

**ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**4η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	852.821,27	830.028,68	22.792,59	851.529,77	816.287,64	35.242,13	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>	72.832.102,28	73.071.528,60
	<b>852.821,27</b>	<b>830.028,68</b>	<b>22.792,59</b>	<b>851.529,77</b>	<b>816.287,64</b>	<b>35.242,13</b>	<b>ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων</b>	<b>72.832.102,28</b>	<b>73.071.528,60</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων	445.483,49	445.483,49
<b>ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1.α Διαφορές αναπροσαρμογής δωρηθέντων ακινήτων από τον Δήμο	1.006.588,28	1.006.588,28
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	40.849.842,43	0,00	40.849.842,43	40.849.842,43	0,00	40.849.842,43	3. Δωρεές περιουσιακών στοιχείων	549.141,46	549.141,46
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	32.869.849,33	29.776.701,83	3.093.147,50	32.488.351,98	29.636.456,14	2.851.895,84	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	73.360.757,54	71.910.733,59
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	306.267.827,52	277.149.878,75	29.117.948,77	305.028.523,03	275.438.510,65	29.590.012,38	4α. Εισπραγμένες εισφορές σχεδίων πόλεως	6.921.202,36	5.653.463,46
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	120.877.115,85	118.104.709,75	2.772.406,10	120.875.708,50	117.945.343,46	2.930.365,04			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	32.381.294,63	12.342.362,82	20.038.931,81	33.684.501,40	12.561.357,42	21.123.143,98			
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	79.488,16	20.468,30	59.019,86	79.488,16	6.835,29	72.652,87			
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	4.242.196,46	2.825.513,57	1.416.682,89	4.159.916,22	2.745.264,89	1.414.651,33	<b>ΙV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.811.643,65	1.701.651,06	3.109.992,59	4.811.643,65	1.532.758,48	3.278.885,17	Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	-657.581,98	2.092.099,09
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ. εξοπλ.	1.096.604,90	872.234,44	224.370,46	1.077.816,64	808.355,23	269.461,41	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	4.567.348,91	2.475.249,82
5. Μεταφορικά μέσα	2.384.310,11	1.897.681,55	486.628,56	2.321.580,11	1.766.632,40	554.947,71			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.801.354,20	13.764.930,74	1.036.423,46	14.617.313,55	13.301.724,11	1.315.589,44			
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	22.497.150,43	0,00	22.497.150,43	22.334.989,49	0,00	22.334.989,49			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<b>583.158.677,67</b>	<b>458.456.132,81</b>	<b>124.702.544,86</b>	<b>582.329.675,16</b>	<b>455.743.238,07</b>	<b>126.586.437,09</b>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	<b>159.025.042,34</b>	<b>157.204.287,79</b>
<b>ΙΙΙ. Συμμετοχές &amp; μακρ. απαιτήσεις</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		14.919.864,28			14.919.187,25		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	741.261,21	762.832,09
Μείον:- Οφειλόμενες δόσεις - Προβλέψεις υποτιμώσεως		0,00			356.000,00			<b>741.261,21</b>	<b>762.832,09</b>
1α Αξία δωρεάν ακινήτων σε δημοτική επιχείρηση για πραγματοποίηση ειδικού σκοπού		777.503,80	14.142.360,48		777.503,80	13.785.683,45			
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.039.667,21			1.039.667,21	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
			1.371.959,81			1.371.959,81	<b>Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
			<b>16.553.987,50</b>			<b>17.106.418,32</b>	2. Δάνεια τραπεζών	4.234.342,53	4.410.095,67
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<b>141.256.532,36</b>			<b>143.692.855,41</b>	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	108.105,80	680.742,76
								<b>4.342.448,33</b>	<b>5.090.838,43</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>Ι Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	1.079.463,68	1.432.300,52
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων, ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά			806.335,54			713.620,70	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	386.081,17	96.600,90
			<b>806.335,54</b>			<b>713.620,70</b>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	141.205,31	153.595,82
<b>ΙΙ. Απαιτήσεις</b>							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	235.822,01	255.581,91
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		33.793.467,10			34.853.335,23	13.823.631,40	8. Πιστωτές διάφοροι	1.091.550,16	1.669.184,17
Μείον: προβλέψεις		20.392.185,20	13.401.281,90		21.029.703,83	13.823.631,40		<b>2.934.122,33</b>	<b>3.607.263,32</b>
1α. Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμ. Σχεδ. πόλης			5.678.638,09			4.510.969,64	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<b>7.276.570,66</b>	<b>8.698.101,75</b>
3. Δεσμευμένοι λογ/μιοι καταθέσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ			2.408.167,57			1.051.575,98			
5. Χρεώστες διάφοροι			3.270.086,42			2.743.874,86			
			<b>24.758.173,98</b>			<b>22.130.051,88</b>			
