

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ									
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 -4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018</u>				<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019</u>	<u>Ποσά προηγ. χρήσεως 2018</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσει ς</u>	<u>Αναπόσβεστ η αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσει ς</u>	<u>Αναπόσβεστ η αξία</u>	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.449,50	11.582,42	5.867,08	17.449,50	8.418,05	9.031,45	Ι. Κεφάλαιο	4.887.069,98	4.887.069,98
	17.449,50	11.582,42	5.867,08	17.449,50	8.418,05	9.031,45		4.887.069,98	4.887.069,98
							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
ΙΙ. Ενσώματες ακιν/σεις							3. Δωρεές παγίων	0,06	0,06
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	97.723,46	0,00	97.723,46	97.723,46	0,00	97.723,46	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.382.675,84	1.155.388,83
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	39.530,47	19.960,68	19.569,79	34.530,47	17.346,55	17.183,92		1.382.675,90	1.155.388,89
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	89.199,52	40.059,44	49.140,08	89.199,52	32.629,32	56.570,20			
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	43.278,85	11.615,98	31.662,87	43.278,85	8.010,85	35.268,00	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση	201.668,78	0,00	201.668,78	201.668,78	0,00	201.668,78	3. Ειδικά αποθεματικά	17.448,85	17.448,85
3. Κτίρια-Τεχνικά Έργα	1.889.673,41	300.983,45	1.588.689,96	1.879.763,41	225.693,78	1.654.069,63		17.448,85	17.448,85
3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	153.523,91	82.472,67	71.051,24	138.680,91	70.199,30	68.481,61			
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	249.500,89	63.954,00	185.546,89	244.550,89	43.479,83	201.071,06	ΙV. Αποτελέσματα σε νέο		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	172.661,10	45.389,08	127.272,02	113.433,10	31.187,45	82.245,65	Έλλειμμα / πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	-97.654,39	27.754,75
5. Μεταφορικά μέσα	392.393,02	110.673,44	281.719,58	135.713,02	71.511,68	64.201,34	Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων	334.554,81	306.800,06
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	330.130,65	205.194,05	124.936,60	234.801,19	142.707,29	92.093,90		236.900,42	334.554,81

7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	396.145,80	0,00	396.145,80	396.145,80	0,00	396.145,80	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	6.524.095,15	6.394.462,53
Σύνολο ακίνητοποιήσεων	4.055.429,86	880.302,79	3.175.127,07	3.609.489,40	642.766,05	2.966.723,35			
							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		80.000,00			80.000,00		2.Λοιπές προβλέψεις	18.182,65	29.882,65
Πλέον : (+) Προβλέψεις για αποτίμηση		17.448,85	97.448,85		17.448,85	97.448,85		18.563,11	30.263,11
			97.448,85			97.448,85	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			3.272.575,92			3.064.172,20	1.Προμηθευτές	97.226,06	157.607,56
							5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	25.559,42	26.941,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.505,26	5.013,92
ΙΙ.Απαιτήσεις							8.Πιστωτές διάφοροι	20.219,55	27.069,03
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		154.114,39			172.366,71			154.510,29	216.631,76
Μείον : Προβλέψεις		-88.390,40	65.723,99		-91.860,22	80.506,49			
5.Χρεώστες διάφοροι			52.102,79			44.397,34	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	154.510,29	216.631,76
			117.826,78			124.903,83			
ΙΥ.Διαθέσιμα									
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.909.550,14			3.185.397,42	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			2.909.550,14			3.185.397,42	1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.843,65	1.900,27

