

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 | | |
|--|------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόβ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόβ. αξία |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων | 282.116,10 | 274.849,49 | 7.266,61 | 282.116,10 | 266.563,69 | 15.552,41 |
| | 6.448.874,07 | 5.730.091,97 | 718.782,10 | 5.974.782,63 | 5.266.859,48 | 707.923,15 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 7.249.686,27 | 0,00 | 0,00 | 7.249.686,27 | 0,00 | 7.249.686,27 |
| I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις | 42.959.263,00 | 30.036.491,96 | 12.922.771,04 | 41.843.406,00 | 28.808.796,87 | 13.034.609,13 |
| 1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως | 6.160.184,91 | 5.448.669,44 | 711.515,47 | 5.686.093,47 | 4.993.722,75 | 692.370,72 |
| 4. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις | 6.573,06 | 6.573,04 | 0,02 | 6.573,06 | 6.573,04 | 0,02 |
| | 6.166.757,97 | 5.455.242,48 | 711.515,49 | 5.692.666,53 | 5.000.295,79 | 692.370,74 |
| II. Ενσύμμετες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 3.471.699,57 | 0,00 | 3.471.699,57 | 3.471.699,57 | 0,00 | 3.471.699,57 |
| 1α. Πλατείες-Πάρκα-Παδότοποι κοινής χρήσης | 4.221.613,00 | 2.960.784,91 | 1.260.828,09 | 4.221.613,00 | 2.836.090,90 | 1.385.522,10 |
| 1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσης | 15.937.656,51 | 11.059.553,43 | 4.878.103,08 | 14.911.599,51 | 10.642.537,87 | 4.269.061,64 |
| 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης | 4.279.506,34 | 3.077.654,22 | 1.201.852,12 | 4.231.506,34 | 2.954.653,01 | 1.276.853,33 |
| 2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση | 3.777.986,70 | 0,00 | 3.777.986,70 | 3.777.986,70 | 0,00 | 3.777.986,70 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 19.931.557,49 | 18.481.383,73 | 1.450.173,76 | 19.317.434,04 | 18.375.289,29 | 942.144,75 |
| 3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 1.370.314,47 | 1.005.341,68 | 364.972,79 | 1.358.314,47 | 966.627,22 | 391.687,25 |
| 3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφυλακού κοινής χρήσης | 1.507.830,40 | 1.158.288,60 | 349.541,80 | 1.488.830,40 | 1.115.289,61 | 373.540,79 |
| 3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 15.642.342,28 | 10.774.869,12 | 4.867.473,16 | 15.631.542,28 | 10.293.598,26 | 5.337.944,02 |
| 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκλίσεις & λοιπός μηχ.εξοπλισμός | 2.432.191,14 | 1.963.185,55 | 469.005,59 | 2.421.306,68 | 1.816.802,21 | 604.504,47 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 1.473.468,68 | 1.304.994,67 | 168.474,01 | 1.473.468,68 | 1.186.591,77 | 286.876,91 |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 5.669.703,66 | 4.291.182,49 | 1.378.521,17 | 4.858.901,02 | 3.950.036,49 | 908.864,53 |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση | 3.901.834,72 | 0,00 | 3.901.834,72 | 5.416.130,62 | 0,00 | 5.416.130,62 |
| | 83.617.704,56 | 56.077.238,40 | 27.540.466,56 | 82.580.333,31 | 54.137.516,63 | 28.442.816,68 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π) | 89.784.462,93 | 61.532.480,88 | 28.251.982,05 | 88.266.426,78 | 59.131.239,38 | 29.135.187,42 |
| III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Τίτλοι Πάγιας επένδυσης | | 1.456.434,56 | | | 1.548.523,06 | |
| Πλέον: Διαφορές Αποτίμησης | | 310.980,19 | 1.767.414,75 | | 394.522,55 | 1.943.045,61 |
| 2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | 368,00 | | | 368,00 |
| | | | 1.767.782,75 | | | 1.943.413,61 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+ΓIII) | | | 30.019.764,80 | | | 31.078.601,03 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ | | | | | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών | | | 1.729.010,62 | | | 1.573.162,26 |
| 5. Χρεώστες διάφοροι | | | 893.397,21 | | | 389.458,80 |
| 6. Λογισμικοί διαχειρίσεις προκαταβολών και πιστώσεων | | | 3.913,57 | | | 3.913,57 |
| | | | 2.626.321,40 | | | 1.966.534,63 |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 600,00 | | | 300,00 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 5.687.035,44 | | | 5.877.170,43 |
| | | | 5.687.635,44 | | | 5.877.470,43 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 8.313.956,84 | | | 7.844.005,06 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) | | | 38.340.988,25 | | | 38.398.158,50 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ | | | | | | |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού | | | 65.991.070,58 | | | 72.638.574,51 |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| I. Κεφάλαιο | 14.120.696,57 | 14.056.236,28 |
| III. Διαφορές αναπήγης-Επιμήσεις επενδύσεων-Διαρέες παγίων | | |
| 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού | 21.274.368,58 | 21.603.754,66 |