<b>ΙV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			664,41			431,15			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.926.567,22			7.213.697,38			
			<b>8.927.231,63</b>			<b>7.214.128,53</b>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			<b>34.491.741,15</b>			<b>30.057.801,11</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			83.889,48			0,00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	584.923,55	420.946,96
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.893.042,12			1.927.592,88	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	532.114,61	382.661,36
3. Λοιποί μεταβατικοί ενεργητικού			134,00			297.287,66	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	535.536,13	260.768,37
3α. Εκτελεσμένα έργα τρίτων μέσω ΕΣΠΑ			2.081.640,73			0,00	3α. Εισπρακτέες εισφορές από πράξεις εφαρμογ.	7.050.597,90	6.791.587,30
3β. Έργα τρίτων για μεταβίβαση			423.459,39			0,00	3β. Πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα έργα	19.142,42	438.017,59
			<b>4.482.165,72</b>			<b>2.224.880,54</b>	3γ. Δεσμευμένες καταθέσεις ΕΣΠΑ προς εκτέλεση	2.408.167,57	1.051.575,98
							3δ. Χορηγήθειες επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση έργων τρίτων	2.079.875,43	0,00
								<b>13.210.357,61</b>	<b>9.345.557,56</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>180.253.231,82</b>			<b>176.010.779,19</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>180.253.231,82</b>	<b>176.010.779,19</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
Απαιτήσεις καταλόγων βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης ΔΕΥΑΧ			1.836.091,37			1.909.765,64	Δικαιούχοι εισπραξη καταλόγων βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης ΔΕΥΑΧ	1.836.091,37	1.909.765,64
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού			121.911.878,64			144.562.427,79	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού	121.911.878,64	144.562.427,79
			<b>123.747.970,01</b>			<b>146.472.193,43</b>		<b>123.747.970,01</b>	<b>146.472.193,43</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			12.975.558,08			14.436.832,10	Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-657.581,98	2.092.099,09
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			987.043,97			1.893.329,70	Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	4.567.348,91	2.475.249,82
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό			23.554.453,70			22.388.783,04	<b>Πλεονάσματα εις νέο</b>	<b>3.909.766,93</b>	<b>4.567.348,91</b>
			37.517.055,75			38.718.944,84			
<b>Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών</b>			39.650.171,98			39.231.251,11			
<b>Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>			-2.133.116,23			-512.306,27			
<b>Πλέον: Άλλα έσοδα</b>			3.667.509,39			1.774.694,69			
<b>Σύνολο</b>			1.534.393,16			1.262.388,42			
<b>Μείον:</b>									
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		5.190.365,05			4.746.703,81				
3. Έξοδα λειτουργίας Δημοσίων σχέσεων		9.112,56			30.864,04				
<b>Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ:</b>			-3.665.084,45			-3.515.179,43			
2. Έσοδα τίτλων πάγια επένδυσης και χρεογράφων		250.091,21			57.731,03				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		200.035,85			295.029,91				
		450.127,06			352.760,94				
<b>Μείον:</b>									
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		293.015,61			306.583,74				
<b>Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>			-3.507.973,00			-3.469.002,23			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2.151.410,62			1.705.397,32				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.349.009,52			6.382.351,68				
3.α. Πρόστιμα ΚΟΚ,		278.915,92			76.687,95				
3.β. Τέλη-Μισθώματα και λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων		864.471,60			1.160.882,23				
3.γ. Πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών, χρηματικές ποινές και έκτακτα έσοδα ΠΟΕ		205.622,00			5.144.781,50				
		3.500.420,14			8.087.749,00				
<b>Μείον:</b>									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		3.809,91			43.382,55				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		172.567,82			41.092,59				
4α. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		288.100,89			2.434.383,74				
4.α. Προβλέψεις για επισφ. απαι. από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών		159.012,41			2.190.963,64				
4.α1. Προβλέψεις για επισφ. απαι. από τέλη και πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων		8.068,64			232.214,24				
4.α2. Προβλέψεις για επισφ. απαι. από τέλη παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρσιών εσόδων		114.785,53			0,00				
4.α3. Λοιπές προβλέψεις για επισφ. απαι. από βεβαιωμένα έσοδα		6.234,31			11.205,86				
4.β. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού		0,00			7.788,80				
<b>Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>			3.035.941,52			5.561.101,32			
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημία)</b>			-472.031,48			2.092.099,09			
<b>Μείον:</b>									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.183.806,88			3.420.779,90				
<b>Μείον: ΟΙ από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος</b>		4.183.806,88		0,00	3.420.779,90		0,00		