

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2011

1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

	Χρήσιμος 2011			Χρήσιμος 2010		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (16.13-14 + 16.16-17 + 16.19+16.90)						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.551.778,39	4.697.522,79	854.255,60	5.789.277,12	4.297.433,40	1.491.843,72
	<u>5.551.778,39</u>	<u>4.697.522,79</u>	<u>854.255,60</u>	<u>5.789.277,12</u>	<u>4.297.433,40</u>	<u>1.491.843,72</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακίνητα (10.00+10.10)	35.358.455,46		34.700.113,68			
44.10 1. Γήπεδα - Οικόπεδα						
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	35.358.455,46	0,00	35.358.455,46	34.700.113,68	0,00	34.700.113,68
(17.11) 1α Πλατείες - Πάρκα - Παιδίστοια κ.κ. κτήσεως	8.211.061,99	5.127.130,51	3.083.931,48	8.129.744,30	4.893.396,62	3.236.347,68
(17.31) 1β Οδοί - Οδοστρώματα κ.κ. κτήσεως	38.315.202,98	20.621.249,92	17.693.953,06	35.639.385,55	17.867.880,91	17.771.504,64
(17.51) 1γ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	2.999.307,52	1.624.118,11	1.375.189,41	2.999.307,52	1.413.418,05	1.585.889,47
(10.01-06+ 10.11-16-10.99) 2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία						
Αγροί, Φυτείες, Άδση	91.643.868,54	0,00	91.643.868,54	91.588.870,33	0,00	91.588.870,33
11 3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	95.468.082,36	29.956.608,15	65.511.474,21	91.965.688,47	25.526.650,06	66.439.038,41
(17.00) 3α Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως	6.541,57	2.185,99	4.355,58	17.215,64	2.625,41	14.590,23
(17.71) 3β Εγκ/σεις ηλεκτροφυσικού κ.κ. κτήσεως	2.174.141,71	1.101.222,47	1.072.919,24	2.073.815,98	930.322,73	1.143.493,25
(17.90) 3γ Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	10.280.600,12	2.884.721,08	7.395.879,04	10.563.018,89	2.038.618,30	8.524.400,59
12 4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπά Μηχανολογικά Εξοπλισμός	5.918.025,85	4.874.101,37	1.043.924,48	5.925.955,37	4.495.551,13	1.430.404,24
13 5. Μεταφορικά Μέσα	9.238.520,99	7.585.121,41	1.653.399,58	9.126.204,53	6.715.377,00	2.410.827,53
14 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.583.285,63	5.363.283,05	13.220.002,58	18.493.520,59	4.976.757,37	13.516.763,22
(15+32.00+ Χρ. υπολ. 50.08) 7. Ακίνητα/συναρμολογημένα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	68.136.307,67	0,00	68.136.307,67	67.406.633,79	0,00	67.406.633,79
	<u>386.333.402,39</u>	<u>79.139.742,06</u>	<u>307.193.660,33</u>	<u>378.629.474,64</u>	<u>68.860.597,58</u>	<u>309.768.877,06</u>
Σύνολο ακινήτα/συναρμολογημένα (Γ+Π)	<u>386.333.402,39</u>	<u>79.139.742,06</u>	<u>307.193.660,33</u>	<u>378.629.474,64</u>	<u>68.860.597,58</u>	<u>309.768.877,06</u>
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
18.00 1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		1.502.907,84			2.934.713,02	
53.06 Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις	302.804,74			552.804,74		
18.00.98 18.11 - Προβλέψεις για υποτίμηση	<u>-1.381.751,30</u>	<u>-1.078.946,56</u>	2.581.854,40	<u>180.330,16</u>	<u>733.134,90</u>	2.201.578,12
+18.13-14) 2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
			<u>2.581.854,40</u>			<u>2.201.578,12</u>
Σύνολο τίτλοι ενεργητικού (Γ+Π+III)			<u>309.775.514,73</u>			<u>311.970.455,18</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα (24+25+26+28)						
(32.01-03+ Χρ. υπολ. 50 π/ην 50.08) 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00		1.922,75	
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων			0,00		1.922,75	
II. Απαιτήσεις 30						
(π/ην 30.97-98 ----- (33.17 + 32.04) (30.97-98+31.97-98 33.97-98) 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		7.671.177,62		7.066.673,13		
2. " " από κοινωνικούς πόρους -επιχορηγήσεις						
3. Δεσμευμένοι Λογμοί καταθέσεων			0,00		97.333,10	
4. Επισφαλείς-Επιδικές απαιτήσεις και χρεώσεις Μείον: - Προβλέψεις (44.11)		<u>460.058,40</u>	7.211.119,22	<u>460.058,40</u>	6.606.614,73	
Υπόλοιποι Λογμοί 33 5. Χρεώσεις Διάφοροι		0,00			366.330,49	
35 6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
			<u>7.211.119,22</u>		<u>7.070.278,32</u>	
III. Χρεόγραφα						
Υπολ. Λ/34 3. Λοιπά χρεόγραφα	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
π/ην 34.98 ή/και 53.07 4. Προκαταβολές για πώληση	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
34.98 Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις - Προβλέψεις υποτιμήσεων						
IV. Διαθέσιμα 38.00 1. Ταμείο			67.386,29		861.773,98	
38.02 2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα			0,00		0,00	
38.03-06 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>9.538.078,05</u>		<u>1.879.041,11</u>	
			<u>9.605.464,34</u>		<u>2.540.815,09</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ+ II + ΔIII + ΔIV)			<u>16.816.583,56</u>		<u>9.613.016,16</u>	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
36.00 1. Εξόδα επόμενων χρήσεων		0,00		0,00		
36.01 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		6.675.124,72		0,00		
Υπολ. Λ/36 3. Λοιποί μεταβατικοί λογμοί ενεργητικού		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		
		<u>6.675.124,72</u>		<u>0,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)			<u>334.121.478,61</u>		<u>323.075.315,06</u>	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