| 4. Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων αποκτηθέντων δωρεάν | 1,14 | 1,14 |
| | 21.274.369,72 | 21.603.755,80 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 3. Ειδικά αποθεματικά | 310.980,19 | 394.522,55 |
| V. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| Υπόλοιπο πλεονάσματος/έλλειμματος εις νέο | 417.814,32 | (119.815,64) |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV) | 36.123.860,80 | 35.934.698,99 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 2. Δάνεια Τραπεζών | 308.799,46 | 398.596,61 |
| II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 1.668.229,93 | 1.891.489,38 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη | 61.773,42 | 81.294,91 |
| 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 15.265,48 | 347,92 |
| 7. Μακροπ. Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 87.851,21 | 86.957,03 |
| 11. Πιστωτές διάφοροι | 75.207,95 | 544.773,66 |
| | 1.908.327,99 | 2.604.862,90 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π) | 2.217.127,45 | 3.003.459,51 |
| | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) | 38.340.988,25 | 38.398.158,50 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | | |
| 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού | 65.991.070,58 | 72.638.574,51 |

Σημείωση. Η αξία των κονδυλίων του Ενεργητικού ΠI-1 "Γήπεδα - Οικόπεδα", ΠI-2 "Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση" και ΠI-3 "Κτίρια και τεχνικά έργα" έχει προσδιοριστεί με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οποιοσδήποτε αποκλίσεις στα παραπάνω κονδύλια που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου, θα τακτοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών | 1.697.102,79 | 1.693.906,18 |
| 2. Έσοδα από φόρους-εσοφές-πρόστιμα-προσαυξήσεις | 151.678,38 | 280.079,39 |
| 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό | 9.914.045,48 | 11.115.939,40 |
| Σύνολο | 11.762.826,65 | 13.089.924,97 |
| Μείων : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών | 13.235.808,81 | 15.493.091,69 |
| Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | (1.472.982,16) | (2.403.166,72) |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως | 549.926,46 | 338.594,19 |
| Σύνολο | (923.055,70) | (2.064.572,53) |
| Μείων : | | |
| 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 1.661.888,86 | 1.705.863,25 |
| 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων | 105.253,71 | 120.613,30 |
| | (1.767.142,57) | (1.826.476,55) |
| Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | (2.690.198,27) | (3.891.049,08) |
| Πλέον : | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 85.519,62 | 149.724,38 |
| Μείων : | | |
| 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων πάγιας επένδυσης | 92.088,50 | 0,00 |
| Μείων : | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 38.639,30 | 42.940,49 |
| Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | 130.727,80 | 42.940,49 |
| | (45.208,18) | 42.940,49 |
| | (2.735.406,45) | (3.784.265,19) |
| II. ΠΛΕΟΝ (ή μείων) : Έκτακτα αποτελέσματα | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 1.924.011,29 | 2.370.748,19 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 1.704.248,42 | 1.156.098,84 |
| Μείων : | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 302,40 | 302,40 |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 354.920,90 | 9.625,69 |
| Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεονάσμα/έλλειμμα) | 3.578.936,81 | 3.516.918,94 |
| | 537.629,96 | (267.346,25) |
| ΜΕΙΟΝ : | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 2.402.954,26 | 2.443.194,28 |
| Μείων : Οι από αυτές ενσωματ. στο λειτουργικό κόστος | 2.402.954,26 | 2.443.194,28 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονάσμα/έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ | 537.629,96 | (267.346,25) |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 |
|--|---|--------------------------------|
| Καθάρα αποτελέσματα (πλεονάσμα/έλλειμμα) χρήσεως | 537.629,96 | (267.346,25) |
| Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (έλλειμμάτων/πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων | (119.815,64) | 147.530,61 |
| Πλεονάσμα/Έλλειμμα εις νέο | 417.814,32 | (119.815,64) |
| Φλώρινα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 | | |
| Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ |
| ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΗ - 800659 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ - 113823 | |
| Η ΠΡΩΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | |
| ANNA Π. ΒΟΓΔΑΝΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ - 868031 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΓΚΩΓΚΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ - 303550 | |