

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2022	Ποσά προηγ. χρήσεως 2021
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	192.014,17	180.010,88	12.003,29	192.014,17	177.030,88	14.983,29	I. Κεφάλαιο	29.265.333,80	29.265.333,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							III. Διαφορές αναπ/ρμολής & Επιχορ/σεις Επενδύσεων - Διαρεές παγίων		
I. Ανώματες ακινητοποιήσεις							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	16.286.637,71	16.749.805,62
1. Έξοδα ερευνών και Αναπτύξεως	1.764.433,44	1.528.310,76	236.122,68	1.754.443,69	1.459.898,16	294.545,53	V. Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο ελλείμματος εις νέο	-6.202.016,82	-5.031.457,73
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΠΙ+ΑV)	39.349.954,69	40.983.681,69
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	9.108.408,82	0,00	9.108.408,82	9.108.408,82	0,00	9.108.408,82	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως	5.758.142,71	3.255.362,34	2.502.780,37	5.457.513,04	3.085.584,58	2.371.928,46	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	114.974,75	108.745,88
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	12.741.749,03	10.958.119,15	1.783.629,88	12.295.721,99	10.644.510,75	1.651.211,24	2. Λοιπές Προβλέψεις	139.711,58	101.514,32
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης	921.135,11	784.138,64	136.996,47	921.135,11	747.427,52	173.707,59	254.686,33	210.260,20	
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση	12.507.237,18	0,00	12.507.237,18	12.507.237,18	0,00	12.507.237,18			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	17.376.289,85	11.201.708,05	6.174.581,80	17.376.289,85	10.808.370,88	6.567.918,97			
3α. Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως	8.569,74	7.263,43	1.306,31	8.569,74	7.006,46	1.563,28			
3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.048.193,00	901.254,95	146.938,05	1.040.269,31	878.972,67	161.296,64			
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	12.707.712,39	9.127.737,73	3.579.974,66	11.223.779,10	8.256.108,51	2.967.670,59			
4. Μηχανήματα - Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός	1.208.474,64	1.032.090,35	176.384,29	1.165.147,04	1.002.460,72	162.686,32			
5. Μεταφορικά μέσα	1.335.828,51	945.374,99	390.453,52	1.335.828,51	894.181,59	441.646,92			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.212.651,15	815.883,78	396.767,37	946.768,41	770.711,26	176.057,15			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.341.175,79	0,00	4.341.175,79	5.486.926,67	0,00	5.486.926,67			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	80.275.567,92	39.028.933,41	41.246.634,51	78.873.594,77	37.095.334,94	41.778.259,83			
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		921.882,44			921.882,44		2. Δάνεια Τραπεζών	1.671.036,11	1.837.823,45
Μείον: -Προβλέψεις για υποτίμηση		-49.185,52	872.696,92		-49.185,52	872.696,92	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			47.604,02			47.604,02	1. Προμηθευτές	3.724.267,53	2.773.197,48
			920.300,94			920.300,94	3. Τράπεζες Λ/Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	68.566,13	37.165,05
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΠΙ + ΓΠΙΙ)			42.403.058,13			42.993.106,30	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	3.600,90	2.311,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	363,42	0,00
II. Απαιτήσεις							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	182.607,10	14.434,84
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	2.721.542,62			2.690.742,80			8. Πιστωτές διάφοροι	21.816,61	39.009,64
Μείον Προβλέψεις	-2.081.811,96	639.730,66		-2.301.302,37	389.440,43		4.001.221,69	2.866.118,06	
5. Χρεώστες διάφοροι		163.974,26			84.936,25		5.672.257,80	4.703.941,51	
		803.704,92			474.376,68		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΠΙ)	5.672.257,80	4.703.941,51
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			1.097,07			1.051,49	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	182.591,23	0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.239.626,64			2.385.689,15			
			2.240.723,71			2.386.740,64			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			3.044.428,63			2.861.117,32			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			28.676,49			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			45.459.490,05			45.897.883,40	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	45.459.490,05	45.897.883,40
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ								Π Ι Ν Α Κ Α Σ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ε Ω Σ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν	
31ης Δεκεμβρίου 2022 (1η Ιανουαρίου 2022 - 31η Δεκεμβρίου 2022)									
								Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2022	Ποσά προηγ. Χρήσεως 2021
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-1.170.559,09	-799.093,81
1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.277.697,92			2.374.896,35			(+) Υπόλοιπο αποτί/των (έλλειμμα) προηγ. Χρήσεως	-5.031.457,73	-4.232.363,92
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις	192.153,64			124.697,39			Έλλειμμα εις νέο	-6.202.016,82	-5.031.457,73
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	3.870.003,65	6.339.855,21		3.341.718,64	5.841.312,38				
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		6.492.585,27			5.329.782,32				
Μικτά Αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-152.730,06			511.530,06				
Πλέον: Άλλα έσοδα		63.479,35			111.516,74				
Σύνολο		-89.250,71			623.046,80				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.647.156,96			2.925.194,59					
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	33.520,36	2.680.677,32		1.674,56	2.926.869,15				
Μερικά Αποτελέσματα (έλλειμμα) Εκμεταλλεύσεως		-2.769.928,03			-2.303.822,35				
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	27.358,76			15.673,19					
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	83.801,39	-56.442,63		48.485,31	-32.812,12				
Ολικά Αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-2.826.370,66			-2.336.634,47				
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.493.764,36			1.504.670,83					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	37.790,79			112.505,92					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	219.490,41	1.751.045,56		0,00	1.617.176,75				
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	57.036,73			3.619,09					
4. Προβλέψεις για έκτακτους Κινδύνους	38.197,26	95.233,99	1.655.811,57	76.017,00	79.636,09	1.537.540,66			
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (έλλειμμα)		-1.170.559,09			-799.093,81				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.004.991,07			2.003.633,30				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.004.991,07	0,00		2.003.633,30	0,00			
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως			-1.170.559,09			-799.093,81			

Φιλιππιάδα, 28 Ιουλίου 2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 247672

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 956878