

| ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ<br>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012<br>2η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)    |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                              | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |               |                                        | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 |               |                                                                           | ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                 | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2012 | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2011 |
|                                                                                                         | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις    | Αναπόσβ.αξία                           | Αξία κτήσεως                 | Αποσβέσεις    | Αναπόσβ.αξία                                                              |                                                                          |                                 |                                 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                     |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| Ι. Ασιώματες ακινητοποιήσεις                                                                            |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 4. Λοιπές ασιώματες ακινητοποιήσεις                                                                     | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                                      | Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                                         | 28.360.461,17                   | 28.318.975,01                   |
|                                                                                                         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                                                      | Ι. Κεφάλαιο                                                              |                                 |                                 |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις                                                                           |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα                                                                                    | 23.382.653,91                | 0,00          | 23.382.653,91                          | 23.382.653,91                | 0,00          | 23.382.653,91                                                             | II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων | 74.852,70                       | 0,00                            |
| 1α. Πλατείες-Πάρκα - Παιδάτοπια κοινής χρήσεως                                                          | 127.079,00                   | 85.725,99     | 41.353,01                              | 127.079,00                   | 76.053,55     | 51.025,45                                                                 | 3. Δωρεές παγίων                                                         | 3.738.918,88                    | 771.154,31                      |
| 1β. Οδοι-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως                                                                     | 1.268.357,00                 | 458.067,67    | 810.289,33                             | 1.258.569,00                 | 352.134,49    | 906.434,51                                                                | 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων                                              |                                 |                                 |
| 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως                                                                           | 213.072,36                   | 36.547,86     | 176.524,50                             | 213.072,36                   | 18.798,93     | 194.273,43                                                                |                                                                          | 3.813.771,58                    | 771.154,31                      |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα                                                                              | 22.159.374,75                | 18.115.441,01 | 4.043.933,74                           | 22.103.711,33                | 17.642.048,78 | 4.461.662,55                                                              | IV. Αποτελέσματα εις νέο                                                 |                                 |                                 |
| 3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως                                                        | 190.200,48                   | 50.152,65     | 140.047,83                             | 186.849,17                   | 34.559,26     | 152.289,91                                                                | Υπόλοιπο ζήμιων εις νέο                                                  | -524.221,37                     | 0,00                            |
| 3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                                                                 | 331.351,39                   | 219.830,34    | 111.521,05                             | 320.668,59                   | 208.391,37    | 112.277,22                                                                | Υπόλοιπο ζήμιων προηγούμενων χρήσεων                                     | -479.744,95                     | -479.744,95                     |
| 4. Μηχάνηματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπές μηχανολ.εξοπλ.                                                 | 804.590,21                   | 268.194,49    | 536.395,72                             | 421.935,97                   | 185.944,66    | 235.991,31                                                                |                                                                          | -1.003.966,32                   | -479.744,95                     |
| 5. Μεταφορικά μέσα                                                                                      | 1.341.740,56                 | 1.146.595,85  | 195.144,71                             | 1.341.740,56                 | 1.096.448,59  | 245.291,97                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                                                         | 532.520,57                   | 397.062,45    | 135.458,12                             | 522.146,66                   | 280.389,04    | 241.757,62                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές                                                        | 1.948.023,48                 | 0,00          | 1.948.023,48                           | 1.433.801,06                 | 0,00          | 1.433.801,06                                                              |                                                                          |                                 |                                 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)                                                                            | 52.298.963,71                | 20.777.618,31 | 31.521.345,40                          | 51.312.227,61                | 19.894.768,67 | 31.417.458,94                                                             | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)                                      | 31.170.266,44                   | 28.610.384,37                   |
| III.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις                                                                        |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης                                                                               |                              | 407.393,02    |                                        |                              | 332.540,32    |                                                                           | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ                                    |                                 |                                 |
| Μειον:- Οφειλόμενες δόσεις                                                                              |                              | 29.738,14     |                                        |                              | 113.154,54    |                                                                           | 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία     | 56.890,57                       | 50.537,91                       |
| Μειον:- Προβλέψεις υποτίμησης                                                                           |                              | 84.251,97     | 293.402,91                             |                              | 84.251,97     | 135.133,81                                                                |                                                                          | 56.890,57                       | 50.537,91                       |
| Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+ΙΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)                                                               |                              |               | 31.814.748,31                          |                              |               | 31.552.592,75                                                             | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                                           |                                 |                                 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                               |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| Ι. Αποθέματα                                                                                            |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας                        |                              |               | 0,00                                   |                              |               | 0,00                                                                      | Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                             |                                 |                                 |
|                                                                                                         |                              |               | 0,00                                   |                              |               | 0,00                                                                      | 2. Δάνεια Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών                                   | 1.106.556,79                    | 1.292.746,28                    |
|                                                                                                         |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          | 1.106.556,79                    | 1.292.746,28                    |
| II. Απαιτήσεις                                                                                          |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών                                                           |                              | 972.329,53    |                                        |                              | 756.298,09    |                                                                           | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                           |                                 |                                 |
| Μειον:- Προβλέψεις                                                                                      |                              | 151.335,56    | 820.993,97                             |                              | 156.442,13    | 599.855,96                                                                | 1. Προμηθευτές                                                           | 1.723.688,66                    | 3.322.057,79                    |
| 3. Δεσμευμένα λήσαιοι καταθέσεων                                                                        |                              |               | 15.000,00                              |                              |               | 15.000,00                                                                 | 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη                                           | 107.739,14                      | 22.142,82                       |
| 5. Χρεώστες διάφοροι                                                                                    |                              |               | 247.396,09                             |                              |               | 229.927,61                                                                | 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                                               | 49.660,89                       | 11.964,44                       |
|                                                                                                         |                              |               | 1.083.390,06                           |                              |               | 844.783,57                                                                | 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση               | 186.189,49                      | 175.580,95                      |
| IV. Διάρθεμα                                                                                            |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 1. Ταμείο                                                                                               |                              |               | 65,99                                  |                              |               | 0,00                                                                      | 8. Πιστωτές διάφοροι                                                     | 445.891,76                      | 407.627,02                      |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                                                      |                              |               | 1.628.666,18                           |                              |               | 1.348.277,22                                                              | 8α Ποσά προς διαχείριση προγ/τος LIFE                                    | 243.306,09                      | 541.715,80                      |
| 3α. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας προγ/τος LIFE                                                         |                              |               | 261.274,83                             |                              |               | 541.715,80                                                                |                                                                          | 2.756.476,03                    | 4.481.088,82                    |
|                                                                                                         |                              |               | 1.890.007,00                           |                              |               | 1.889.993,02                                                              |                                                                          |                                 |                                 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)                                                          |                              |               | 2.973.397,06                           |                              |               | 2.734.776,59                                                              | Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙΙ)                                               | 3.863.032,82                    | 5.773.835,10                    |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                     |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                                               |                              |               | 0,00                                   |                              |               | 8.654,98                                                                  | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                        |                                 |                                 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα                                                                           |                              |               | 400.327,46                             |                              |               | 314.268,06                                                                | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                                                | 6.300,00                        | 6.300,00                        |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού                                                           |                              |               | 431.081,99                             |                              |               | 139.007,00                                                                | 2. Έξοδα χρήσεως δουλειωμένα                                             | 91.083,43                       | 76.169,52                       |
|                                                                                                         |                              |               | 831.409,45                             |                              |               | 461.930,04                                                                | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί                                        | 431.981,56                      | 146.016,17                      |
|                                                                                                         |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           | 3β. Πιστοποιήματα και μη τηλοποιημένα έργα                               | 0,00                            | 86.056,31                       |
|                                                                                                         |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          | 529.364,99                      | 314.542,00                      |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)                                                                     |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
|                                                                                                         |                              |               | 35.619.554,82                          |                              |               | 34.749.299,38                                                             | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)                                        | 35.619.554,82                   | 34.749.299,38                   |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ                                                                           |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού                                                           |                              |               | 39.854.148,88                          |                              |               | 37.182.174,18                                                             | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ                                            |                                 |                                 |
|                                                                                                         |                              |               | 39.854.148,88                          |                              |               | 37.182.174,18                                                             | 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού                             | 39.854.148,88                   | 37.182.174,18                   |
|                                                                                                         |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          | 39.854.148,88                   | 37.182.174,18                   |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ<br>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                                           |                                 |                                 |
| Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                                                                           | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 |               |                                        | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 |               |                                                                           |                                                                          | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2012 | Ποσά κλειόμενης<br>χρήσεως 2011 |
|                                                                                                         |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           | Καθαρά αποτελέσματα (ζήμιες) χρήσεως                                     | -524.221,37                     | 0,00                            |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών                                                                |                              |               | 1.700.158,75                           |                              |               | 1.788.341,07                                                              | Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζήμιες) προηγούμενων χρήσεων                     | -479.744,95                     | -479.744,95                     |
| 2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις                                                      |                              |               | 282.719,67                             |                              |               | 260.099,62                                                                | <b>Ζημιές εις νέον</b>                                                   | <u>-1.003.966,32</u>            | <u>-479.744,95</u>              |
| 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό                                                     |                              |               | 1.674.639,30                           |                              |               | 2.171.323,70                                                              |                                                                          |                                 |                                 |
|                                                                                                         |                              |               | 3.657.517,72                           |                              |               | 4.219.764,39                                                              |                                                                          |                                 |                                 |
| Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών                                                                      |                              |               | 3.952.543,57                           |                              |               | 4.008.527,65                                                              |                                                                          |                                 |                                 |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>                                                     |                              |               | -295.025,85                            |                              |               | 211.236,74                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα                                                                                       |                              |               | 364.675,49                             |                              |               | 423.286,74                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| <b>Σύνολο</b>                                                                                           |                              |               | 69.649,64                              |                              |               | 634.523,48                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                                                 |                              | 978.614,73    |                                        |                              | 1.132.883,68  |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων                                                                   |                              | 4.982,28      | 983.597,01                             |                              | 26.666,40     | 1.159.550,08                                                              |                                                                          |                                 |                                 |
| <b>Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ:</b>                                             |                              |               | -913.947,37                            |                              |               | -525.026,60                                                               |                                                                          |                                 |                                 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα                                                                    |                              | 16.983,66     |                                        |                              | 17.291,07     |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| Μειών:                                                                                                  |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεονόφων                                                           |                              | 0,00          |                                        |                              | 1.751,97      |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                    |                              | 98.440,29     | -81.456,63                             |                              | 107.358,65    | 109.110,62                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>                         |                              |               | -995.404,00                            |                              |               | -616.846,15                                                               |                                                                          |                                 |                                 |
| 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα                                                                             |                              |               | 76.917,95                              |                              |               | 63.409,67                                                                 |                                                                          |                                 |                                 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων                                                                           |                              |               | 409.534,79                             |                              |               | 101.862,52                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων                                                                  |                              |               | 5.106,57                               |                              |               | 86,28                                                                     |                                                                          |                                 |                                 |
|                                                                                                         |                              |               | 491.559,31                             |                              |               | 165.358,47                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| Μειών:                                                                                                  |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                                                           |                              | 4.662,71      |                                        |                              | 22.636,07     |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 2. Έκτακτες ζημιές                                                                                      |                              | 0,00          |                                        |                              | 4.718,23      |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων                                                                           |                              | 15.713,97     | 20.376,68                              | 471.182,63                   | 902,97        | 28.257,27                                                                 |                                                                          |                                 | 137.101,20                      |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>                                                       |                              |               | -524.221,37                            |                              |               | -479.744,95                                                               |                                                                          |                                 |                                 |
| Μειών: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος                       |                              |               | 882.849,64                             |                              |               | 851.317,44                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| Μειών: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις                                               |                              |               | 882.849,64                             |                              | 0,00          | 851.317,44                                                                |                                                                          |                                 | 0,00                            |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                                                             |                              |               | <u>-524.221,37</u>                     |                              |               | <u>-479.744,95</u>                                                        |                                                                          |                                 |                                 |
| Άνδρος, 17/11/2015                                                                                      |                              |               |                                        |                              |               |                                                                           |                                                                          |                                 |                                 |
| Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                              |                              |               | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ             |                              |               | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ                                                                |                                                                          |                                 |                                 |
| ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ<br>Α.Δ.Τ.: Α873249                                                                  |                              |               | ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ<br>Α.Δ.Τ.: ΑΒ945331 |                              |               | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ<br>Αρ.Αδ.ΟΕΕ: 0049255 Α' Τάξεως<br>Α.Δ.Τ.: Χ157975 |                                                                          |                                 |                                 |