

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			Παθητικό	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	1.333.889,33	1.333.888,01	1,32	1.333.889,33	1.333.888,01	1,32	Ι. Κεφάλαιο	20.552.692,30	20.552.692,30
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.068.882,26	998.897,78	69.984,48	1.042.842,26	947.348,71	95.493,55			
	2.402.771,59	2.332.785,79	69.985,80	2.376.731,59	2.281.236,72	95.494,87			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επχορηγήσεις επενδύσεων - διαρές παγίων		
ΙΙ. Ενομήτες ακινητοποιήσεις							3. Διαρές παγίων	2.720.732,65	2.720.732,65
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	11.522.671,60	0,00	11.522.671,60	11.522.671,60	0,00	11.522.671,60	4. Επχορηγήσεις επενδύσεων	11.953.804,04	11.272.666,53
1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως	2.268.952,12	1.800.905,11	468.047,01	2.268.952,12	1.724.886,86	544.065,26			
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	5.943.199,62	5.483.918,18	459.281,44	5.943.199,62	5.392.331,92	550.867,70			
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	272.059,99	200.156,30	71.903,69	272.059,99	182.712,85	89.347,14			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	30.272.144,72	26.338.091,66	3.934.053,06	30.110.255,96	25.898.545,41	4.211.710,55			
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	407.651,79	319.676,04	87.975,75	407.651,79	310.642,80	97.008,99			
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	644.523,96	463.306,74	181.217,22	644.523,96	436.168,87	208.355,09			
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.246.907,52	2.424.553,88	1.822.353,64	4.220.335,53	2.189.933,11	2.030.402,42			
4. Μηχανήματα - Τεχν. Εργ./σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	2.096.410,22	1.720.308,13	376.102,09	2.093.653,69	1.664.127,79	429.525,90			
5. Μεταφορικά μέσα	2.477.005,30	1.363.955,68	1.113.049,62	2.143.541,31	1.244.541,59	898.999,72			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.529.149,68	1.417.792,56	111.357,12	1.391.664,17	1.376.496,00	15.168,17			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.770.373,73	0,00	6.770.373,73	3.629.723,38	0,00	3.629.723,38			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	61.811.412,36	39.190.639,07	26.918.385,97	61.309.977,74	37.890.296,58	24.227.845,92	ΙV.Αποτελέσματα εις νέο		
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο	-11.539.799,69	-12.255.287,50
1. Τίτλοι πάγιας επενδύσεως			16.924,00			16.924,00			
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			17.875,00			17.875,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			26.953.184,97			24.262.644,92	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	23.687.429,30	22.290.803,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
ΙΙ. Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	87.908,04	79.618,66
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		9.461.056,50			18.185.368,16		2. Λοιπές Προβλέψεις	1.022.189,60	1.709.623,23
Μειών: Προβλέψεις		8.707.301,56	753.754,94		16.861.394,98	1.323.973,18		1.110.097,64	1.789.241,89
5. Χρεώστες διάφοροι			129.773,25			151.093,27			
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			11.565,35			10.994,24			
			895.093,54			1.486.060,69	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙV. Διαθέσιμα							Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Ταμείο			2.790,48			831,63	3. Δάνεια Ταμειευτηρίων	3.167.392,59	1.576.318,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			866.834,47			388.622,51		3.167.392,59	1.576.318,96
			869.624,95			389.454,14	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			1.784.718,49			1.875.514,83	1. Προμηθευτές	464.424,86	908.808,33
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Επιταγές πληρωτέες	11.654,71	0,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			191.148,79	5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	65.267,62	47.948,17
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			918.532,80			639.793,89	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.075,52	7.376,87
			918.532,80			830.942,68	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	740.825,75	161.644,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			29.706.422,06			27.064.597,30	8. Πιστωτές διάφοροι	142.892,74	141.327,79
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								1.429.141,20	1.267.105,24
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού			59.121.480,73			37.452.010,86	Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	4.596.533,79	2.843.424,20
							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	50.000,00
							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	312.361,33	91.127,23
								312.361,33	141.127,23
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	29.706.422,06	27.064.597,30
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού	59.121.480,73	37.452.010,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			3.542.553,66			3.199.530,78		715.487,81	-2.065.519,25
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις			415.267,70			339.778,59		-12.255.287,50	-10.189.768,25
3. Τακτικές επχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό			3.395.408,25			3.310.268,88		-11.539.799,69	-12.255.287,50
Σύνολο			7.353.229,61			6.849.578,25			
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			7.310.887,00			7.052.203,75			
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			42.342,61			-202.625,49			
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			957.375,30			595.165,95			
Σύνολο			999.717,91			392.540,46			
Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.161.744,19			1.175.775,99				
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		39.419,44	1.201.163,63		24.181,99	1.199.957,98			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-201.445,72			-807.417,52			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		631,90			2.514,92				
Μειών: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων		0,00			121,76				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		214.730,54	-214.098,64		47.961,54	-45.568,38			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-415.544,36			-852.985,90			
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.010.313,67			1.048.304,02				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		446.895,98			1.003.153,11				
		1.457.209,65			2.051.457,13				
Μειών:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.880,65			35.332,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	14.756,51			103.732,54					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	298.540,32	326.177,48	1.131.032,17	3.124.925,94	3.263.990,48	-1.212.533,35			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			715.487,81			-2.065.519,25			
Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.163.826,15			1.279.561,62				
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.163.826,15	0,00		1.279.561,62	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			715.487,81			-2.065.519,25			

Αττάλντη, 23 Απριλίου 2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΖΕΚΕΝΤΕΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΝ403494

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΑΝΕΣΤΗ
Α.Δ.Τ.: Α0496670

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΟΥΚΙΑΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΑ977388
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΛΕΓΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 236