

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) - (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμ.	Ποσά προηγ.
Β.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	χρήσεως 2011	χρήσεως 2010
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως				9.457,34	9.457,34	0,00	9.457,34	9.457,34	0,00	Ι.Κεφάλαιο	23.913.877,32	23.958.527,83
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -		
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις										Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
4.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις				1.021.054,02	877.517,44	143.536,58	1.020.835,02	737.160,90	283.674,12	3.Δωρεές παγίων	380.128,35	0,02
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις										4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	24.246.897,72	20.221.693,22
1.Γήπεδα-Οικόπεδα				7.149.782,06	0,00	7.149.782,06	7.149.782,06	0,00	7.149.782,06		24.627.026,07	20.221.693,24
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως				10.243.938,84	4.758.205,16	5.485.733,68	10.243.938,84	4.019.015,61	6.224.923,23	V.Αποτελέσματα εις νέο		
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως				5.342.254,54	1.840.559,43	3.501.695,11	5.342.254,54	1.443.985,00	3.898.269,54	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο		
1γ.Πεζόδρομοι κοινής χρήσεως				4.022.486,95	2.423.646,98	1.598.839,97	4.022.486,95	2.183.916,79	1.838.570,16	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων		
2.Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση				934.738,72	0,00	934.738,72	934.738,72	0,00	934.738,72	- 259.281,62 - 17.385.657,74	- 23.446.270,13	- 6.060.612,39
3.Κτίρια & τεχνικά έργα				41.949.820,64	14.350.497,06	27.599.323,58	37.620.347,95	12.852.406,68	24.767.941,27	- 23.705.551,75	- 23.446.270,13	
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως				673.051,78	506.409,52	166.642,26	673.051,78	466.685,49	206.366,29	24.835.351,64	20.733.950,94	
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως				424.027,63	79.852,98	344.174,65	205.949,50	62.162,59	143.786,91	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)		
4.Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός				1.632.714,40	1.129.651,51	503.062,89	1.632.714,40	1.046.515,89	586.198,51	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
5.Μεταφορικά μέσα				5.195.926,31	3.970.542,46	1.225.383,85	5.195.926,31	3.636.318,64	1.559.607,67	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εφόδου από την υπηρεσία	874.405,67	772.260,67
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός				3.775.231,69	3.356.302,60	418.929,09	3.586.323,25	3.014.274,27	572.048,98	2.Λοιπές προβλέψεις.	645.961,35	642.490,83
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές				7.304.448,89	0,00	7.304.448,89	5.942.169,50	0,00	5.942.169,50		1.520.367,02	1.414.751,50
Σύνολο ενσώματων ακινήτοποιήσεων (ΓΙΙ)				88.648.422,45	32.415.667,70	56.232.754,75	82.549.683,80	28.725.280,96	53.824.402,84	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)				89.669.476,47	33.293.185,14	56.376.291,33	83.570.518,82	29.462.441,86	54.108.076,96	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις										2.Δάνεια Τραπεζών	11.051.256,12	11.523.251,74
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης						76.574,82			76.574,82	3.Δάνεια ταμειοτηρίων	5.234.036,51	6.289.205,46
Μειον:Προβλέψεις για υποτίμηση						- 76.574,81			- 76.574,81	4.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	1.793,39
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						3.933.916,00			3.933.916,00		16.285.292,63	17.814.250,59
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)						60.310.207,34			54.110.974,37	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										1.Προμηθευτές	10.408.881,89	9.534.222,14
ΙΙ.Απαιτήσεις										5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	1.171.536,78	973.120,35
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών					2.983.529,82			1.800.387,35		6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	731.577,56	430.780,10
Μειον:Προβλέψεις					- 1.197.628,18	1.785.901,64		- 1.296.493,28	503.894,07	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.947.608,53	1.864.993,14
11.Χρεώστες διάφοροι					1.233.795,15			471.817,23		8.Πιστωτές διάφοροι	236.376,60	474.188,76
Μειον:Προβλέψεις					- 83.740,36	1.150.054,79		0,00	471.817,23		14.495.981,36	13.277.304,49
						2.935.956,43			975.711,30	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)		
											30.781.273,99	31.091.555,08
ΙV.Διαθέσιμα										Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Ταμείο						30.194,66			13.201,42	1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	5.418.773,25	0,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						180.639,36			1.799.306,76	2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	2.954.306,96	4.772.802,78
						210.834,02			1.812.508,18		8.373.080,21	4.772.802,78
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)						3.146.790,45			2.788.219,48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	65.510.072,86	58.013.060,30
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων						10.794,91			9.866,34	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα						2.042.280,16			1.104.000,11	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού	30.052.190,26	37.566.002,38
						2.053.075,07			1.113.866,45			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						65.510.072,86			58.013.060,30			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ												
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού						30.052.190,26			37.566.002,38			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1.1 - 31.12.2011)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010		Ποσά κλειόμ. χρήσεως 2011	
1.Εσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		8.711.511,78		8.825.726,97		- 259.281,62 - 17.385.657,74	
2.Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		186.507,61		411.915,95			
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		11.583.004,72		11.457.938,06			
Σύνολο		20.481.024,11		20.695.580,98		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων	
Μειον:Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		19.515.698,85		23.224.805,58		- 23.446.270,13	
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		965.325,26		- 2.529.224,60		- 23.705.551,75	
Πλέον:Άλλα έσοδα		762.773,27		694.191,25			
Σύνολο		1.728.098,53		- 1.835.033,35			
Μειον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.462.919,58		4.159.910,97			
3.Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		1.845,50		27.475,34			
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		- 1.736.666,55		- 6.022.419,66			
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		9.793,10		22.312,70			
Μειον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή εξοδα		974.662,13		1.061.514,99			
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		- 2.701.535,58		- 7.061.621,95			
ΙΙ.Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.685.447,17		1.759.131,87			
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.117.693,87		1.392.273,41			
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		188.922,14		14.410,94			
Μειον:1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		71.716,93		118.203,56			
2.Έκτακτες ζημιές		140.778,21		0,00			
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων		213.898,76		1.609.380,10			
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		123.415,32		11.762.268,35			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)		- 259.281,62		13.489.852,01		- 10.324.035,79	
Μειον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.660.359,60		4.369.677,26		- 17.385.657,74	
Μειον:Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειπουρ. κόστος		3.660.359,60		4.369.677,26		0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		- 259.281,62		- 17.385.657,74			

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ		Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΑ 048227		ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΠΑΣΤΕΑ Α.Δ.Τ. Χ 181084		ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΗΡΕΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 041566		ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ Α.Δ.Τ. Σ 271781		ΤΕΡΕΖΑ ΣΑΛΕΠΗ Α.Δ.Τ. Χ 181522	

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνας

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ε