Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011		
			Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β.		**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
	4	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.433.397,67	1.060.634,03	372.763,64	1.315.615,98	926.936,12	388.679,86
			1.433.397,67	**1.060.634,03**	**372.763,64**	**1.315.615,98**	**926.936,12**	**388.679,86**
Γ.		**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	II.	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**						
	1	Γήπεδα - Οικόπεδα	7.511.429,95	0,00	7.511.429,95	7.511.429,95	0,00	7.511.429,95
	1α	Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	8.654.594,57	4.033.325,09	4.621.269,48	8.158.972,34	3.382.872,90	4.776.099,44
	1β	Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	15.977.592,38	8.231.700,76	7.745.891,62	15.280.915,67	6.990.301,80	8.290.613,87
	1γ	Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	61.758,33	36.373,30	25.385,03	61.758,33	31.977,41	29.780,92
	2	Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες,Δάση	5.332.334,09	0,00	5.332.334,09	5.332.334,09	0,00	5.332.334,09
	3	Κτίρια και τεχνικά έργα	14.521.175,16	3.417.434,08	11.103.741,08	14.440.992,76	2.675.554,91	11.765.437,85
	3β	Εγκαταστασεις ηλεκτροφωτισμου κοινης χρησεως	781.697,05	500.334,98	281.362,07	777.041,67	452.112,59	324.929,08
	3γ	Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	14.724.880,92	7.700.901,85	7.023.979,07	14.312.874,57	6.571.378,55	7.741.496,02
	4	Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	590.745,53	503.466,61	87.278,92	578.373,12	480.837,48	97.535,64
	5	Μεταφορικά μέσα	1.145.013,33	811.686,02	333.327,31	993.723,33	699.835,33	293.888,00
	6	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	690.769,07	523.272,54	167.496,53	642.042,62	457.717,14	184.325,48
	7	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	6.438.830,72	0,00	6.438.830,72	4.668.850,81	0,00	4.668.850,81
	III.	**Σύνολο Ακινητοποιησεων (ΓΙΙ)**	**76.430.821,10**	**25.758.495,23**	**50.672.325,87**	**72.759.309,26**	**21.742.588,11**	**51.016.721,15**
	1	Τίτλοι πάγιας επένδυσης	4.156.996,77			4.156.996,77		
		Μείον Προβλέψεις για υποτιμήσεις	636.140,78		3.520.855,99	0,00		
	7	**Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις**			1.516,00	526.543,87		3.630.452,90
Δ.		Συνολο παγιου Ενεργητικου (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**80.587.817,87**	**25.758.495,23**	**54.194.697,86**	**76.916.306,03**	**21.742.588,11**	**54.647.174,05**
	II.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
		Απαιτήσεις						
	1	Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		661.727,36			612.321,22	
		Μείον : Προβ.για επισφαλείς απαιτήσεις		208.349,26	453.378,10		159.349,26	452.971,96
	5	Χρεώστες διάφοροι			1.135.116,98			830.497,61
	12	Λογαριασμος διαχειρ. Προκαταβ. & πιστωσεων			0,00			0,00
	IV				**1.588.495,08**			**1.283.469,57**
		IV. Διαθέσιμα						
	3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.232.121,79			2.224.464,79
					2.232.121,79			**2.224.464,79**
Ε.		**Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)**			**3.820.616,87**			**3.507.934,36**
		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	2	Εσοδα χρησεως εισπρακτεα			199.640,06			15.347,63
					199.640,06			**15.347,63**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**58.587.718,43**			**58.559.135,90**
		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
	2	**Χρεωστικοί λογαριαμοί προυπολογισμού**			**43.778.546,28**			**29.154.374,08**
		Υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις			**0,00**			**0,00**
		Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις			**43.778.546,28**			**29.154.374,08**

