ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	6.010.892,43	5.118.512,33	892.380,10	5.552.706,39	4.973.836,64	578.869,75
	6.010.892,43	**5.118.512,33**	**892.380,10**	**5.552.706,39**	**4.973.836,64**	**578.869,75**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	35.408.455,46		35.408.455,46	35.408.455,46		35.408.455,46
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	8.211.061,99	5.749.476,46	2.461.585,53	8.211.061,99	5.561.682,43	2.649.379,56
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	38.613.000,50	24.317.755,40	14.295.245,10	38.613.000,50	23.211.462,56	15.401.537,94
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	2.999.307,52	1.910.427,45	1.088.880,07	2.999.307,52	1.834.818,17	1.164.489,35
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση	91.736.939,21		91.736.939,21	91.732.939,21		91.732.939,21
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	104.635.163,05	38.468.021,64	66.167.141,41	104.635.163,05	34.575.013,16	70.060.149,89
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	6.541,57	2.970,98	3.570,59	6.541,57	2.709,32	3.832,25
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	2.174.141,71	1.318.303,18	855.838,53	2.174.141,71	1.247.879,60	926.262,11
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.280.600,12	4.138.309,00	6.142.291,12	10.280.600,12	3.733.200,33	6.547.399,79
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	5.980.138,23	5.408.566,55	571.571,68	5.979.482,83	5.223.112,43	756.370,40
5. Μεταφορικά μέσα	9.238.520,99	8.620.963,43	617.557,56	9.238.520,99	8.251.937,07	986.583,92
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.935.254,78	5.848.982,79	13.086.271,99	18.777.742,92	5.699.830,86	13.077.912,06
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	72.751.712,53		72.751.712,53	64.512.923,94		64.512.923,94
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**400.970.837,66**	**95.783.776,88**	**305.187.060,78**	**392.569.881,81**	**89.341.645,93**	**303.228.235,88**
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		3.721.152,28			3.421.003,58	
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		302.804,74			302.804,74	
Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως		170.336,98	3.248.010,56		170.365,50	2.947.833,34
			3.248.010,56			2.947.833,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**308.435.071,34**			**306.176.069,22**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		9.284.841,27			8.397.264,73	
Μείον : Προβλέψεις (44.11)		460.058,40	8.824.782,87		460.058,40	7.937.206,33
5. Χρεώστες διάφοροι			1.091.769,85			148.794,03
			9.916.552,72			**8.086.000,36**
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			74.201,43			24.241,78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			**13.867.746,84**			**10.363.199,29**
			13.941.948,27			**10.387.441,07**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**23.858.500,99**			**18.473.441,43**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.383.629,34			4.457.019,30
			2.383.629,34			**4.457.019,30**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**335.569.581,77**			**329.685.399,70**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού			154.258.955,76			160.065.754,32
3. Χρεωστικοί λογ. Εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών			3.296.551,72			3.296.551,72
			157.555.507,48			**163.362.306,04**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	151.943.796,67	151.943.796,67
	151.943.796,67	**151.943.796,67**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων	2.194.128,71	1.894.003,49
3. Δωρεές παγίων	11.600,00	11.600,00
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	157.357.375,95	151.785.999,45
	159.563.104,66	**153.691.602,94**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονασμάτων είς νέο	9.349.977,77	7.024.226,64
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	**320.856.879,10**	**312.659.626,25**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	281.743,95	281.743,95
2. Λοιπές προβλέψεις	273.370,26	943.129,06
	555.114,21	**1.224.873,01**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	1.670.591,81	2.433.699,38
3. Δάνεια Ταμιευτηρίων	1.202.768,55	1.568.581,97
	2.873.360,36	**4.002.281,35**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	7.444.242,76	7.782.366,30
2. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων	499.739,87	1.750.000,00
4. Προκαταβολές για πώληση αγαθών & υπηρεσιών	1.090,68	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	66.576,67	80.811,82
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	113.855,54	133.736,00
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	629.181,13	90.908,00
8. Πιστωτές διάφοροι	1.507.420,37	945.437,04
	10.262.107,02	**10.783.259,16**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	**13.135.467,38**	**14.785.540,51**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.022.121,08	1.015.359,93
	1.022.121,08	**1.015.359,93**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**335.569.581,77**	**329.685.399,70**
	0,00	**0,00**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού	154.258.955,76	160.065.754,32
3. Πιστωτικοί λογ. Εγγυήσεων & εμπράγμ.ασφαλειών	3.296.551,72	3.296.551,72
	157.555.507,48	**163.362.306,04**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			10.065.527,54			8.542.062,06
2. Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			2.030.444,02			1.681.635,44
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό			19.572.749,19			19.232.278,61
Σύνολο			**31.668.720,75**			**29.455.976,11**
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			37.491.088,45			35.635.334,62
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			**-5.822.367,70**			**-6.179.358,51**
Πλέον: Αλλα έσοδα			3.682.284,70			3.250.304,24
Σύνολο			**-2.140.083,00**			**-2.929.054,27**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.380.345,70			6.641.323,18	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		30.502,13	5.410.847,83		113.106,89	6.754.430,07
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-7.550.930,83**			**-9.683.484,34**
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		200.500,05			190.979,93	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		249.875,22	-49.375,17		336.189,37	-145.209,44
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			**-7.600.306,00**			**-9.828.693,78**
ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.581.822,78			9.603.852,18		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.723.987,40			1.960.813,37		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	669.758,80	9.975.568,98		0,00	11.564.665,55	
Μείον:						
1.Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	11.658,23			51.226,21		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	37.853,62	49.511,85	9.926.057,13	398.916,93	450.143,14	11.114.522,41
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**2.325.751,13**			**1.285.828,63**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.586.806,64			10.457.346,88	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.586.806,64	0,00		10.457.346,88	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			**2.325.751,13**			**1.285.828,63**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	2.325.751,13	1.285.828,63
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	7.024.226,64	5.738.398,01
Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εις νέον	**9.349.977,77**	**7.024.226,64**

Μυτιλήνη, 30 / 09 / 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	**ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΓΑΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ	**ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ**
ΑΔΤ/ Φ 476255	**ΑΔΤ/ ΑΙ 914798**
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ	
ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΑΔΤ / ΑΕ 430692	
Α.Μ. ΟΕΕ: 0011664 - Α' ΤΑΞΗΣ	