

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013
3η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013			Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως	213.686,36	45.835,18	167.851,18	213.686,36	24.466,54	189.219,82
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.838.900,95	4.620.703,78	1.218.197,17	5.373.312,47	4.381.617,54	991.694,93
	6.052.587,31	4.666.538,96	1.386.048,35	5.586.998,83	4.406.084,08	1.180.914,75
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	91.435,34	14.069,89	77.365,45	18.851,92	12.387,00	6.464,92
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91.435,34	14.069,89	77.365,45	18.851,92	12.387,00	6.464,92
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	116.340.674,63	0,00	116.340.674,63	117.109.674,63	0,00	117.109.674,63
1α Πλατείες - Πάρκα- Παιδότοποι κοιν. χρήσεως	23.662.139,58	19.504.431,98	4.157.707,60	22.567.566,78	18.981.341,65	3.586.225,13
1β Οδοί - Οδοστρώματα κοιν. χρήσεως	88.185.087,94	79.698.218,76	8.486.869,18	87.421.531,81	78.545.494,54	8.876.037,27
1γ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	24.290.606,40	23.003.492,58	1.287.113,82	23.761.107,05	22.907.286,81	853.820,24
1δ Μνημεία	502.725,70	193.238,41	309.487,29	502.725,70	152.104,82	350.620,88
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία						
Αγροί, Φυτείες, Δάση	42.241.930,27	0,00	42.241.930,27	42.425.120,64	0,00	42.425.120,64
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	105.062.905,25	51.763.192,89	53.299.712,36	102.592.851,50	47.805.757,32	54.787.094,18
3β Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοιν. Χρήσεως	4.951.311,46	3.400.200,25	1.551.111,21	4.691.947,12	3.153.223,06	1.538.724,06
3γ Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	5.825.207,19	3.150.791,16	2.674.416,03	5.824.011,70	2.641.061,89	3.182.949,81
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λ.Μ.	2.538.436,68	1.484.815,18	1.053.621,50	2.484.128,49	1.320.690,02	1.163.438,47
5. Μεταφορικά Μέσα	7.495.689,08	6.881.330,08	614.359,00	7.485.689,18	6.669.058,40	816.630,78
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	9.423.218,74	6.433.686,49	2.989.532,25	9.277.900,81	6.143.290,06	3.134.610,75
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβο.	41.872.973,92	0,00	41.872.973,92	43.828.753,84	0,00	43.828.753,84
	472.392.906,84	195.513.397,78	276.879.509,06	469.973.009,25	188.319.308,57	281.653.700,68
	472.484.342,18	195.527.467,67	276.956.874,51	469.991.861,17	188.331.695,57	281.660.165,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI + ΓII)						
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης	51.440,83			51.147,35		
2. Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	30.250.207,02	30.301.647,85		27.802.892,49	27.854.039,84	
Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις	-3.484.818,99			-3.518.791,21		
- Προβλέψεις για υποτίμηση	-877.433,93	-4.362.252,92	25.939.394,93	949.055,21	-2.569.736,00	25.284.303,84
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
			25.939.394,93			25.284.303,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			302.896.269,44			306.944.469,44
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		20.223.714,74			18.042.532,55	
Μείον : Προβλέψεις (44.11.00)		-8.731.944,53	11.491.770,21		-927.773,40	17.114.759,15
3. Δεσμευμένοι λ/μοί καταθέσεων			364.178,94			0,00
5. Χρεώστες Διάφοροι		4.258.025,73			3.756.038,73	
Μείον : Προβλέψεις (44.11.01)		-1.135.802,71	3.122.223,02		0,00	3.756.038,73
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			5.075,00
			14.978.172,17			20.875.872,88
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			101.494,64			236.763,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.464.232,56			6.455.494,29
			4.565.727,20			6.692.257,91
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			19.543.899,37			27.568.130,79
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			57.480,30			98.803,63
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.525.960,29			6.234.770,85
			5.583.440,59			6.333.574,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			329.409.657,75			342.027.089,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,95			0,95
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			117.500.913,85			116.255.464,30
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			0,00			17.404,80
			117.500.914,80			116.272.870,05

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ο Δήμος έλαβε στη χρήση 2013 μη επισρεπτέες επιχορηγήσεις για την εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους εκτός Γενικής Κυβέρνησης συνολικού ποσού 2.311.264,01ευρώ και του παρακρατήθηκε από την αιτία αυτή για το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ, από τους πόρους του άρθρου 27 του ν.3756/2009 ποσό 950.387,56 ευρώ. Η διαφορά ποσού 1.360.876,45 ευρώ καταχωρήθηκε σε αύξηση του κεφαλαίου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	18.311.418,54		17.688.825,47	
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις	3.605.581,38		2.769.653,90	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	31.229.134,88	53.146.134,80	32.576.772,60	53.035.251,97
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		53.821.336,05		56.539.738,63
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-675.201,25		-3.504.486,66
Πλέον : Άλλα έσοδα		3.184.583,07		2.550.743,67
Σύνολο		2.509.381,82		-953.742,99
Μείον :				
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	6.557.461,89		7.469.491,42	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	177.580,50	6.735.042,39	221.871,70	7.691.363,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-4.225.660,57		-8.645.106,11
Πλέον (ή μείον) :				
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	152.740,78		170.482,67	
Μείον :				
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφ	829.394,74		0,00	
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	514.454,52	1.343.849,26	563.137,79	563.137,79
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-5.416.769,05		-9.037.761,23
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	8.907.949,99		7.623.142,18	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		46.000,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.821.079,06		3.847.202,49	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	22.494,31		143.794,26	
	10.751.523,36		11.660.138,93	
Μείον :				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	463.889,48		223.774,94	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	959.209,44		967.060,00	
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους	0,00	1.423.098,92	0,00	1.190.834,94
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		3.911.655,39		10.469.303,99
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	7.456.226,98		10.756.184,08	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.456.226,98	0,00	10.756.184,08	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		3.911.655,39		1.431.542,76

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγ. Χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	3.911.655,39	1.431.542,76
Καθαρά αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων	3.107.128,62	1.675.585,86
Σύνολο	7.018.784,01	3.107.128,62
Πλεόνασμα εις νέο	7.018.784,01	3.107.128,62

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Α.Δ.Τ: 0006014

ΝΙΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Π208206

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ
Α.Δ.Τ. Κ731925
Αρ.αδείας: 0007980 / Α΄ Τάξης