Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.01.10 14:42:29 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 17η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	2.126.268,02	973.577,80	1.152.690,22	1.115.538,39	880.908,14	234.630,25
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	12.436.527,97	0,00	12.436.527,97	15.077.727,97	0,00	15.077.727,97
1α.Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως	6.293.480,38	5.822.414,51	471.065,87	6.293.480,38	5.746.751,74	546.728,64
1β.Οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως	13.048.115,03	6.483.160,40	6.564.954,63	10.350.079,79	6.225.072,27	4.125.007,52
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	142.684,77	136.177,41	6.507,36	142.684,77	135.713,17	6.971,60
2.Ορυχεία-μεταλλεία-αγροί-δάση	115.748.750,70	0,00	115.748.750,70	115.748.750,70	0,00	115.748.750,70
3.Κτίρια-τεχνικά έργα	8.110.843,75	7.908.097,97	202.745,78	9.014.268,27	8.795.855,94	218.412,33
3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	11.499,93	9.659,93	1.840,00	11.499,93	9.199,93	2.300,00
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού Κοινής χρήσης	763.863,42	471.110,66	292.752,76	763.863,42	445.552,89	318.310,53
3γ.Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	13.639.639,99	8.179.251,05	5.460.388,94	13.170.662,80	7.787.085,11	5.383.577,69
4.Μηχανήματα	509.791,28	467.407,97	42.383,31	509.791,28	460.970,76	48.820,52
5.Μεταφορικά μέσα	1.548.878,76	1.542.796,77	6.081,99	1.548.878,76	1.537.706,78	11.171,98
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.661.219,56	1.199.681,37	461.538,19	1.614.845,61	1.118.759,60	496.086,01
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	3.368.597,66	0,00	3.368.597,66	7.154.584,39	0,00	7.154.584,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων	177.283.893,20	32.219.758,04	145.064.135,16	181.401.118,07	32.262.668,19	149.138.449,88
III.Συμμετοχές & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		14.921.154,76			19.183.528,13	
Μείον: οφειλόμενες δόσεις		0,00			3.306,21	
Μείον: προβλέψεις για υποτίμηση		0,00	14.921.154,76		0,00	19.180.221,92
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			300,00			300,00
			14.921.454,76			19.180.521,92
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			159.985.589,92			168.318.971,80
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών,αγαθών κλπ.πο		2.885.741,08			2.904.075,07	
Μείον: προβλέψεις		-1.289.015,40	1.596.725,68		0,00	2.904.075,07
5.Χρεώστες διάφοροι			36.765,65			2.067,17
			1.633.491,33			2.906.142,24
IV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			439,07			437,68
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.848.221,55			2.123.760,16
			1.848.660,62			2.124.197,84
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			3.482.151,95			5.030.340,08
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.785,05			0,00
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			331.869,99			307.422,86
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			339.655,04			307.422,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**164.960.087,13**			**173.891.364,99**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	158.139.361,42	165.042.934,80
II.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις		
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	13.239.074,46	13.777.858,68
III.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Ειδικά αποθεματικά	7.511.801,53	7.511.801,53
IV.Αποτελέσματα σε νέο		
Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	-580.354,52	-986.113,47
Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων	-16.110.362,04	-15.124.248,57
	-16.690.716,56	-16.110.362,04
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	162.199.520,85	170.222.232,97
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	612.896,42
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3.Δάνεια ταμιευτηρίων	1.283.752,83	1.208.803,44
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
1.Προμηθευτές	1.061.678,52	1.384.839,65
5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	41.068,51	252.567,04
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	246,88	0,00
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	153.371,81	41.775,33
8.Πιστωτές διαφοροι	10.518,99	22.746,95
	1.266.884,71	1.701.928,97
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.550.637,54	2.910.732,41
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	209.928,74	145.503,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**164.960.087,13**	**173.891.364,99**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2019

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			3.544.769,32			3.531.761,56	
2.Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις			249.738,72			192.303,31	
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			1.653.308,74			1.568.713,73	
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			4.690.663,88			5.928.954,14	
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			757.152,90			-636.175,54	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			1.001.802,46			1.448.692,74	
Σύνολο			1.758.955,36			812.517,20	
Μείον 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.148.068,95			3.284.381,37		
3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		39.825,56	3.187.894,51		62.138,50	3.346.519,87	
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-1.428.939,15			-2.534.002,67	
Πλέον 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		13.139,50			19.106,80		
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		22.950,53	-9.811,03		29.874,75	-10.767,95	
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-1.438.750,18			-2.544.770,62	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		506.029,47			657.010,73		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.190.787,97			923.298,30		
4.Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		612.896,42			0,00		
		2.309.713,86			1.580.309,03		
Μείον							
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	12.393,54			17.293,03			
2.Έκτακτες ζημιές	3.782,68			0,00			
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	146.019,33			4.358,85			
4.Προβλέψεις γιά εκτακτους κινδύνους	1.289.015,40	1.451.210,95	858.502,91	0,00	21.651,88	1.558.657,15	
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)			-580.247,27			-986.113,47	
Μείον							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		953.183,99			909.512,04		
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		953.183,99	0,00		909.512,04	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-580.247,27**			**-986.113,47**	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-580.247,27	-986.113,47
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων / ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων	-16.110.362,04	-15.124.248,57
(-) Φόρος εισοδήματος	-107,25	0,00
Έλλειμμα εις νέο	-16.690.716,56	-16.110.362,04

Θάσος, 12 Δεκεμβρίου 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ 770770

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΡΑΚΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΜ438917

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
e-ΜΕΝΤΩΡ solutions Ι.Κ.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΟ567468 / ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗ 0105056