

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012

2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(16.13-14
+ 16.16-17
+ 16.19+16.90)

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Χρήσεως 2012		Αναπόσβεστη αξία
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	
5.552.706,39	4.973.836,64	578.869,75
<u>5.552.706,39</u>	<u>4.973.836,64</u>	<u>578.869,75</u>

Χρήσεως 2011		Αναπόσβεστη αξία
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	
5.551.778,39	4.697.522,79	854.255,60
<u>5.551.778,39</u>	<u>4.697.522,79</u>	<u>854.255,60</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητα/αξίες

(10.00+10.10)

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 35.408.455,46

44.10

Μείων: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων

35.408.455,46	0,00	35.408.455,46
---------------	------	---------------

35.358.455,46	0,00	35.358.455,46
---------------	------	---------------

(17.11)

1α Πλατείες - Πάρκα - Παιδίστοια κων. χρήσεως

8.211.061,99	5.561.682,43	2.649.379,56
--------------	--------------	--------------

8.211.061,99	5.127.130,51	3.083.931,48
--------------	--------------	--------------

(17.31)

1β Οδοί - Οδοστρώματα κων. χρήσεως

38.613.000,50	23.211.462,56	15.401.537,94
---------------	---------------	---------------

38.315.202,98	20.621.249,92	17.693.953,06
---------------	---------------	---------------

(17.51)

1γ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

2.999.307,52	1.834.818,17	1.164.489,35
--------------	--------------	--------------

2.999.307,52	1.624.118,11	1.375.189,41
--------------	--------------	--------------

(10.01-06+ 10.11-16-10.99)

2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία

91.732.939,21	0,00	91.732.939,21
---------------	------	---------------

91.643.868,54	0,00	91.643.868,54
---------------	------	---------------

11

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα

104.635.163,05	34.575.013,16	70.060.149,89
----------------	---------------	---------------

95.468.082,36	29.956.608,15	65.511.474,21
---------------	---------------	---------------

(17.00)

3α Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως

6.541,57	2.709,32	3.832,25
----------	----------	----------

6.541,57	2.185,99	4.355,58
----------	----------	----------

(17.71)

3β Εγκ/σεις ηλεκτροφυσισμού κων. χρήσεως

2.174.141,71	1.247.879,60	926.262,11
--------------	--------------	------------

2.174.141,71	1.101.222,47	1.072.919,24
--------------	--------------	--------------

(17.90)

3γ Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως

10.280.600,12	3.733.200,33	6.547.399,79
---------------	--------------	--------------

10.280.600,12	2.884.721,08	7.395.879,04
---------------	--------------	--------------

12

4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπά Μηχανολογικά Εξοπλισμός

5.979.482,83	5.223.112,43	756.370,40
--------------	--------------	------------

5.918.025,85	4.874.101,37	1.043.924,48
--------------	--------------	--------------

13

5. Μεταφορικά Μέσα

9.238.520,99	8.251.937,07	986.583,92
--------------	--------------	------------

9.238.520,99	7.585.121,41	1.653.399,58
--------------	--------------	--------------

14

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

18.777.742,92	5.699.830,86	13.077.912,06
---------------	--------------	---------------

18.583.285,63	5.363.283,05	13.220.002,58
---------------	--------------	---------------

(15+32.00+ Χρ. υπολ. 50.08)

7. Ακίνητα/αξίες υπό εκτέλεση και προκαταβολές

64.512.923,94	0,00	64.512.923,94
---------------	------	---------------

68.136.307,67	0,00	68.136.307,67
---------------	------	---------------

<u>392.569.881,81</u>	<u>89.341.645,93</u>	<u>303.228.235,88</u>
-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>386.333.402,39</u>	<u>79.139.742,06</u>	<u>307.193.660,33</u>
-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>392.569.881,81</u>	<u>89.341.645,93</u>	<u>303.228.235,88</u>
-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>386.333.402,39</u>	<u>79.139.742,06</u>	<u>307.193.660,33</u>
-----------------------	----------------------	-----------------------

Σύνολο ακίνητα/αξίες (Π + ΠΙ)

<u>392.569.881,81</u>	<u>89.341.645,93</u>	<u>303.228.235,88</u>
-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>386.333.402,39</u>	<u>79.139.742,06</u>	<u>307.193.660,33</u>
-----------------------	----------------------	-----------------------

III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

18.00

1. Τίτλοι πάγια επένδυσης

1.458.321,47		
--------------	--	--

1.502.907,84		
--------------	--	--

53.06

Μείων: - Οφειλόμενες δόσεις

302.804,74		
------------	--	--

302.804,74		
------------	--	--

18.00.98

- Προβλέψεις για υποτίμηση

-1.792.316,61	-1.489.511,87	2.947.833,34
---------------	---------------	--------------

-1.381.751,30	-1.078.946,56	2.581.854,40
---------------	---------------	--------------

(18.11

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

		<u>2.947.833,34</u>
--	--	---------------------

		<u>2.581.854,40</u>
--	--	---------------------

+18.13-14)

Σύνολο τίτλοι πάγια επένδυσης (Γ+ΓΙ+ΓΙΙ)

<u>306.176.069,22</u>		<u>306.176.069,22</u>
-----------------------	--	-----------------------

<u>309.775.514,73</u>		<u>309.775.514,73</u>
-----------------------	--	-----------------------

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

(24+25+26+ 28)

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

		0,00
--	--	------

		0,00
--	--	------

(32.01-03+ Χρ. υπολ. 50

πλην 50.08)

5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων

		0,00
--	--	------

		0,00
--	--	------

II. Απαιτήσεις

30

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

8.397.264,73		
--------------	--	--

7.671.177,62		
--------------	--	--

(πλην 30.97-98

----- από κοινωνικών πόρους -επιχορηγήσεις

		0,00
--	--	------

		0,00
--	--	------

(33.17 + 32.04)

3. Δεσμευμένοι Λογμοί καταθέσεων

		0,00
--	--	------

		0,00
--	--	------

(30.97-98+31.97-98

33.97-98)

4. Επισφαλείς-Επιδικές απαιτήσεις και χρεώσεις Μείων: - Προβλέψεις (44.11)

460.058,40		7.937.206,33
------------	--	--------------

460.058,40		7.211.119,22
------------	--	--------------

Υπόλοιπα λογ/μοι 33

5. Χρεώσεις Διάφοροι

		0,00
--	--	------

		0,00
--	--	------

35

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

		<u>7.937.206,33</u>
--	--	---------------------

		<u>7.211.119,22</u>
--	--	---------------------

III. Χρεόγραφα

Υπολ. Λ/34

3. Λοιπά χρεόγραφα

0,00		0,00
------	--	------

0,00		0,00
------	--	------

πλην 34.98 όπ αγορά

53.07 Μείων: - Οφειλόμενες δόσεις

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

34.98

- Προβλέψεις υποτιμήσεως

		0,00
--	--	------

		0,00
--	--	------

IV. Διάθεσιμα

38.00

1. Ταμείο

		24.241,78
--	--	-----------

		67.386,29
--	--	-----------

38.02

2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα

		0,00
--	--	------

		0,00
--	--	------

38.03-06

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

		10.363.199,29
--	--	---------------

		9.538.078,05
--	--	--------------

		<u>10.387.441,07</u>
--	--	----------------------

		<u>9.605.464,34</u>
--	--	---------------------

		<u>18.324.647,40</u>
--	--	----------------------

		<u>16.816.583,56</u>
--	--	----------------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--