01 1. Άλλοτρια περιουσιακά στοιχεία					
02 2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			160.376.153,66		
03 3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			<u>3.296.551,72</u>		<u>3.296.551,72</u>
04 4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			<u>163.672.705,38</u>		<u>3.296.551,72</u>

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσό Κλειόμενης Χρήσεως 2011		Ποσό Προηγούμενης Χρήσεως 2010
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			151.943.796,67
III. Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεως επενδύσεων - Δωρεές παγίων			151.943.796,67
41.06 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων		0,00	55.691,94
41.07 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		0,00	0,00
41.15 3. Δωρεές παγίων		11.600,00	14.859,04
43 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων Μείον:Αποσβέσεις	205.512.549,21	<u>53.127.048,75</u>	193.644.116,72
		<u>152.385.500,46</u>	<u>149.555.339,87</u>
		<u>152.385.500,46</u>	<u>149.625.890,65</u>
III. Αποθεματικά Κεφάλαια			
41.02 1. Τακτικό Αποθεματικό		0,00	0,00
41.03 2. Αποθεματικά καταστατικού		0,00	0,00
41.04, 41.05 3. Ειδικά αποθεματικά		<u>1.483.438,18</u>	<u>154.685,83</u>
41.08 + 41.12			
		<u>1.483.438,18</u>	<u>154.685,83</u>
IV. Αποτέλεσματα εις νέο			
42.00 Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο		5.738.398,01	0,00
42.01 Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο		0,00	0,00
42.02 Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων		0,00	0,00
		5.738.398,01	0,00
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI + ΑII + ΑIII + ΑIV)		<u>311.562.733,32</u>	<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	281.743,95
(44.09+ 44.12-99) 2. Λοιπές Προβλέψεις		<u>1.345.226,34</u>	<u>1.345.226,34</u>
		<u>1.626.970,29</u>	<u>1.626.970,29</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 45.00-45.04 1. Ομολογιακά δάνεια		0,00	0,00
45.09-45.12 2. Δάνεια Τραπεζών		5.846.231,82	3.004.841,38
45.13 3. ΔάνειαΤαμειωτηρίων		0,00	0,00
Υπολ. Λ/45 4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>5.846.231,82</u>	<u>3.004.841,38</u>
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.			
50 1. Προμηθευτές		10.949.080,07	10.931.245,98
51 2. Γραμμάτια πληρωτέα κ' υποσχετικές Μείον: Μη δεδουλευμένα τόκοι			
52 3. Τράπεζες Λ' Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		581.744,87	4.090.445,29
30 (πιστ. υπ.) 4. Προκαταβολές για πώληση		325.232,58	314.600,95
54 5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη		131.624,03	208.146,86
55 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		0,00	132.858,85
53.17-18 7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		<u>5.25.014,26</u>	<u>841.140,98</u>
Υπολ.Λ/53 8. Πιστωτικές διαφορές		<u>12.512.695,81</u>	<u>16.518.438,91</u>
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)		<u>18.358.927,63</u>	<u>19.523.280,29</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
56.00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	5.369,98
56.01 2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		2.572.847,37	195.321,15
Υπολ. Λ/56 3. Λοιποί μεταβατικοί λογμοί		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>2.572.847,37</u>	<u>200.691,13</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)		<u>334.121.478,61</u>	<u>323.075.315,06</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
05 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων			
06 2. Πιστωτικοί Λογμοί Δημοσίου Λογιστικού		160.376.153,66	0,00
07 3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων		<u>3.296.551,72</u>	<u>3.296.551,72</u>
08 4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως			

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