

# ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

### 10η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

#### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	12.918.422,83	12.356.024,17	562.398,66	12.835.249,39	12.160.955,51	674.293,88
	<b>12.918.422,83</b>	<b>12.356.024,17</b>	<b>562.398,66</b>	<b>12.835.249,39</b>	<b>12.160.955,51</b>	<b>674.293,88</b>
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις</b>						
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	150.000,00	149.999,99	0,01	150.000,00	149.999,99	0,01
	150.000,00	149.999,99	0,01	150.000,00	149.999,99	0,01
<b>ΙΙ. Ενώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	118.790.989,99	0,00	118.790.989,99	117.930.963,53	0,00	117.930.963,53
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής	14.825.620,78	10.819.806,47	4.005.814,31	14.441.303,38	10.438.306,41	4.002.996,97
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	128.093.446,71	62.418.348,16	65.675.098,55	123.842.054,14	58.070.015,90	65.772.038,24
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.479.299,75	2.946.019,63	1.533.280,12	4.479.299,75	2.787.996,77	1.691.302,98
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	137.368.857,61	73.569.780,72	63.799.076,89	134.620.674,39	68.339.121,99	66.281.552,40
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κτ	12.033.806,44	10.207.837,68	1.825.968,76	11.839.303,67	9.376.514,27	2.462.789,40
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	22.973.574,94	13.554.549,62	9.419.025,32	22.959.990,17	12.648.643,43	10.311.346,74
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μη	3.800.687,46	3.340.637,14	460.050,32	3.682.255,67	3.261.040,91	421.214,76
5. Μεταφορικά μέσα	14.682.385,80	11.524.688,69	3.157.697,11	13.064.960,80	11.196.300,61	1.868.660,19
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	19.220.036,33	11.613.561,67	7.606.474,66	18.358.594,33	10.737.387,09	7.621.207,24
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και π	14.245.786,49	0,00	14.245.786,49	13.541.670,12	0,00	13.541.670,12
	490.514.492,30	199.995.229,78	290.519.262,52	478.761.069,95	186.855.327,38	291.905.742,57
	490.664.492,30	200.145.229,77	290.519.262,53	478.911.069,95	187.005.327,37	291.905.742,58
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+ΠΙ)</b>						
<b>ΙΙΙ. Τίτλοι πάγια επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>						
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		73.265.386,78			69.265.326,78	
Πλέον προβλέψεις αποτίμησης		453.441,18	73.718.827,96		458.595,74	69.723.922,52
			73.718.827,96			69.723.922,52
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙΙ)</b>			<b>364.238.090,49</b>			<b>361.629.665,10</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Ι. Αποθέματα</b>						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			1.437.071,10		1.377.011,69	1.437.071,10
			1.437.071,10		1.377.011,69	1.437.071,10
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	106.481.741,74			102.393.625,01		
<b>Μείον</b> Προβλέψεις	84.362.777,02	22.118.964,72		82.783.530,03	19.610.094,98	
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων		98.698,75			98.698,75	
5. Χρεώστες διάφοροι		536.229,88			294.488,72	
6. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων		45.000,00			14.000,00	
		22.798.893,35			20.017.282,45	
<b>ΙΙΙ. Χρεόγραφα</b>						
1. Μετοχές		33.492,45			33.492,45	
<b>Μείον</b> Προβλέψεις για υποτίμηση		10.116,95	23.375,50		14.517,55	18.974,90
			23.375,50			18.974,90
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο			57.711,17			340.852,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			43.266.878,63			53.550.170,96
			43.324.589,80			53.891.023,31
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)</b>			<b>67.583.929,75</b>			<b>75.304.292,35</b>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			24.834,34		24.370,34	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			6.554.899,28		4.837.685,07	
			6.579.733,62		4.862.055,41	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>438.964.152,52</b>			<b>442.470.306,74</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			475.378.073,74		460.237.731,23	

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	18.708.524,81	19.539.091,00
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	6.694.221,53	8.637.724,98
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	22.803.188,49	22.503.973,46
<b>Σύνολο</b>	<b>48.205.934,83</b>	<b>50.680.789,44</b>
<b>Μείον:</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	44.170.368,02	39.396.331,97
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>4.035.566,81</b>	<b>11.284.457,47</b>
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)	2.799.269,49	1.293.470,05
<b>Σύνολο</b>	<b>6.834.836,30</b>	<b>12.577.927,52</b>
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	16.126.251,19	15.652.002,50
3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων	50.407,82	226.274,01
		<b>-3.300.348,99</b>
<b>Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>		
<b>Πλέον:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	624.037,99	1.416.020,50
<b>Μείον:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	406.729,25	514.874,67
<b>Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-9.124.513,96</b>	<b>-2.399.203,16</b>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	6.808.016,55	6.991.711,78
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	7.272.185,98	5.868.380,25
4. Έσοδα από προβλέψεις	447.264,54	997.244,41
	14.527.467,07	13.857.336,44
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	223.978,50	608.894,91
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.193.058,21	2.017.589,72
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδ	2.065.221,54	10.045.208,82
	4.482.258,25	12.671.693,45
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>	<b>920.694,86</b>	<b>7.401.592,88</b>
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	13.334.971,06	13.144.670,96
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	13.334.971,06	13.144.670,96
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη)</b>	<b>920.694,86</b>	<b>7.401.592,88</b>

Ηράκλειο, 8 Ιουλίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

#### ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
<b>Ι. Κεφάλαια</b>	245.435.605,34	245.435.605,34
	245.435.605,34	245.435.605,34
<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων</b>		
3. Δωρεές παγίων	118.662,52	118.662,52
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	122.519.517,58	125.404.615,11
	<b>122.638.180,10</b>	<b>125.523.277,63</b>
<b>ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
4. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στη τρέχουσα αξία	451.197,37	451.951,33
	451.197,37	451.951,33
<b>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο.</b>		
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	35.560.703,23	34.693.055,24
	35.560.703,23	34.693.055,24
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)</b>	<b>404.085.686,04</b>	<b>406.103.889,54</b>
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	883.008,21	883.008,21
2. Λοιπές Προβλέψεις	3.460.636,76	3.421.926,75
	<b>4.343.644,97</b>	<b>4.304.934,96</b>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
3. Δάνεια Ταμειωτηρίων	21.113.018,65	22.702.630,86
	<b>21.113.018,65</b>	<b>22.702.630,86</b>
<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθευτές	2.688.476,74	2.543.135,50
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	183.558,72	156.814,22
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	369.743,57	34.264,28
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.721.642,00	1.615.730,25
8. Πιστωτές διάφοροι	993.662,19	1.116.751,98
	5.957.083,22	5.466.696,23
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)</b>	<b>27.070.101,87</b>	<b>28.169.327,09</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	3.464.719,64	3.892.155,15
	<b>3.464.719,64</b>	<b>3.892.155,15</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>438.964.152,52</b>	<b>442.470.306,74</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	475.378.073,74	460.237.731,23

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	920.694,86	7.401.592,88
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	34.693.055,24	27.498.578,68
	<b>35.613.750,10</b>	<b>34.900.171,56</b>
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	53.046,87	207.116,32
<b>Πλεόνασμα εις νέο</b>	<b>35.560.703,23</b>	<b>34.693.055,24</b>

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΟ 432333

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ

Α.Δ.Τ. ΑΟ 427877

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΗ

Α.Δ.Τ. Τ329319

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ

Α.Δ.Τ. Λ964903

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ456356