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Α.		**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
I		**I. Κεφάλαιο**	13.672.967,49	13.672.967,49
			13.672.967,49	**13.672.967,49**
II		**II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων**		
	1	Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετ.& χρεογράφων	1.708.269,67	1.708.269,67
	3	Δωρεές παγίων	3.545.315,17	3.545.315,17
	4	Επιχορηγήσεις επενδύσεων	36.221.541,57	34.298.266,26
			41.475.126,41	**39.551.851,10**
IV		**IV. Αποτελέσματα εις νέο**		
		Υπόλοιπο ζημιών/πλεονασμάτων εις νέο	-473.754,45	331.140,00
			-473.754,45	**331.140,00**
		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	**54.674.339,45**	**53.555.958,59**
		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
Β.	**1**	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	241.000,00	173.000,00
			241.000,00	**173.000,00**
		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ.	I.	**I. Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις**		
	3	Δανεια ταμιευτηριων	1.875.657,90	1.875.657,90
			1.875.657,90	**1.875.657,90**
	II	**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
	1	Προμηθευτές	927.837,50	1.855.648,87
		Προκαταβολές Πιστώσεις	0,00	0,00
	2α	Επιταγες πληρωτεες	109.124,93	110.791,40
		Τραπεζες βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις	0,00	0,00
	5	Υποχρεωσεις από φορους τελη	27.268,54	44.351,76
	6	Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	22.762,78	28.548,86
	7	Μακροπροθεσμες Υποχρεωσεις πληρωτεες στην επομενη χρηση	0,00	211.947,23
	8	Πιστωτές διάφοροι	572.698,41	566.202,37
			1.659.692,16	**2.817.490,49**
Δ.		**Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)**	**3.535.350,06**	**4.693.148,39**
		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
	2	Εξοδα χρησεως δεδουλευμενα	137.028,92	137.028,92
			137.028,92	**137.028,92**
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**58.587.718,43**	**58.559.135,90**
		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
	2	**Πιστωτικοί λογαριαμοί προυπολογισμού**	**43.778.546,28**	**29.154.374,08**
		Υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις	**0,00**	**0,00**
		Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις	**43.778.546,28**	**29.154.374,08**

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο για μέρος των ακινήτων που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ισολογισμό.

2. Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	
I					
	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
	1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.231.766,57		1.385.379,01
	2. Εσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		52.267,60		47.944,56
	3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό		4.011.365,78		4.292.974,25
	Σύνολο		**6.295.399,95**		**5.726.297,82**
	Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		2.677.906,47		3.070.973,23
	Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		**3.617.493,48**		**2.655.324,59**
	Πλέον: Αλλα έσοδα (επιχορηγήσεις)		22.795,62		128.459,00
	Σύνολο		**3.640.289,10**		**2.783.783,59**
	Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.703.267,65		5.762.478,67	
	3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	175.492,76	7.878.760,41	175.492,76	5.937.971,43
	Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		**-4.238.471,31**		**-3.154.187,84**
	Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	23.510,83		26.051,75	
	Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	133.472,60	-109.961,77	138.654,13	-112.602,38
II	**Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως**		**-4.348.433,08**		**-3.266.790,22**
	ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				
	1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	3.686.145,17		3.765.054,82	
	2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
	3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	76.536,03		59.226,49	
		3.762.681,20	**3.762.681,20**	**3.824.281,31**	**3.824.281,31**
	1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	37.709,37			
	2. Έκτακτες ζημίες				
	3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	132.433,20		176.351,09	
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	49.000,00	-219.142,57	50.000,00	-226.351,09
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)				
	Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.149.605,04		4.203.608,39	
	Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.149.605,04	0,00	4.203.608,39	0,00
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα-έλλειμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-804.894,45**		**331.140,00**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (έλειμα) χρήσεως	-804.894,45	331.140,00
Πλέον: Πλεόνασμα προηγουμενων χρησεων	331.140,00	0,00
Έλλειμα εις νεον (πλεονασμα)	**-473.754,45**	**331.140,00**

Καλάβρυτα …… / …… / 2013

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