



ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		
	Αξία Κτησίων	Αμορτίσεις	Αναπόθεμα αξία	Αξία Κτησίων	Αμορτίσεις	Αναπόθεμα αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Άλλα έσοδα εκταστών	6.538.468,06	4.274.623,36	2.063.844,80	5.518.892,14	4.003.960,77	1.514.931,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώμιτες ακινήτοποιησες						
1. Γήραδα - Οικόπεδα	72.973.165,94	0,00	72.973.165,94	72.651.212,15	0,00	72.651.212,15
1α. Πλατείες - Πάρκα - Ημιδοσμένα κοινής χρήσεως	7.850.452,00	4.213.743,46	3.636.708,54	7.406.167,65	3.954.405,52	3.451.762,13
1β. Αθλοστάσια - Οδοστρώματα - κοινής χρήσεως	36.007.520,95	39.650.697,82	46.536.835,13	79.220.394,82	3.317.915,66	42.673.125,44
1γ. Πεδυφώματα κοινής χρήσεως	9.817.245,04	3.559.767,85	6.257.477,19	6.443.997,95	0,00	6.315.125,89
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Δάση	130.320.790,29	0,00	130.320.790,29	130.320.790,29	0,00	130.320.790,29
3. Είδη και τεχνικά έργα	56.375.633,05	26.834.246,49	29.541.386,56	48.678.802,89	25.127.621,49	23.551.181,40
3α. Κατασκευές εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	701.913,53	349.622,67	352.290,86	701.913,53	323.980,79	377.934,74
3β. Έργα και ηλεκτροδοτούσες κοινής χρήσεως	3.031.571,70	1.622.311,04	1.409.200,66	3.013.419,25	1.527.094,21	1.486.325,04
3γ. Άλλα έργα κοινής χρήσεως	17.955.229,37	9.219.764,54	8.738.465,33	17.331.113,54	5.642.063,91	6.659.050,63
4. Μηχανήματα - τεχνικά εγκαταστάσεις και λοιπά μηχανολογικά εξαρτήματα	1.441.403,48	1.312.813,69	128.589,88	1.432.805,78	1.363.018,68	170.787,10
5. Μεταφορικά μέσα	5.919.730,28	4.265.897,54	1.653.832,74	5.901.720,28	3.903.282,93	1.993.437,35
6. Επάρια και λοιπά εξαρτήματα	7.556.097,83	5.595.995,36	1.960.102,47	6.960.625,81	5.213.696,28	1.746.938,53
7. Ακίνητα υπό ανέλιξη και προκαταβολές Σύνολο ακινήτοποιησες (II)	20.036.759,21	0,00	20.036.759,21	31.052.178,86	0,00	31.052.178,86
8. Στοιμότητες και άλλα μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά απαιτήματα	400.982.515,17	96.624.730,38	313.357.784,79	401.104.834,80	89.820.019,85	311.284.814,95
III. Προβλεπόμενα έσοδα						
1. Τίτλοι κρατών		94.066.681,25			94.307.845,73	
Μείον: Προβλεπόμενα για υφιστάμενα		27.656.947,12			28.450.938,98	
Μείον: Οφειλόμενα έσοδα		443.497,33	65.966.226,90		494.712,14	65.382.194,61
2. Λοιπά μακροπρόθεσμα απαιτήματα			69.588.943,47			68.993.673,52
Σύνολο μακροπρόθεσμα απαιτήματα (III)			382.946.728,26			380.268.488,47
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ						
1. Αποθέματα						
4. Υλικά κατασκευής & επισκευών τεχνικών έργων - αποθέματα υλικών-ανταλλακτικά			309.548,25			338.500,40
II. Αναπόθεμα						
1. Αποθέματα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		27.618.931,56			35.126.566,38	
Μείον: Προβλεπόμενα		19.055.551,51	8.553.380,05		16.555.551,51	18.571.014,87
5. Χρεώστες διάφοροι			9.627.734,80			9.478.436,96
12. Απορριμμάδια διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων			7.000,00			6.000,00
Σύνολο κυκλοφορούντα ενεργήματα (A+III)			18.198.114,85			38.055.451,93
III. Χρεώματα						
1. Μεταβολές		106.739,97			106.739,97	
3. Άλλα χρεώματα		5.134,73			5.134,73	
Μείον: Προβλεπόμενα υπομνησμού		95.777,20	16.096,80		101.876,31	10.038,39
IV. Αποθέματα						
1. Ταμείο			1.390.012,64			1.387.957,46
3. Καταθέσεις όψεως και προβλεπόμενα			17.320.580,30			14.719.037,84
Σύνολο κυκλοφορούντα ενεργήματα (A+III+IV)			18.780.697,04			16.106.995,30
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΕΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ						
1. Έσοδα εκταστών χρεώσεων			189.157,15			208.016,88
2. Έσοδα χρεώσεων εισπραχθέντων			5.307.060,78			6.086.559,49
Μείον: Προβλεπόμενα υπομνησμού			5.496.217,93			4.906.576,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+A+E)			477.811.543,83			431.700.982,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προκαταβολών			252.719.624,39			263.117.682,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
