

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 -6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγ. χρήσεως 2020
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	63.826,30	29.120,92	34.705,38	53.906,30	19.030,67	34.875,63	Ι. Κεφάλαιο	4.940.761,98	4.887.069,98
	63.826,30	29.120,92	34.705,38	53.906,30	19.030,67	34.875,63		4.940.761,98	4.887.069,98
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις									
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	25.674,86	13.855,61	39.530,47	22.817,77	16.712,70	4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.622.492,40	1.475.133,16
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	131.777,20	59.195,24	72.581,96	94.159,52	47.696,14	46.463,38		1.622.492,46	1.475.133,22
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	43.278,85	18.826,24	24.452,61	43.278,85	15.221,11	28.057,74			
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	1.928.494,71	453.978,49	1.474.516,22	1.922.790,71	376.734,10	1.546.056,61	3.Ειδικά αποθεματικά	67.264,23	39.321,98
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	185.577,04	105.453,77	80.123,27	178.137,04	95.773,78	82.363,26		67.264,23	39.321,98
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	264.876,89	106.614,90	158.261,99	259.110,89	84.870,85	174.240,04			
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	249.240,70	92.239,34	157.001,36	236.801,91	67.161,30	169.640,61	ΙV.Αποτελέσματα σε νέο		
5.Μεταφορικά μέσα	417.193,02	188.638,81	228.554,21	417.193,02	156.386,52	260.806,50	Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	- 1.044.656,88	-268.392,04
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	735.291,98	350.319,00	384.972,98	565.577,96	242.262,06	323.315,90	Υπόλοιπο προηγ.χρησεων	-31.491,62	236.900,42
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	396.145,80	0,00	396.145,80	401.911,80	0,00	401.911,80		- 1.076.148,50	-31.491,62
Σύνολο ακινητοποιήσεων	4.690.798,90	1.400.940,65	3.289.858,25	4.457.884,41	1.108.923,63	3.348.960,78	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	5.554.370,17	6.370.033,56
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρημ/κες Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		86.300,00			86.300,00		1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	380,46	380,46
Πλέον : (+) Προβλέψεις για αποτίμηση		67.264,23	153.564,23		39.321,98	125.621,98	2.Λοιπές προβλέψεις	18.182,65	18.182,65
								18.563,11	18.563,11

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.443.422,48			3.474.582,76	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προμηθευτές	36.041,72	156.531,27
II.Απαιτήσεις							5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	21.633,56	23.786,76
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			186.175,06			185.881,62	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	26.063,31	14.503,52
Μείον : Προβλέψεις			-90.466,39			-79.824,85	8.Πιστωτές διάφοροι	47.682,59	24.202,24
5.Χρεώστες διάφοροι			72.893,15			74.919,66		131.421,18	219.023,79
			168.601,82			180.976,43			
IV.Διαθέσιμα									
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.733.393,83			2.563.511,74	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	131.421,18	219.023,79
			1.733.393,83			2.563.511,74			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΥ)			1.901.995,65			2.744.488,17			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			304,78			4.279,36	1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	1.817,69
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			342.614,01			369.271,59	2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	18.687,84	18.059,36
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			342.918,79			373.550,95	Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	18.687,84	19.877,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.723.042,30			6.627.497,51	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	5.723.042,30	6.627.497,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης	<u>τρέχουσα χρήση 2021</u>			<u>προηγούμενη χρήση 2020</u>				<u>τρέχουσα χρήση 2021</u>	<u>προηγούμενη χρήση 2020</u>
							Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-	-249.637,66
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			215.144,55			223.250,18	(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	-31.491,62	236.900,42
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			9.345,56			5.189,89	Σύνολο	-	-12.737,24
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			815.658,37			763.922,75	Μείον		

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			1.517.258,53			920.854,76	1.Φόρος εισοδήματος	-4.043,42	-8.218,93
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-477.110,05			71.508,07	2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	-10.535,45
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης			450.445,13			254.556,29	Έλλειμμα σε νέο	-	-31.491,62
								1.076.148,50	
Σύνολο			-26.664,92			326.064,36			
Μείον :									
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.009.729,33			654.917,92				
3.Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων		28.599,44	1.038.328,77		15.299,66	670.217,58			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-1.064.993,69			-344.153,22	ΤΟΠΟΣ 2/8/2023		
Πλέον :									
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		15.642,12			23.674,72				
		15.642,12			23.674,72				
Μείον :							Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	1.423,08	1.423,08	14.219,04	1.694,91	1.694,91	21.979,81			
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-1.050.774,65			-322.173,41			
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		77.895,16			63.980,41		ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.900,36			181,77				
4.Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		5.741,71			8.565,55				
		86.537,23			72.727,73				
Μείον :							Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	
1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	106,99			191,98					
2.Έκτακτες ζημιές	8.807,04			0,00					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	51.078,76			0,00					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	16.383,25	76.376,04	10.161,19	0,00	191,98	72.535,75	ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ	ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)			-1.040.613,46			-249.637,66			
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		302.107,27			236.069,09				
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος		302.107,27	0,00		236.069,09	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			-1.040.613,46			-249.637,66			