

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ									
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 -5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγ. χρήσεως 2019
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	53.906,30	19.030,67	34.875,63	17.449,50	11.582,42	5.867,08	Ι. Κεφάλαιο	4.887.069,98	4.887.069,98
	53.906,30	19.030,67	34.875,63	17.449,50	11.582,42	5.867,08		4.887.069,98	4.887.069,98
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις		
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις							επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	97.723,46	0,00	97.723,46	97.723,46	0,00	97.723,46	3.Δωρεές παγίων	0,06	0,06
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	39.530,47	22.817,77	16.712,70	39.530,47	19.960,68	19.569,79	4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.475.133,16	1.382.675,84
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	94.159,52	47.696,14	46.463,38	89.199,52	40.059,44	49.140,08		1.475.133,22	1.382.675,90
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	43.278,85	15.221,11	28.057,74	43.278,85	11.615,98	31.662,87			
2.Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση	201.668,78	0,00	201.668,78	201.668,78	0,00	201.668,78	ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Κτίρια-Τεχνικά Έργα	1.922.790,71	376.734,10	1.546.056,61	1.889.673,41	300.983,45	1.588.689,96	3.Ειδικά αποθεματικά	39.321,98	17.448,85
3α.Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00			0,00		39.321,98	17.448,85
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	178.137,04	95.773,78	82.363,26	153.523,91	82.472,67	71.051,24			
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	259.110,89	84.870,85	174.240,04	249.500,89	63.954,00	185.546,89	ΙV.Αποτελέσματα σε νέο		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	236.801,91	67.161,30	169.640,61	172.661,10	45.389,08	127.272,02	Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	-268.392,04	-97.654,39
5.Μεταφορικά μέσα	417.193,02	156.386,52	260.806,50	392.393,02	110.673,44	281.719,58	Υπόλοιπο προηγ.χρησεων	236.900,42	334.554,81
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	565.577,96	242.262,06	323.315,90	330.130,65	205.194,05	124.936,60		-31.491,62	236.900,42
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	401.911,80	0,00	401.911,80	396.145,80	0,00	396.145,80	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	6.370.033,56	6.524.095,15
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	4.457.884,41	1.108.923,63	3.348.960,78	4.055.429,86	880.302,79	3.175.127,07			
							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρημ/κες Απαιτήσεις							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	380,46	380,46
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		86.300,00			80.000,00		2.Λοιπές προβλέψεις	18.182,65	18.182,65
Πλέον : (+) Προβλέψεις για αποτίμηση		39.321,98	125.621,98		17.448,85	97.448,85		18.563,11	18.563,11
			125.621,98			97.448,85	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			3.474.582,76			3.272.575,92	1.Προμηθευτές	156.531,27	97.226,06
							5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	23.786,76	25.559,42
							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.503,52	11.505,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8.Πιστωτές διάφοροι	24.202,24	20.219,55
II.Απαιτήσεις								219.023,79	154.510,29
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		185.881,62			154.114,39				
Μείον : Προβλέψεις		-79.824,85	106.056,77		-88.390,40	65.723,99			
5.Χρεώστες διάφοροι			74.919,66			52102,79			
			180.976,43			117.826,78	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	219.023,79	154.510,29
IV.Διαθέσιμα									
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.563.511,74			2.909.550,14			
			2.563.511,74			2.909.550,14			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			2.744.488,17			3.027.376,92			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			4.279,36			3.221,89	1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.817,69	1.843,65
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			369.271,59			402.152,63	2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	18.059,36	12.182,24
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			373.550,95			405.374,52	Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	19.877,05	14.025,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			6.627.497,51			6.711.194,44	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	6.627.497,51	6.711.194,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
I.Αποτελέσματα εκμετ/σης	<u>τρέχουσα χρήση 2020</u>			<u>προηγούμενη χρήση 2019</u>					
								<u>τρέχουσα χρήση 2020</u>	<u>προηγούμενη χρήση 2019</u>
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			223.250,18			245.973,32	Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-249.637,66	-72.778,24
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			5.189,89			1.806,29	(+/- Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	236.900,42	334.554,81
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			763.922,75			752.947,04	Σύνολο	-12.737,24	261.776,57
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			920.854,76			733.928,11	Μείον		
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			71.508,07			266.798,54	1.Φόρος εισοδήματος	-8.218,93	-9.580,00

