

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011					Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.315.615,98	926.936,12	388.679,86	I	I. Κεφάλαιο	13.672.967,49
		1.315.615,98	926.936,12	388.679,86			13.672.967,49
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων	
II.	Ενσώματες ακινητοποιήσεις					1 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετ.& χρεογράφων	1.708.269,67
	1 Γήπεδα - Οικόπεδα	7.511.429,95	0,00	7.511.429,95		3 Δωρεές παγίων	3.545.315,17
	1α Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	8.158.972,34	3.382.872,90	4.776.099,44		4 Επιχορηγήσεις επενδύσεων	34.298.266,26
	1β Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	15.280.915,67	6.990.301,80	8.290.613,87			39.551.851,10
	1γ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	61.758,33	31.977,41	29.780,92	IV	IV. Αποτελέσματα εις νέο	
	2 Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες,Δάση	5.332.334,09	0,00	5.332.334,09		Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	331.140,00
	3 Κτίρια και τεχνικά έργα	14.440.992,76	2.675.554,91	11.765.437,85			331.140,00
	3β Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμου κοινης χρησης	777.041,67	452.112,59	324.929,08			
	3γ Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	14.312.874,57	6.571.378,55	7.741.496,02		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	53.555.958,59
	4 Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιτός μηχ/κός εξοπλισμός	578.373,12	480.837,48	97.535,64			
	5 Μεταφορικά μέσα	993.723,33	699.835,33	293.888,00	B.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
	6 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	642.042,62	457.717,14	184.325,48		1 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	173.000,00
III.	Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓΙΙ)	4.668.850,81	0,00	4.668.850,81			173.000,00
	1 Τίτλοι πάγιας επένδυσης	4.156.996,77					
Δ.	Μειόν Προβλέψεις για υποτιμήσεις	526.543,87		3.630.452,90			
	Συνολο παγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	76.916.306,03	21.742.588,11	54.647.174,05	Γ. I.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
II.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					I. Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις	
	Απαιτήσεις					3 Δανεια ταμειυτηριων	1.875.657,90
	1 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	612.321,22			II	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.875.657,90
	Μειόν : Προβ.για επισφαλείς απαιτήσεις	159.349,26		452.971,96		1 Προμηθευτές	1.855.648,87
	5 Χρεώστες διάφοροι			830.497,61	2α	Προκαταβολές Πιστώσεις	0,00
	6 Λογαριασμος διαχειρ. Προκαταβ. & πιστωσεων			0,00		Επιταγες πληρωτεες	110.791,40
IV				1.283.469,57		Τραπεζες βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις	0,00
	IV. Διαθέσιμα					5 Υποχρεωσεις από φορους τελη	44.351,76
	3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.224.464,79		6 Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	28.548,86
				2.224.464,79		7 Μακροπροθεσμες Υποχρεωσεις πληρωτεες στην επομενη χρηση	211.947,23
E.	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			3.507.934,36		8 Πιστωτές διάφοροι	566.202,37
					Δ.	Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2.817.490,49
							4.693.148,39
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
	2 Εσοδα χρησης εισπρακτα			15.347,63		2 Εξοδα χρησης δεδουλευμενα	137.028,92
				15.347,63			137.028,92
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			58.559.135,90		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	58.559.135,90
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
	2 Χρεωστικοί λογαριαμοί προυπολογισμού			29.154.374,08		2 Πιστωτικοί λογαριαμοί προυπολογισμού	29.154.374,08
	Υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις			0,00		Υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις	0,00
	Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις			29.154.374,08		Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις	29.154.374,08

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για μέρος των ακινήτων που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ισολογισμό.
- Στα έσοδα της χρήσεως, κατά πάγια τακτική, περιλαμβάνονται τα βεβαιωθέντα στην κλειόμενη χρήση.
- Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο.
- Πρόκειται για την πρώτη διαχειριστική χρήση του Δήμου Καλαβρύτων, ο οποίος συνεστήθη βάση του Ν. 3852/2010 και για το λόγο τούτο δεν παρατίθενται τα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
	1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.385.379,01	
	2. Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	47.944,56	
	3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό	4.292.974,25	
	Σύνολο	5.726.297,82	
	Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	3.070.973,23	
	Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	2.655.324,59	
	Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις)	128.459,00	
	Σύνολο	2.783.783,59	
	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5.762.478,67	
	3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	175.492,76	
		5.937.971,43	
	Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-3.154.187,84	
	Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	26.051,75	
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	138.654,13	
		-112.602,38	
II	Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-3.266.790,22	
	ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.765.054,82	
	2. Έκτακτα κέρδη	0,00	
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	59.226,49	
		3.824.281,31	
		3.824.281,31	
	2. Έκτακτες ζημίες	0,00	
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	176.351,09	
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	50.000,00	
		-226.351,09	
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.203.608,39	
	Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.203.608,39	
		0,00	
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα-έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	331.140,00	

Καλάβρυτα 4 / 3 / 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε
ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ: ΑΒ 309924	ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΔΤ: Φ220514	ΜΕΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΔΤ: ΑΖ 211750	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Δ.Τ.: ΑΑ 313796