

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015									
5η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	872.384,43	840.249,22	32.135,21	852.821,27	830.028,68	22.792,59	Ι. Κεφάλαιο	69.742.409,30	72.832.102,28
	872.384,43	840.249,22	32.135,21	852.821,27	830.028,68	22.792,59	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων	69.742.409,30	72.832.102,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων	445.483,49	445.483,49
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.α Διαφορές αναπροσαρμογής δωρηθέντων ακινήτων από τον Δήμο	1.006.588,28	1.006.588,28
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	41.772.222,75	0,00	41.772.222,75	40.849.842,43	0,00	40.849.842,43	3. Δωρεές περιουσιακών στοιχείων	549.141,51	549.141,46
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	33.244.761,42	29.926.092,77	3.318.668,65	32.869.849,33	29.776.701,83	3.093.147,50	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	75.183.178,08	73.360.757,54
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	307.201.680,81	278.831.645,82	28.370.034,99	306.267.827,52	277.149.878,75	29.117.948,77	4α. Εισπραγμένες εισφορές σχεδίων πόλεως	8.380.058,95	6.921.202,36
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	120.877.115,85	118.264.076,04	2.613.039,81	120.877.115,85	118.104.709,75	2.772.406,10		85.564.450,31	82.283.173,13
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	32.616.503,51	13.605.868,03	19.010.635,48	32.381.294,63	12.342.362,82	20.038.931,81			
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	79.487,38	49.061,66	30.425,72	79.488,16	20.468,30	59.019,86			
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	3.990.067,17	2.907.028,16	1.083.039,01	4.242.196,46	2.825.513,57	1.416.682,89	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	5.137.673,27	1.869.934,22	3.267.739,05	4.811.643,65	1.701.651,06	3.109.992,59	Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον	2.021.794,57	-657.581,98
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολογ.εξοπλ.	1.109.783,81	928.245,38	181.538,43	1.096.604,90	872.234,44	224.370,46	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	3.909.766,93	4.567.348,91
5. Μεταφορικά μέσα	2.421.468,42	2.028.539,65	392.928,77	2.384.310,11	1.897.681,55	486.628,56		5.931.561,50	3.909.766,93
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.087.622,33	14.167.319,88	920.302,45	14.801.354,20	13.764.930,74	1.036.423,46			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	25.434.705,25	0,00	25.434.705,25	22.497.150,43	0,00	22.497.150,43			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	588.973.091,97	462.577.811,61	126.395.280,36	583.158.677,67	458.456.132,81	124.702.544,86	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	161.238.421,11	159.025.042,34
ΙΙΙ. Συμμετοχές & μακρ. απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		11.830.171,30			14.919.864,28		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	778.810,52	741.261,21
Μείον - Προβλέψεις υποτιμήσεως		915.601,85	10.914.569,45		777.503,80	14.142.360,48		778.810,52	741.261,21
1α Αξία δωρεάν ακινήτων σε δημοτική επιχείρηση για πραγματοποίηση ειδικού σκοπού			1.039.667,21			1.039.667,21	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			557.542,66			1.371.959,81	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			12.511.779,32			16.553.987,50	2. Δάνεια τραπεζών	3.735.343,61	4.234.342,53
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)		138.907.059,68				141.256.532,36	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	413.000,30	108.105,80
								4.148.343,91	4.342.448,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ι Αποθέματα							1. Προμηθευτές	1.171.113,74	1.079.463,68
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων, ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά			660.680,27			806.335,54	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	239.351,62	386.081,17
			660.680,27			806.335,54	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.884,33	141.205,31
ΙΙ. Απαιτήσεις							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	498.998,92	235.822,01
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		34.347.260,60			33.793.467,10		8. Πιστωτές διάφοροι	1.456.741,81	1.091.550,16
Μείον: προβλέψεις		20.514.118,84	13.833.141,76		20.392.185,20	13.401.281,90	8α. Δεσμευμένες καταθέσεις ΕΣΠΑ προς εκτέλεση	1.436.796,90	2.408.167,57
1α. Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμ. Σχεδ. πόλης			6.061.399,50			5.678.638,09		4.807.887,32	5.342.289,90
3. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ			1.436.796,90			2.408.167,57	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	8.956.231,23	9.684.738,23
5. Χρεώστες διάφοροι			2.675.882,78			3.270.086,42			
			24.007.220,94			24.758.173,98			
