

**ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016**  
**6η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	908.215,88	854.953,97	53.261,91	872.384,43	840.249,22	32.135,21	I. Κεφάλαιο	69.742.409,30	69.742.409,30
	<b>908.215,88</b>	<b>854.953,97</b>	<b>53.261,91</b>	<b>872.384,43</b>	<b>840.249,22</b>	<b>32.135,21</b>		<b>69.742.409,30</b>	<b>69.742.409,30</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων	445.483,49	445.483,49
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	41.772.222,75	0,00	41.772.222,75	41.772.222,75	0,00	41.772.222,75	1.α Διαφορές αναπροσαρμογής δωρηθέντων ακινήτων από τον Δήμο	1.006.588,28	1.006.588,28
1α. Παταίες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	33.586.089,13	30.080.152,09	3.505.937,04	33.244.761,42	29.926.092,77	3.318.668,65	3. Δωρεές περιουσιακών στοιχείων	1.089.877,73	549.141,51
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	309.117.892,23	280.516.671,38	28.601.220,85	307.201.680,81	278.831.645,82	28.370.034,99	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	75.938.812,74	75.183.178,08
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	120.877.115,85	118.423.100,21	2.454.015,64	120.877.115,85	118.264.076,04	2.613.039,81	4α. Εισπραγμένες εισφορές σχεδίων πόλεως	<b>9.234.603,27</b>	<b>8.380.058,95</b>
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	35.895.299,12	14.884.367,68	21.010.931,44	32.616.503,51	13.605.868,03	19.010.635,48		<b>87.715.365,51</b>	<b>85.564.450,31</b>
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	79.488,16	77.624,44	1.863,72	79.487,38	49.061,66	30.425,72	<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	4.042.341,39	2.989.405,93	1.052.935,46	3.990.067,17	2.907.028,16	1.083.039,01	Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	2.913.597,13	2.021.794,57
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	5.826.106,35	2.041.496,18	3.784.610,17	5.137.673,27	1.869.934,22	3.267.739,05	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	<b>5.931.561,50</b>	<b>3.909.766,93</b>
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολογ.εξοπλ.	1.119.779,98	984.150,59	135.629,39	1.109.783,81	928.245,38	181.538,43		<b>8.845.158,63</b>	<b>5.931.561,50</b>
5. Μεταφορικά μέσα	2.435.708,41	2.142.222,06	293.486,35	2.421.468,42	2.028.539,65	392.928,77			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.643.272,37	14.424.592,51	1.218.679,86	15.087.622,33	14.167.319,88	920.302,45			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	21.527.097,45	0,00	21.527.097,45	25.434.705,25	0,00	25.434.705,25	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)	<b>166.302.933,44</b>	<b>161.238.421,11</b>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	<b>591.922.413,19</b>	<b>466.563.783,07</b>	<b>125.358.630,12</b>	<b>588.973.091,97</b>	<b>462.577.811,61</b>	<b>126.395.280,36</b>	<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>III. Συμμετοχές &amp; μακρ. απαιτήσεις</b>							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	807.770,70	778.810,52
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		11.830.171,30			11.830.171,30			<b>807.770,70</b>	<b>778.810,52</b>
Μείον - Προβλέψεις υποτιμώσεως		916.188,79	10.913.982,51		915.601,85	10.914.569,45	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
1α Αξία δωρεάν ακινήτων σε δημοτική επιχείρηση για πραγματοποίηση ειδικού σκοπού						1.039.667,21	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						150.316,23	2. Δάνεια τραπεζών	3.409.704,04	3.735.343,61
						<b>12.103.965,95</b>	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	274.191,05	413.000,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<b>137.462.596,07</b>			<b>138.907.059,68</b>		<b>3.683.895,09</b>	<b>4.148.343,91</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
<b>I Αποθέματα</b>							1. Προμηθευτές	1.166.699,33	1.171.113,74
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων, ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά						571.905,45	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	208.486,58	239.351,62
						<b>571.905,45</b>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	17.621,23	4.884,33
							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	325.639,57	498.998,92
<b>II. Απαιτήσεις</b>							8. Πιστωτές διάφοροι	758.167,33	1.456.741,81
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		34.756.907,56			34.347.260,60		8α. Δεσμευμένες καταθέσεις ΕΣΠΑ προς εκτέλεση	73.784,72	1.436.796,90
Μείον: προβλέψεις		20.436.271,24	14.320.636,32		20.514.118,84	13.833.141,76		<b>2.550.398,76</b>	<b>4.807.887,32</b>
1α. Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμ. Σχεδ. πόλης			6.410.887,16			6.061.399,50	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<b>6.234.293,85</b>	<b>8.956.231,23</b>
3. Δεσμευμένοι λογ/μιοι καταθέσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ			73.784,72			1.436.796,90			
5. Χρεώστες διάφοροι			1.794.676,60			2.675.882,78			
			<b>22.599.984,80</b>			<b>24.007.220,94</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			94.605,21			15.525,47			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			18.479.261,48			13.887.809,34			
