

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012									
2η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσό απογραφής έναρξης 1.1.2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		Χρήσεως 2012	Ποσό απογραφής έναρξης 1.1.2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοπά έσοδα εγκαταστάσεως	840.491,70	776.736,42	63.755,28	823.641,30	575.601,75	248.039,55	Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	73.288.370,01	73.520.562,88
	840.491,70	776.736,42	63.755,28	823.641,30	575.601,75	248.039,55	Ι. Κεφάλαιο	73.288.370,01	73.520.562,88
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενομόμετες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	40.849.842,43	0,00	40.849.842,43	38.700.761,78	0,00	38.700.761,78	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - διαρκείς παγίων	323.042,38	445.483,49
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παθόδοτοι κοινής χρήσεως	31.239.538,46	29.545.677,41	1.693.861,05	30.533.809,70	29.402.367,69	1.131.442,01	1.α Διαφορές αναπροσαρμογής διαρκών παγίων από τον Δήμο	1.006.588,28	473.770,37
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	294.732.254,60	274.503.225,84	20.229.028,76	289.076.179,64	272.199.918,15	16.886.261,49	3. Διαρκείς περιουσιακών στοιχείων	549.140,97	66.811.596,65
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	119.591.477,06	117.837.308,82	1.754.168,24	118.409.075,85	117.631.323,63	777.752,22	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	72.668.811,99	67.730.850,51
3. Κτίρια και εξοπλ. έργα	26.917.893,37	11.749.764,79	15.168.128,58	26.113.546,24	9.961.753,59	16.151.792,65	IV. Αποσβέσεις ες νέο	1.343.537,25	1.131.712,57
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	67.848,17	5.948,14	61.900,03	8.722,29	4.553,02	4.169,27	Πλεονέκτημα χρήσεως ες νέο	1.131.712,57	
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροκλιμασίων κοινής χρήσεως	3.602.446,02	2.319.318,82	1.283.126,20	3.457.452,28	2.174.690,29	1.282.761,99	Υπόλοιπο πλεονεκτημάτων ες νέο	2.475.249,82	1.131.712,57
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.837.454,44	1.439.998,88	1.397.455,56	2.650.593,48	1.263.017,62	1.387.575,86			
4. Μηχανήματα-Ταχυκίνητα εγκατ. και λοιπά μηχανολογ. εξοπλ.	1.558.419,39	1.233.184,10	325.235,29	1.250.977,79	842.631,39	408.346,40			
5. Μεταφορικά μέσα	2.385.223,22	1.708.322,14	676.901,08	2.198.356,25	1.428.069,86	770.286,39			
6. Επισκευή και λοιπές εξοπλισμοί	14.413.691,31	12.847.607,24	1.566.284,07	13.914.724,80	12.248.333,06	1.666.391,74			
7. Αντικαταστάσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	33.554.419,84	0,00	33.554.419,84	33.797.153,55	0,00	33.797.153,55	Β. ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	707.166,89	825.345,60
							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	707.166,89	825.345,60
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠI)	571.750.708,31	453.190.357,18	118.560.351,13	560.111.353,65	447.146.658,30	112.964.695,35	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & μικρο αποκτήσεις									
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		14.607.699,32			14.607.431,07		Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις		0,00			479.960,00		2. Δάνεια τραπεζών	4.623.061,95	3.584.396,46
- Προβλέψεις υποτιμήσεων		894.891,92	13.712.807,40		841.278,05	13.286.193,02			
1α. Αξία δωρεών ακινήτων ες δημοτική επιχείρηση για πραγματοποίηση ειδικού σκοπού			1.039.667,21						
2. Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις			1.472.843,98						
			16.225.318,99			13.286.193,02			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠI+ΠII)			134.785.669,72			126.250.888,37			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων Αναλόγισμα υλικών. Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			463.645,71			359.676,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			463.645,71			359.676,00	1. Προμηθειές	1.630.961,52	1.947.199,24
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	196.360,01	261.296,54
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	193.176,81	970.372,65
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	30.098.955,51		10.942.028,84		24.037.686,62	13.983.212,84	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	2.66.059,71	677.386,40
Μείον: προβλέψεις	19.144.926,67		10.942.028,84		10.654.473,78	13.983.212,84	8. Πιστωτικές διαφορές	1.213.466,68	1.551.405,41
1α. Απαιτήσεις από εισφορές-πρόστιμα-προσαυξημένες	3.035.612,59		3.035.612,59		0,00	0,00			
Μείον: προβλέψεις	0,00		3.035.612,59						
3. Δεσμευμένα λογίμα καταθέσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ			499.652,57			626.506,81			
5. Χρεώστες διάφοροι			3.101.944,44			2.242.196,26			
			17.979.238,44			21.583.009,89			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			7.941.663,50			5.694.323,33			
			25.984.547,65			27.637.009,22			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			0,00		3.909,51		Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εκπροκτικά			3.421.735,16		5.403.623,48		1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	512.288,81	598.777,19
3. Λοιποί μεταβατικοί ενεργητικοί			150.358,82		228.370,61		2. Έσοδα χρήσεως διακομιχών	540.320,07	83.911,24
			3.572.093,98		5.635.903,60		3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	6.090.772,36	6.888.624,05
								7.143.381,24	7.571.312,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			164.406.066,63			159.771.840,75		164.406.066,63	159.771.840,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
Αλλόγηρα Περαισώσιμα στοιχεία (ΔΕΥΑΥΧ)			2.049.577,60		2.537.989,39		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί δημοσίου λογιστικού			148.934.278,45		151.260.176,99		Διακόμιση Αλλόγητων Περαισώσιμων στοιχείων (ΔΕΥΑΥΧ)	2.049.577,60	2.537.989,39
			150.983.856,05		153.798.766,38		2. Πιστωτικοί λογαριασμοί δημοσίου λογιστικού	148.934.278,45	151.260.176,99
								150.983.856,05	153.798.766,38