ΙV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			15.525,47			664,41	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	835.415,98	584.923,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.887.809,34			8.926.567,22	2. Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	1.085.564,36	532.114,61
			13.903.334,81			8.927.231,63	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	103.055,00	117.719,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			38.571.236,02			34.491.741,15	3α. Εισπρακτέες εισφορές από πράξεις εφαρμογ.	6.618.942,16	7.050.597,90
							3β. Πιστοποιημένα και μη ημολογημένα έργα	124.157,85	19.142,42
							3γ. Δικαιούχοι έργων προς μεταβίβαση	592.570,29	417.816,32
							3δ. Χορηγηθείσες επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ για την εκτέλεση έργων τρίτων	3.134.761,01	2.079.875,43
								12.494.466,65	10.802.190,04
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	183.467.929,51	180.253.231,82
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			83.889,48	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.216.754,30			1.893.042,12	Δικαιούχοι εισπραχθέντων καταλόγων βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης ΔΕΥΑΧ	1.784.075,47	1.836.091,37
3. Λοιποί μεταβατικοί ενεργητικού			134,00			134,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού	117.030.094,10	121.911.878,64
3α. Εκτελεσμένα έργα τρίτων μέσω ΕΣΠΑ			3.142.396,94			2.081.640,73		118.814.169,57	123.747.970,01
3β. Έργα τρίτων για μεταβίβαση			598.213,36			423.459,39			
			5.957.498,60			4.482.165,72			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			183.467.929,51			180.253.231,82			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
Απαιτήσεις καταλόγων βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης ΔΕΥΑΧ			1.784.075,47			1.836.091,37			
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού			117.030.094,10			121.911.878,64			
			118.814.169,57			123.747.970,01			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)											
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	2.021.794,57	-657.581,98			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		13.804.811,96			12.975.558,08	Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	3.909.766,93	4.567.348,91			
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		1.111.846,69			987.043,97	Πλεόνασμα εις νέο	5.931.561,50	3.909.766,93			
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό		23.681.186,36			23.554.453,70						
		38.597.845,01			37.517.055,75						
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		38.213.989,09			39.650.171,98						
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		383.855,92			-2.133.116,23						
Πλέον: Άλλα έσοδα		2.681.182,11			3.667.509,39						
Σύνολο		3.065.038,03			1.534.393,16						
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.727.155,20			5.190.365,05						
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		18.334,26		4.745.489,46	9.112,56						
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-1.680.451,43			-3.665.084,45						
ΜΕΙΟΝ:											
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων		15.157,48			250.091,21						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		241.965,59			200.035,85						
		257.123,07			450.127,06						
Μείον:											
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		271.492,03		271.492,03	293.015,61						
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-1.694.820,39			-3.507.973,00						
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα											
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2.185.604,90			2.151.410,62						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.476.175,75			1.349.009,52						
3.α. Πρόστιμα ΚΟΚ		914.096,15			278.915,92						
3.β. Τέλη-Μισθώματα και λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.257.045,82			864.471,60						
3.γ. Πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών, χρηματικές ποινές και έκτακτα έσοδα ΠΟΕ		305.033,78			205.622,00						
		4.661.780,65			3.500.420,14						
Μείον:											
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		205.108,16			3.809,91						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		49.870,40			172.567,82						
4α. Προβλέψεις για επισφαλές απαιτήσεις		537.890,34			288.100,89						
4.α. Προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών		154.877,62			159.012,41						
4.α1. Προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από τέλη και πρόστιμα κοινοχρήστων χώρων		0,00			8.068,64						
4.α2. Προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από τέλη παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων		1.713,83			114.785,53						
4.α3. Προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από πρόστιμα ΚΟΚ		374.002,25			5.134,00						
4.α4. Λοιπές προβλέψεις για επισφ. απαιτ. από βεβαιωμένα έσοδα											