

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011**

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 1-1-2011 ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

**ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ**

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

	Χρήσεις 2010		Αναπόσβεστη αξία	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>				
(16.13-14 + 16.16-17 + 16.19+16.90)	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.789.277,12 <u>5.789.277,12</u>	4.297.433,40 <u>4.297.433,40</u>	1.491.843,72 <u>1.491.843,72</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>II. Ενώσιμτες Ακίνητοισεις</b>				
(10.00+10.10) 44.10	1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μειον: Προβλέψεις αποξιώσεων και υποτιμήσεων	34.700.113,68	0,00	34.700.113,68
(17.11)	1α Παιδικές - Πάρκα - Παιδοίποτοι κοιν. χρήσεως	8.129.744,30	4.893.396,62	3.236.347,68
(17.31)	1β Οδοί - Οδοστρώματα κοιν. χρήσεως	35.639.385,55	17.867.880,91	17.771.504,64
(17.51)	1γ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	2.999.307,52	1.413.418,05	1.585.889,47
(10.01-06+ 10.11-16-10.99)	2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία			
11	Αγροί, Φυτείες, Δάση	91.588.870,33	0,00	91.588.870,33
(17.00)	3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	91.965.688,47	25.526.650,06	66.439.038,41
(17.71)	3α Κτιριακές εγκρίσεις κοινής χρήσεως	17.215,64	2.625,41	14.590,23
	3β Εγκρίσεις ηλεκτροφυσιολογικού κοιν. χρήσεως	2.073.815,98	930.322,73	1.143.493,25
(17.90)	3γ Λοιπές μόνιμες εγκρίσεις κοινής χρήσεως	10.563.018,89	2.038.618,30	8.524.400,59
12	4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπάς Μηχανολογικός Εξοπλισμός	5.925.955,37	4.495.551,13	1.430.404,24
13	5. Μεταφορικά Μέσα	9.126.204,53	6.715.377,00	2.410.827,53
14	6. Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός	18.493.520,59	4.976.757,37	13.516.763,22
(15+32.00+ Χρ. υπολ. 50.08)	7. Ακίνητοισεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	67.406.633,79 <u>378.629.474,64</u>	0,00 <u>68.860.597,58</u>	67.406.633,79 <u>309.768.877,06</u>
	Σύνολο ακίνητοισεις (Γ1 + ΓII)	<u>378.629.474,64</u>	<u>68.860.597,58</u>	<u>309.768.877,06</u>
<b>III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης &amp; Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις</b>				
18.00	1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		2.934.713,02	
53.06	Μειον: - Οφειλόμενες δόσεις	552.804,74		
18.00.98	- Προβλέψεις για υποτίμηση	180.330,16	733.134,90	2.201.578,12
(18.11 +18.13-14)	2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ1+ΓII+ΓIII)			<u>2.201.578,12</u> <u>311.970.455,18</u>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>I. Αποθέματα</b>				
(24+25+26+ 28)	4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.922,75
(32.01-03+ Χρ. υπολ. 50 πλην 50.08)	5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			1.922,75
<b>II. Απαιτήσεις</b>				
30	1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		7.066.673,13	
----- (33.17 + 32.04)	2. " από κοινωνικούς πόρους -επιχορηγήσεις			
(30.97-98+31.97-98 33.97-98)	3. Δεσμευμένοι Ν/μοι καταθέσεων			97.333,10
	4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώτες			
	Μειον : Προβλέψεις (44.11)	460.058,40	6.606.614,73	
Υπόλοιποι λογ/μοι 33	5. Χρεώστες Διάφοροι			366.330,49
35	6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00 <u>7.070.278,32</u>
<b>III. Χρέηγραφα</b>				
Υπολ. Λ/34 πλην 34.98 απ αφορά	3. Λοιπά χρέηγραφα	0,00		
53.07	Μειον : - Οφειλόμενες δόσεις	0,00	0,00	0,00
34.98	- Προβλέψεις υποτιμήσεων			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>				
38.00	1. Ταμείο			861.773,98
38.02	2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			0,00
38.03-06	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.679.041,11
				<u>2.540.815,09</u> <u>9.613.016,16</u>
	Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ1 + ΔII + ΔIII + ΔIV)			<u>323.075.315,06</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				
36.00	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00
36.01	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00
Υπολ. Λ/36	3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/μοι ενεργητικού			0,00 <u>0,00</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			<u>323.075.315,06</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	
01	1. Αλλάτρια περιουσιακά στοιχεία
02	2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
03	3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ., ασφαλείων και αμφοτεροβαρών συμβάσεων
04	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
	<u>3.296.551,72</u>
<b>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ</b>	<u>3.296.551,72</u>

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΒΟΥΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

<b>I. Κεφάλαιο</b>		151.943.796,67
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων</b>		
41.06	1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	55.691,94
41.07	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
41.15	3. Δωρεές παγίων	14.859,04
43	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	193.644.116,72
	Μειον:Αποσβέσεις	44.088.776,85
		<u>149.555.339,87</u> <u>149.625.890,85</u>
<b>III. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>		
41.02	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
41.03	2. Αποθεματικά καταστατικού	0,00
41.04, 41.05	3. Ειδικά αποθεματικά	154.685,83
41.08 + 41.12		<u>154.685,83</u>
<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
42.00	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	0,00
42.01	Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο	0,00
42.02	Υπόλοιπο ελλείμμάτων προηγούμενων	0,00
		0,00
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1 + ΑII + ΑIII + ΑIV )	<u>301.724.373,35</u>

**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ**

44.00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	281.743,95
(44.09+ 44.12-99)	2. Λοιπές Προβλέψεις	1.345.226,34 <u>1.626.970,29</u>

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
45.00-45.04	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00
45.09-45.12	2. Δάνεια Τραπεζών	3.004.841,38
45.13	3. Δάνεια Γραμμοτηρίων	0,00
Υπολ. Λ/45	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00 <u>3.004.841,38</u>
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
Πιστ. Υπολ.		
50	1. Προμηθευτές	10.931.245,98
51	2. Γραμμάτια πληρωτέα κ' υποσχετικές	
	Μειον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	
52	3. Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	4.090.445,29
30 (πιστ. υπ.)	4. Προκαταβολές για πώληση	
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	314.600,95
55	6. Λογιστική Οργανισμοί	208.146,86
53.17-18	7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	132.858,85
Υπολ.Λ/53	8. Πιστωτές διάφοροι	841.140,98 <u>16.518.438,91</u>
	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ1 + ΓII)	<u>19.523.280,29</u>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
56.00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	5.369,98
56.01	2. Έξοδα χρήσεως δουλειάμενα	195.321,15
Υπολ. Λ/56	3. Λοιποί μεταβατικοί Λ/μοι	0,00 <u>200.691,13</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ )	<u>323.075.315,06</u>

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
05	1. Δικαιούχα αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
06	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
07	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ., ασφαλείων και αμφοτεροβαρών συμβάσεων
08	4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
	<u>3.296.551,72</u>
<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ</b>	<u>3.296.551,72</u>

ΜΟΥΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