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)									
I. Αποσβέσεις	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (πλεονέκτημα) χρήσεως	Ποσό κλειόμενης	
	Χρήσεως 2012	Ποσό κλειόμενης	Ποσό απογραφής	Χρήσεως 2011	Ποσό κλειόμενης	Ποσό απογραφής		Χρήσεως 2012	Χρήσεως 2011
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		16.169.344,05			15.131.112,46		Καθαρά αποτελέσματα (πλεονέκτημα) χρήσεως	1.343.537,25	1.131.712,57
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξημένες		17.308.828,06			3.791.757,69	Πλεονέκτημα προς διόθεση		1.343.537,25	1.131.712,57
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό		24.239.002,15			30.886.367,24				
		42.139.174,26			49.809.237,39				
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		42.819.146,40			44.616.533,90				
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-679.972,14			5.192.703,49				
Πλέον: Άλλα έσοδα		1.919.815,47			51.642,85				
Σύνολο		1.239.843,33			5.244.346,04				
Μείον: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		5.207.665,02			11.154.133,48				
3. Έσοδα λειτουργίας δημοσίων οργάνων		56.703,44			78.821,24				
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-4.104.525,13			-5.988.406,68				
ΜΕΙΟΝ:									
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων		0,00			175.734,87				
4. Ποστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		333.894,08			216.418,17				
Μείον:		333.894,08			392.133,04				
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων		53.626,39							
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		386.338,24			-106.070,55				
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-421.059,68			-331.929,51				
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2.771.678,30			5.235.705,85				
3. Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων		7.997.680,86			2.022.374,39				
3.α. Πρόστιμα ΚΟΚ	4.782.140,83								
3.β. Τέλη-Μισθώματα και λοιπά έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	2.016.696,52								
3.γ. Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, χρηματικές ποινές και έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	692.501,56								
3.δ. Μερίσματα συμμετοχών πραγματοποιημένων	506.341,95								
		10.769.359,16			7.258.080,24				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		10.486,04			5.194,29				
3. Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων		155.234,28							
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		5.049.505,91							
4.α. Προβλέψεις για επισφ.απατ. από πρόστιμα δημοσ. και τροχαίας	4.507.742,17								
4.β. Λοιπές προβλέψεις για επισφ.απατ. από βεβαιωμένα έσοδα	541.763,74								
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδος)		5.215.226,23			192.968,23				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		5.697.813,86			8.570.471,95				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		5.697.813,86			0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.343.537,25			1.131.712,57				

ΧΑΝΙΩΝ									
ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	ΜΑΝΟΥΣΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ	ΣΙΓΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ			
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΙΝΙΝΟΣ		ΠΡΟΤΟΠΑΓΙΑΔΑΚΗΣ	ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΚΟΥΡΟΜΙΚΕΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ	ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ				