

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
12η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022 σε ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021 σε ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	810.548,29	635.484,50	175.063,79	783.516,29	591.005,76	192.510,53	Ι. Κεφάλαιο	11.242.116,78	11.242.116,78
	810.548,29	635.484,50	175.063,79	783.516,29	591.005,76	192.510,53	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων	19.856.065,73	19.023.138,95
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	19.856.065,73	19.023.138,95
II. Ενσώμιτες ακινητοποιήσεις							III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	9.565.805,18	0,00	9.565.805,18	9.565.805,18	0,00	9.565.805,18	4. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στην τρέχουσα αξία	200.810,67	0,00
1α. Πλατείες-Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως	1.451.643,22	1.045.946,11	405.697,11	1.314.762,44	1.008.267,38	306.495,06	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	8.891.070,91	6.923.584,07	1.967.486,84	8.044.044,10	6.768.876,79	1.275.167,31	Πλέονσµα εις νέο	981.166,94	1.017.817,80
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.930.045,90	5.827.778,66	9.102.267,24	14.555.017,76	5.247.624,76	9.307.393,00	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	981.166,94	1.017.817,80
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	306.929,38	93.478,42	213.450,96	227.239,25	84.388,85	142.850,40	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.923.412,01	959.162,08	2.964.249,93	3.264.122,73	834.518,81	2.429.603,92	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εφόδου από υπηρεσία	7.845,00	7.845,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηγ/κός εξοπλισµός	610.749,80	245.555,35	365.194,45	585.415,30	196.376,94	389.038,36		7.845,00	7.845,00
5. Μεταφορικά μέσα	589.070,23	261.091,55	327.978,68	589.070,23	195.016,63	394.053,60	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισµός	522.416,34	252.800,45	269.615,89	501.496,36	207.692,74	293.803,62	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Ακυρωτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	5.026.947,84	0,00	5.026.947,84	5.026.039,67	0,00	5.026.039,67	2. Δάνεια Τραπεζών	1.011.890,89	328.180,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	45.818.090,81	15.609.396,69	30.208.694,12	43.673.013,02	14.542.762,90	29.130.250,12	1.011.890,89	328.180,05	
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		1.341.321,88			1.341.321,88		1. Προμηθευτές	114.243,70	936.712,73
Πλέον: Προβλέψεις αποτίμησης		200.810,67			0,00		4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	12.026,08	7.056,12
Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις		9.000,00			28.060,00		5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	13.852,87
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ+ΠΙΙ)			31.741.826,67			30.443.512,00	8. Πιστωτές διάφοροι	147.229,78	20.876,57
							Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ + ΠΙΙ)	1.285.390,45	1.306.678,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			403.618,75			353.665,88			
5. Χρεώσεις διάφοροι			294.240,56			281.639,02			
			697.859,31			635.304,90			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			5.893,32			2.184,20			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			849.246,94			1.324.085,24			
			855.140,26			1.326.269,44			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			1.552.999,57			1.961.574,34			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			103.505,54			0,00			
			103.505,54			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			33.573.395,57			32.597.596,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	33.573.395,57	32.597.596,87
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			19.559.767,12			19.906.172,70	2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	19.559.767,12	19.906.172,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Καθαρά αποτελέσματα (Ελλείμμα) χρήσεως	-34.449,32	84.608,09
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	515.737,40	408.924,23	(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεω	1.017.817,80	934.896,85
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	53.666,78	19.828,35	Πλέονσµα εις νέο	983.368,48	1.019.504,94
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	1.141.039,95	1.027.932,74	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	2.201,54	1.687,14
	1.710.444,13	1.456.685,32	Πλέονσµα εις νέο	981.166,94	1.017.817,80
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	2.557.505,63	2.177.509,74			
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-847.061,50	-720.824,42			
Πλέον: Άλλα έσοδα	504.593,07	540.629,67			
Σύνολο	-342.468,43	-180.194,75			
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	886.582,93	973.754,45			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-1.229.051,36	-1.153.949,20			
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	7.831,04	14.234,63			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.149,77	691,96			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-1.222.370,09	-1.140.406,53			
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	979.196,43	1.096.796,73			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	218.975,05	172.500,24			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	20,00	8.290,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	10.230,71	35.992,35			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)	-34.449,32	84.608,09			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.111.112,53	1.112.679,54			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.111.112,53	1.112.679,54			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-34.449,32	84.608,09			

Αγία Φωτεινή,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΜ 477300

ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΕ 970035

ΛΙΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ
Χ 374882
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 111599