

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

12η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ανώματες ακινητοποιήσεις

4. Λοιπές ανώματες ακινητοποιήσεις

II. Ενώματες 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. Ακινήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠII)

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης

Πλέον Προβλέψεις αποτίμησης

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠII+ΠIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

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

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Μείον Προβλέψεις

3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων

5. Χρεώστες Διάφοροι

6. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

III. Χρεόγραφα

1. Μετοχές

Πλέον Προβλέψεις για υποτίμηση

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

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

Σύνολο

Μείον: Κόστος υπηρεσιών

Μικτά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)

Σύνολο

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

4. Έσοδα από προβλέψεις

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ζημίες)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
14.659.896,47	13.005.892,89	1.654.003,58	13.676.252,01	12.557.793,58	1.118.458,43
14.659.896,47	13.005.892,89	1.654.003,58	13.676.252,01	12.557.793,58	1.118.458,43

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

118.790.989,99	0,00	118.790.989,99	118.790.989,99	0,00	118.790.989,99
15.899.659,38	11.474.034,10	4.425.625,28	15.261.877,20	11.154.625,95	4.107.251,25
134.719.569,31	71.400.596,85	63.318.972,46	132.805.533,37	66.894.911,37	65.910.622,00
4.479.299,75	3.256.840,11	1.222.459,64	4.479.299,75	3.101.963,41	1.377.336,34
141.302.026,84	84.195.820,36	57.106.206,48	139.839.018,83	78.899.998,47	60.939.020,36
12.600.810,03	11.256.122,80	1.344.687,23	12.156.543,31	10.861.521,60	1.295.021,71
23.986.013,32	15.372.538,92	8.613.474,40	23.951.652,04	14.445.900,62	9.505.751,42
4.829.997,83	3.694.508,80	1.135.489,03	4.699.350,74	3.514.503,62	1.184.847,12
17.131.591,42	12.622.659,39	4.508.932,03	14.990.786,20	12.001.482,95	2.989.303,25
24.244.623,20	13.684.141,75	10.560.481,45	20.931.471,61	12.592.580,24	8.338.891,37
22.821.096,53	0,00	22.821.096,53	12.919.102,11	0,00	12.919.102,11
520.805.677,60	226.957.263,08	293.848.414,52	500.825.625,15	213.467.488,23	287.358.136,92
520.955.677,60	227.107.263,07	293.848.414,53	500.975.625,15	213.617.488,22	287.358.136,93

73.765.386,78			73.765.386,78		
	464.998,92	74.230.385,70		452.626,71	74.218.013,49
		10.500,00			10.500,00
		74.240.885,70			74.228.513,49
		368.089.300,23			361.586.650,42

		1.666.107,87			1.528.304,67
		1.666.107,87			1.528.304,67

103.633.649,38			104.797.496,52		
84.362.777,02	19.270.872,36		84.362.777,02	20.434.719,50	
	98.698,75			98.698,75	
	1.192.471,11			630.944,15	
	26.585,17			21.585,17	
	20.588.627,39			21.185.947,57	

35.482,38			35.482,38		
	513,55	35.995,93		12.637,24	22.845,14
		35.995,93			22.845,14

		11.030,36			2.412,31
		23.833.101,39			39.260.171,08
		23.844.131,75			39.262.583,39
		46.134.862,94			61.999.680,77

		83.950,36			31.384,84
		7.153.218,98			3.923.695,14
		7.237.169,34			3.955.079,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021	Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
23.998.220,57	19.121.798,32	-9.096.971,43		-5.444.543,59
4.715.772,07	8.193.642,25			
26.258.344,38	23.591.346,35			
54.972.337,02	50.906.786,92			
58.194.446,38	52.569.715,10			
-3.222.109,36	-1.662.928,18			
3.771.012,52	3.697.803,40			
548.903,16	2.034.875,22			

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα εις νέο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαια

243.357.789,49

243.357.789,49

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων

3. Δωρεές παγίων

118.662,52

118.662,52

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

117.950.040,66

117.950.040,66

118.068.703,18

119.683.512,84

III. Αποθεματικά Κεφάλαια

4. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στη

τρέχουσα αξία

473.385,61

473.385,61

473.385,61

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο

20.956.019,99

20.956.019,99

382.855.898,27

393.605.324,58

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

λόγω εξόδου από την υπηρεσία

883.008,21

883.008,21

2. Λοιπές Προβλέψεις

3.583.240,82

3.583.240,82

4.466.249,03

4.443.351,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3. Δάνεια Ταμειυτηρίων

18.877.465,67

18.877.465,67

18.877.465,67

20.345.931,02

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

7.977.339,06