A. ΔΙΑ ΚΡΕΦΑ ΚΑΤΑ		
I. Κεφάλαια		
Κεφάλαιο	279.346.883,48	279.346.883,48
II. Αποθεματισμοί		
1. Αποθεματισμός επένδυσεων		
α. Αποθεματισμός επένδυσεων	1.576.024,01	0,00
β. Αποθεματισμός επένδυσεων	146.385.840,73	140.310.980,60
γ. Αποθεματισμός επένδυσεων	52.836.236,49	48.690.400,45
δ. Αποθεματισμός επένδυσεων	32.234.242,49	32.116.799,21
2. Αποθεματισμός επένδυσεων	112.120.919,61	111.121.227,09
3. Αποθεματισμός επένδυσεων	115.238.951,13	112.607.592,37
III. Αποθεματισμοί κερμάτων		
1. Εξοδα αποθεματισμού	606.500,70	0,00
V. Αποθεματισμοί επί τόκων		
Υπόλοιπο Επένδυσης επί τόκων	-4.879.568,94	-4.709.252,95
Σύνολο δια κρέφα κατά (A+III+IV+V)	390.312.766,33	387.246.222,80
B. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλεπόμενα έσοδα από την υπηρεσία	453.540,00	453.540,00
2. Λοιπά προβλεπόμενα	2.523.459,79	5.083.878,69
Μείον: Προβλεπόμενα	3.976.999,79	5.537.438,69
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Λοιπά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	22.043.436,76	23.714.616,77
3. Άλλα μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.019.919,64	0,00
4. Άλλα μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	23.063.356,40	23.714.616,77
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	3.391.632,81	2.876.815,86
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	541.483,61	305.899,54
6. Αποβαλλόμενα οφειλόμενα	134.336,29	119.140,73
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.201.555,20	1.691.639,59
8. Άλλες υποχρεώσεις από προκαταβολή	2.082.049,31	2.168.211,90
11. Πιστωτές διάφοροι	8.351.067,22	7.101.836,62
Σύνολο υποχρεώσεις (Γ+II)	31.414.423,62	30.876.443,39
A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΕΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα εκταστών χρεώσεων	319.803,80	6.028.735,48
2. Έσοδα χρεώσεων εισπραχθέντων	1.787.559,20	1.513.161,77
Μείον: Προβλεπόμενα υπομνησμού	2.107.354,09	7.541.897,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	427.811.543,83	431.200.982,13
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προκαταβολών	252.719.624,39	263.117.682,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	14.537.521,01	15.466.519,94
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - αρμόδια - προσαυξημένα	2.784.118,35	2.391.101,58
3. Τακτικές εισπραχθέντες από κρατικό προϋπολογισμό	16.008.083,07	15.802.222,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων	33.329.722,43	33.659.843,78
Μείον: Κόστος αποθέσεων (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως	39.407.342,05	38.558.296,15
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	-4.077.619,62	-4.898.452,37
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	11.035.694,21	11.477.162,37
Σύνολο	4.948.074,69	6.578.710,00
Μείον: 1. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων	5.225.291,28	5.323.901,05
2. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων	100.406,85	49.072,72
Μείον: 3. Αποθεματισμοί (Επένδυση/επένδυση) εκμεταλλεύσεως	-377.623,44	5.322.923,77
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	235.250,43	1.205.736,23
Μείον: 2. Προβλεπόμενα υπομνησμού	0,00	195.423,07
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	474.533,09	2.816.179
Ουσιαστικά αποτελέσματα (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως	474.533,09	598.593,16
Μείον: 1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		3.404.772,17
Μείον: 2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - αρμόδια - προσαυξημένα		-1.309.349,10
Μείον: 3. Τακτικές εισπραχθέντες από κρατικό προϋπολογισμό		-2.003.612,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων		3.659.843,78
Μείον: Κόστος αποθέσεων (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως		38.558.296,15
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		-4.898.452,37
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.477.162,37
Σύνολο		6.578.710,00
Μείον: 1. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων		5.323.901,05
2. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων		49.072,72
Μείον: 3. Αποθεματισμοί (Επένδυση/επένδυση) εκμεταλλεύσεως		5.322.923,77
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.205.736,23
Μείον: 2. Προβλεπόμενα υπομνησμού		195.423,07
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.816.179
Ουσιαστικά αποτελέσματα (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως		598.593,16
Μείον: 1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		4.954.079,74
Μείον: 2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - αρμόδια - προσαυξημένα		2.391.101,58
Μείον: 3. Τακτικές εισπραχθέντες από κρατικό προϋπολογισμό		15.802.222,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων		33.659.843,78
Μείον: Κόστος αποθέσεων (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως		38.558.296,15
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		-4.898.452,37
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.477.162,37
Σύνολο		6.578.710,00
Μείον: 1. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων		5.323.901,05
2. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων		49.072,72
Μείον: 3. Αποθεματισμοί (Επένδυση/επένδυση) εκμεταλλεύσεως		5.322.923,77
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.205.736,23
Μείον: 2. Προβλεπόμενα υπομνησμού		195.423,07
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.816.179
Ουσιαστικά αποτελέσματα (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως		598.593,16
Μείον: 1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		4.954.079,74
Μείον: 2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - αρμόδια - προσαυξημένα		2.391.101,58
Μείον: 3. Τακτικές εισπραχθέντες από κρατικό προϋπολογισμό		15.802.222,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων		33.659.843,78
Μείον: Κόστος αποθέσεων (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως		38.558.296,15
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		-4.898.452,37
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.477.162,37
Σύνολο		6.578.710,00
Μείον: 1. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων		5.323.901,05
2. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων		49.072,72
Μείον: 3. Αποθεματισμοί (Επένδυση/επένδυση) εκμεταλλεύσεως		5.322.923,77
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.205.736,23
Μείον: 2. Προβλεπόμενα υπομνησμού		195.423,07
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.816.179
Ουσιαστικά αποτελέσματα (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως		598.593,16
Μείον: 1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		4.954.079,74
Μείον: 2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - αρμόδια - προσαυξημένα		2.391.101,58
Μείον: 3. Τακτικές εισπραχθέντες από κρατικό προϋπολογισμό		15.802.222,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων		33.659.843,78
Μείον: Κόστος αποθέσεων (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως		38.558.296,15
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		-4.898.452,37
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		11.477.162,37
Σύνολο		6.578.710,00
Μείον: 1. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων		5.323.901,05
2. Έσοδα έσοδων/επιχορηγήσεων		49.072,72
Μείον: 3. Αποθεματισμοί (Επένδυση/επένδυση) εκμεταλλεύσεως		5.322.923,77
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.205.736,23
Μείον: 2. Προβλεπόμενα υπομνησμού		195.423,07
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		2.816.179
Ουσιαστικά αποτελέσματα (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως		598.593,16
Μείον: 1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		4.954.079,74
Μείον: 2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - αρμόδια - προσαυξημένα		2.391.101,58
Μείον: 3. Τακτικές εισπραχθέντες από κρατικό προϋπολογισμό		15.802.222,26
Μείον: Κόστος πωλήσεων		33.659.843,78
Μείον: Κόστος αποθέσεων (Επένδυση) εκμεταλλεύσεως		38.