

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 11η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
13.676.252,01	12.557.793,58		1.118.458,43	12.918.422,83	12.356.024,17
13.676.252,01	12.557.793,58		1.118.458,43	12.918.422,83	12.356.024,17

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις

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

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

118.790.989,99	0,00	118.790.989,99	118.790.989,99	0,00	118.790.989,99
15.261.877,20	11.154.625,95	4.107.251,25	14.825.620,78	10.819.806,47	4.005.814,31
132.805.533,37	66.894.911,37	65.910.622,00	128.093.446,71	62.418.348,16	65.675.098,55
4.479.299,75	3.101.963,41	1.377.336,34	4.479.299,75	2.946.019,63	1.533.280,12
139.839.018,83	78.899.998,47	60.939.020,36	137.368.857,61	73.569.780,72	63.799.076,89
12.156.543,31	10.861.521,60	1.295.021,71	12.033.806,44	10.207.837,68	1.825.968,76
23.951.652,04	14.445.900,62	9.505.751,42	22.973.574,94	13.554.549,62	9.419.025,32
4.699.350,74	3.514.503,62	1.184.847,12	3.800.687,46	3.340.637,14	460.050,32
14.990.786,20	12.001.482,95	2.989.303,25	14.682.385,80	11.524.688,69	3.157.697,11
20.931.471,61	12.592.580,24	8.338.891,37	19.220.036,33	11.613.561,67	7.606.474,66
12.919.102,11	0,00	12.919.102,11	14.245.786,49	0,00	14.245.786,49
500.825.625,15	213.467.488,23	287.358.136,92	490.514.492,30	199.995.229,78	290.519.262,52
500.975.625,15	213.617.488,23	287.358.136,93	490.664.492,30	200.145.229,77	290.519.262,53

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Η)

ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Πλέον Προβλέψεις αποτίμησης
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

73.765.386,78				73.265.386,78	
452.626,71				453.441,18	
		10.500,00			
		74.228.513,49			
		361.586.650,42			
				73.718.827,96	
				364.238.090,49	

Σύνολο πάγιο ενεργητικό (Γ+Η+ΙΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

		1.528.304,67			1.437.071,10
		1.528.304,67			1.437.071,10

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον Προβλέψεις
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
5. Χρεώστες Διάφοροι
6. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

104.797.496,52			106.481.741,74		
84.362.777,02		20.434.719,50	84.362.777,02		22.118.964,72
		98.698,75			98.698,75
		630.944,15			536.229,88
		21.585,17			45.000,00
		21.185.947,57			22.798.893,35

ΙΙΙ. Χρεόγραφα

1. Μετοχές
Μείον Προβλέψεις για υποτίμηση

35.482,38			33.492,45		
12.637,24		22.845,14	10.116,95		23.375,50
		22.845,14			23.375,50

ΙV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		2.412,31			57.711,17
		39.260.171,08			43.266.878,63
		39.262.583,39			43.324.589,80
		61.999.680,77			67.583.929,75

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

		31.384,84		24.834,34	
		3.923.695,14		6.554.899,28	
		3.955.079,98		6.579.733,62	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

		428.659.869,60		438.964.152,52	
				475.378.073,74	
				475.378.073,74	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό
Σύνολο

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
19.121.798,32	18.708.524,81
8.193.642,25	6.694.221,53
23.591.346,35	22.803.188,49
50.906.786,92	48.205.934,83

Μείον: Κόστος υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)

Σύνολο

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων

52.569.715,10	44.170.368,02
-1.662.928,18	4.035.566,81
3.697.803,40	2.799.269,49
2.034.875,22	6.834.836,30

Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως

416.571,54	624.037,99
375.603,93	406.729,25
	217.308,74
	-9.124.513,96

ΙΙ. ΠΑΓΙΑ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανάργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις

7.097.749,25	6.808.016,55
6.031.542,56	7.272.185,98
108.594,32	447.264,54
13.237.886,13	14.527.467,07

Μείον:

1. Έκτακτα και ανάργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

137.916,73	223.978,50
2.427.849,75	2.193.058,21
208.300,35	2.065.221,54

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

13.605.908,89	13.334.971,06
13.605.908,89	13.334.971,06
	0,00
	0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

-5.444.543,59	920.694,86
---------------	------------

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ζημιές/κέρδη)

||
||
||