

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
7η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	1.385.502,44	1.178.164,95	207.337,49	1.357.839,87	1.128.971,68	228.868,19	1. Κεφάλαιο	26.085.716,14	24.681.847,61
	1.385.502,44	1.178.164,95	207.337,49	1.357.839,87	1.128.971,68	228.868,19	Κεφάλαιο	26.085.716,14	24.681.847,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	91.808,00	91.808,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	7.831.822,08	0,00	7.831.822,08	7.831.822,08	0,00	7.831.822,08	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	27.559.862,48	30.035.875,84
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	4.060.144,01	2.293.884,50	1.766.259,51	4.060.144,01	2.077.466,33	1.982.677,68			
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	26.470.529,21	23.159.282,26	3.311.246,95	26.366.530,00	21.821.642,35	4.544.887,65			
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.069.747,14	3.642.361,37	427.385,77	4.069.747,14	3.418.297,36	651.449,78			
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση	2.172.157,68	0,00	2.172.157,68	2.120.165,33	0,00	2.120.165,33			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	30.642.384,26	13.904.974,76	16.737.409,50	30.594.994,26	12.691.390,25	17.903.604,01			
3α.κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως									
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	2.530.239,47	2.040.585,50	489.653,97	2.442.053,32	1.893.009,39	549.043,93	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
3γ. Λοιπές εγκ/σεις κοινής χρήσεως	5.240.793,84	3.856.857,12	1.383.936,72	4.786.819,06	3.487.111,34	1.299.707,72	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	-209.682,44	-807.978,17
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολογ.εξοπλ.	1.379.857,09	1.300.971,75	78.885,34	1.355.057,09	1.285.210,46	69.846,63	Πλεονάσμα προηγούμενης χρήσης	707.958,88	1.515.937,05
5. Μεταφορικά μέσα	2.412.792,38	1.715.120,73	697.671,65	2.412.792,38	1.488.001,17	924.791,21			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	647.242,19	429.216,51	218.025,68	609.294,63	374.881,24	234.413,39			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.507.406,62	0,00	6.507.406,62	6.963.246,00	0,00	6.963.246,00			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	93.965.115,97	52.343.254,50	41.621.861,47	93.612.665,30	48.537.009,89	45.075.655,41	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΑIII+ΑIV)	54.235.663,06	55.517.490,33
III.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		3.130.769,65			3.501.894,52		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	555.124,41	520.281,33
Μειον: Οφειλόμενες δόσεις Τίτλων πάγιας επένδυσης		65.622,33			436.747,20		2. Λοιπές προβλέψεις	1.459.886,62	540.101,71
Μειον: Προβλέψεις υποτίμησης Τίτλων παγίων επενδύσεων		138.181,44	2.926.965,88		121.281,45	2.943.865,87		2.015.011,03	1.060.383,04
			2.926.965,88			2.943.865,87			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			44.548.827,35			48.019.521,28			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	3.377.968,08	3.778.457,90
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		10.692.100,57			10.760.424,75		5. Υποχρεώσεις από φόρους τελ	28.282,40	147.055,26
Μειον: Προβλέψεις		10.050.574,44	641.526,13		10.222.403,41	538.021,34	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	24.551,61	23.941,63
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,4			0,4	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	195.166,04	260.723,74
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες			11.163.437,72			10.759.689,10	8. Πιστωτές διάφοροι	327.511,01	806.638,82
5. Χρεώστες Διάφοροι			3.215.636,84			3.234.322,84		3.953.479,14	5.016.817,35
			15.020.601,09			14.532.033,68	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	6.490.869,15	7.749.373,40
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			16.774,40			83.571,35			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.369.406,08			951.960,44			
			2.386.180,48			1.035.531,79			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			17.406.781,57			15.567.565,47			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομ.χρήσεων			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	744.186,92	866.109,71
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.322.783,75			1.377.401,54		744.186,92	866.109,71
			1.322.783,75			1.377.401,54			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			63.485.730,16			65.193.356,48	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	63.485.730,16	65.193.356,48
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία (σχολεία)			8,70			8,70	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων(σχολεία)	8,70	8,70
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			54.708.551,98			58.435.803,95	2. Πιστωτικοί λογ/σμοι Δημοσίου Λογιστικού	54.708.551,98	58.435.803,95
3.Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. Ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			1.596.251,76			1.397.512,18	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	1.596.251,76	1.397.512,18
4.Χρεωστικοί Λογαριασμοί-Ενσημα ΙΚΑ			73.030,32			73.030,32	4. Πιστωτικοί λογαριασμοί-Ενσημα ΙΚΑ	73.030,32	73.030,32
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ. ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ			56.377.842,76			59.906.355,15	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓ. ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ	56.377.842,76	59.906.355,15
Ξημειώσεις:									
1. Για μέρος των Ακινήτων του Δήμου μας, εκκρεμεί η μεταγραφή τους στα οικεία υποθηκοφυλακεία.									
2. Το κεφάλαιο του Δήμου αυξήθηκε στη χρήση 2017 κατά ποσό ευρώ 1.403.868,53 λόγω χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών εις τρίτους.									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)							31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)		
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			6.883.132,46			6.835.068,74			
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			1.105.524,51			737.072,37			
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό			8.458.189,25			8.493.548,64	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρου	-203.284,23	-779.418,96
Μειον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			16.446.846,22			16.065.689,75	ΜΕΙΟΝ: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	6.398,21	28.559,21
Μικτά αποτελέσματα (πλεονάσμα) εκμεταλλεύσεως			14.134.675,13			14.640.624,28	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματος-ελλείμματος) προηγούμενων χρήσεων	-209.682,44	-807.978,17
Πλέον: Άλλα έσοδα			2.312.171,09			1.425.065,47	Αποτελέσματα εις νέο (Πλεονάσμα)	707.958,88	1.515.937,05
Σύνολο			536.761,38			764.017,24		498.276,44	707.958,88
Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.992.608,43			4.055.767,18				
2. Έξοδα ερευνών		301,35			585,91				
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		192.302,38	4.185.212,16		188.092,66	4.244.445,75			
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-1.336.279,69			-2.055.363,04			
ΜΕΙΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		13.014,95			21.196,33				
Πλέον:									
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων			466.762,82	466.762,82	-453.747,87	434.520,68	434.520,68	-413.324,35	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα									
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-1.790.027,56			-2.468.687,39			
II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτά και ανόργανα έσοδα		3.591.164,51			3.575.537,08				
2. Έσοδα από επιστροφές καταβληθέντων		207.309,14			18.641,34				
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων		1.073.896,48			977.215,23				
4. Έσοδα απο προβλ. προηγ. χρήσ.		171.828,97			182.205,71				
		5.044.199,10			4.753.599,36				
Πλέον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		7.642,95		25.165,36					
2. Έκτακτες ζημιές		519.181,04		562.297,10					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		2.013.860,35		2.476.868,47					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		916.771,43	3.457.455,77	1.586.743,33	0,00	3.064.330,93	1.689.268,43	-779.418,96	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)									
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.855.437,88			3.852.998,73				
Μειον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.855.437,88			3.852.998,73				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-203.284,23			-779.418,96			
							ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023		
							Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ		
							ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ		
							Α.Δ.Τ.: ΑΟ 756215		
							Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
							ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		
							ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		ΚΑΨΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
							Α.Δ.Τ.: ΑΑ 356241		Α.Δ.Τ.: ΑΒ 831809