			<b>18.573.866,69</b>			<b>13.903.334,81</b>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<b>41.745.756,94</b>			<b>38.571.236,02</b>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	672.609,15	835.415,98
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.162.721,88			2.216.754,30	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	633.480,10	1.085.564,36
3. Λοιποί μεταβατικοί ενεργητικού			134,00			134,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	200.743,00	103.055,00
3α. Εκτελεσμένα έργα τρίτων μέσω ΕΣΠΑ			3.161.681,83			3.142.396,94	3α. Εισπρακτέες εισφορές από πράξεις εφαρμωγ.	6.561.203,39	6.618.942,16
3β. Έργα τρίτων για μεταβίβαση			626.630,05			598.213,36	3β. Πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα έργα	56.833,01	124.157,85
			<b>5.951.167,76</b>			<b>5.957.498,60</b>	3γ. Δικαιούχοι έργων προς μεταβίβαση	592.570,29	592.570,29
							3δ. Χορηγήθεισες επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση έργων τρίτων	3.150.345,75	3.134.761,01
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>185.212.782,68</b>			<b>183.467.929,51</b>		<b>11.867.784,69</b>	<b>12.494.466,65</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)</b>	<b>185.212.782,68</b>	<b>183.467.929,51</b>
Απαιτήσεις καταλόγων βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης ΔΕΥΑΧ			0,00			1.784.075,47	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού			111.696.598,12			117.030.094,10	Δικαιούχοι εισπραξη καταλόγων βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης ΔΕΥΑΧ	0,00	1.784.075,47
			<b>111.696.598,12</b>			<b>118.814.169,57</b>	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού	111.696.598,12	117.030.094,10
								<b>111.696.598,12</b>	<b>118.814.169,57</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
<b>I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		14.769.858,86		13.804.811,96	Καθαρα αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		1.260.978,20		1.111.846,69	Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων)
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό		23.660.448,54		23.681.186,36	προηγούμενων χρήσεων
		39.691.285,60		38.597.845,01	<b>Πλεόνασμα εις νέο</b>
<b>Μειών:</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		38.247.089,52		38.213.989,09	
<b>Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>		1.444.196,08		383.855,92	
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα		2.972.383,94		2.681.182,11	
<b>Σύνολο</b>		4.416.580,02		3.065.038,03	
<b>Μειών:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.989.515,61		4.727.155,20	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		18.153,67		5.007.669,28	
<b>Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		-591.089,26		-1.680.451,43	
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων		73.309,82		15.157,48	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		339.597,09		241.965,59	
		412.906,91		257.123,07	
<b>Μειών:</b>					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		276.849,42		271.492,03	
<b>Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		-455.031,77		-1.694.820,39	
<b>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.924.696,03		2.185.604,90	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.526.415,75		2.476.175,75	
3.α. Πρόστιμα ΚΟΚ	850.287,17		914.096,15		
3.β. Τέλη-Μισθώματα και λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.028.173,82		1.257.045,82		
3.γ. Πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών, χρηματικές ποινές και έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	647.954,76		305.033,78		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		21.079,94		0,00	
		4.472.191,72		4.661.780,65	
<b>Μειών:</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		169.764,16		205.108,16	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		72.135,91		49.870,40	
4α. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		711.172,03		537.890,34	
4.α. Προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών	324.351,21		154.877,62		
4.α2. Προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	31.212,82		0,00		
4.α2. Προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από τέλη παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων	8.035,74		1.713,83		
4.α3. Προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από πρόστιμα ΚΟΚ	323.703,00		374.002,25		
4.α4. Λοιπές προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από βεβαιωμένα έσοδα	23.869,26		7.296,64		
<b>Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)</b>		3.519.119,62		3.868.911,75	
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδος)</b>		3.064.087,85		2.174.091,36	
<b>Μειών:</b>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.019.121,31		4.131.252,62	
<b>Μειών:</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		4.019.121,31	0,00	4.131.252,62	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>		<b>3.064.087,85</b>		<b>2.174.091,36</b>	
<b>Πλέον:</b>					
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΤΑ		-150.490,72		-152.296,79	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>2.913.597,13</b>		<b>2.021.794,57</b>	

Χανιά, 10/2/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΔΗ