ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
1η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά απογραφής έναρξης 1.1.2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	127.079,00	76.053,55	51.025,45	121.079,00	66.845,31	54.233,69
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	1.258.569,00	352.134,49	906.434,51	1.196.928,01	251.172,79	945.755,22
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	213.072,36	18.798,93	194.273,43	213.072,36	1.050,00	212.022,36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	22.103.711,33	17.642.048,78	4.461.662,55	19.017.140,76	16.483.750,18	2.533.390,58
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	186.849,17	34.559,26	152.289,91	186.849,17	18.994,71	167.854,46
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	320.668,59	208.391,37	112.277,22	232.884,89	151.157,93	81.726,96
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ.	421.935,97	185.944,66	235.991,31	421.935,97	122.654,09	299.281,88
5. Μεταφορικά μέσα	1.341.740,56	1.096.448,59	245.291,97	1.341.740,56	1.046.301,33	295.439,23
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	522.146,66	280.389,04	241.757,62	476.034,27	170.476,71	305.535,26
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.433.801,06	0,00	1.433.801,06	3.538.959,87	0,00	3.538.959,87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	**51.312.227,61**	**19.894.768,67**	**31.417.458,94**	**50.129.278,77**	**18.312.403,05**	**31.816.853,42**
ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις						
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		332.540,32			160.747,04	
Μειον:- Οφειλόμενες δόσεις		113.154,54			0,00	
Μειον: - Προβλέψεις υποτίμησης		84.251,97	135.133,81		0,00	160.747,04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**31.552.592,75**			**31.977.600,46**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			233.772,98
			0,00			**233.772,98**
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		756.298,09			774.154,55	
Μειον: Προβλέψεις		156.442,13	599.855,96		158.686,64	615.467,91
3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			15.000,00			0,00
5. Χρεώστες διάφοροι			229.927,61			0,00
			844.783,57			**615.467,91**
ΙV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			555,84
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.348.277,22			820.180,51
3α. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας προγρ/τος LIFE			541.715,80			0,00
			1.889.993,02			**820.736,35**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**2.734.776,59**			**1.669.977,24**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			8.654,98			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			314.268,06			1.277.745,82
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			139.007,00			0,00
			461.930,04			**1.277.745,82**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**34.749.299,38**			**34.925.323,52**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού			37.182.174,18			0,00
			37.182.174,18			**0,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά απογραφής έναρξης 1.1.2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	28.318.975,01	29.905.542,06
	28.318.975,01	**29.905.542,06**
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	771.154,31	0,00
	771.154,31	**0,00**
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	-479.744,95	0,00
	-479.744,95	**0,00**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV)	**28.610.384,37**	**29.905.542,06**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	50.537,91	71.141,00
	50.537,91	**71.141,00**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2.Δάνεια Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών	1.292.746,28	970.301,39
	1.292.746,28	**970.301,39**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.322.057,79	3.375.449,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	22.142,82	13.459,23
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.964,44	13.164,04
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	175.580,95	122.337,47
8. Πιστωτές διάφοροι	407.627,02	404.537,22
8α Ποσά προς διαχείρηση προγρ/τος LIFE	541.715,80	0,00
	4.481.088,82	**3.928.947,75**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**5.773.835,10**	**4.899.249,14**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	6.300,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	76.169,52	49.391,32
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	146.016,17	0,00
3β. Πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα έργα	86.056,31	0,00
	314.542,00	**49.391,32**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**34.749.299,38**	**34.925.323,52**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού	37.182.174,18	0,00
	37.182.174,18	**0,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011					
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			1.788.341,07			0,00
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			260.099,62			0,00
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό			2.171.323,70			0,00
			4.219.764,39			0,00
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			4.008.527,65			0,00
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			211.236,74			0,00
Πλέον: Αλλα έσοδα			423.286,74			0,00
Σύνολο			634.523,48			0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.132.883,68			0,00	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		26.666,40	1.159.550,08		0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-525.026,60			0,00
ΜΕΙΟΝ:						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		17.291,07			0,00	
Μείον:						
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογράφων	1.751,97			0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	107.358,65	109.110,62	-91.819,55	0,00	0,00	0,00
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-616.846,15			0,00
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		63.409,67			0,00	
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων		101.862,52			0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων		86,28			0,00	
		165.358,47			0,00	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	22.636,07			0,00		
2. Έκτακτες ζημίες	4.718,23			0,00		
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	902,97	28.257,27	137.101,20	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)			-479.744,95			0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος		847.868,69			0,00	
Μείον: Οι ενσωματομένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις		847.868,69	0,00		0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-479.744,95**			**0,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	-479.744,95
Ζημιές εις νέον	**-479.744,95**

Άνδρος,17/11/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ	ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ.: Λ873249	Α.Δ.Τ.: ΑΒ945331	Αρ.Αδ.ΟΕΕ: 0049255 Α' Τάξεως
		Α.Δ.Τ.: Χ157975