

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Νομός Ηρακλείου)

1ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011				Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.488.437,14	932.595,23	555.841,91	I. Κεφάλαιο	37.149.012,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων - -Δωρεές παγίων	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	11.986.888,12
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	8.284.089,75	0,00	8.284.089,75	IV. Αποτελέσματα εις νέο	
1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως	1.530.332,61	914.517,37	615.815,24	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	820.210,49
1β. Οδοί - Οδοστρώματα - κοινής χρήσεως	10.647.029,70	6.215.157,66	4.431.872,04	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑII + ΑIV)	49.956.111,53
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	1.637.833,59	849.873,56	787.960,03	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες,	20.881.715,69	0,00	20.881.715,69	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	338.286,38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	12.557.804,13	3.483.074,75	9.074.729,38	2. Λοιπές προβλέψεις	1.430.324,11
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.226.368,25	580.191,55	646.176,70		1.768.610,49
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.173.943,08	1.184.061,33	1.989.881,75	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	94.056,27	75.015,93	19.040,34	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
5. Μεταφορικά μέσα	2.239.826,83	1.765.709,95	474.116,88	3. Δάνεια Ταμειυτηρίων	5.498.087,10
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.674.695,48	1.390.842,75	283.852,73	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	910.319,62	0,00	910.319,62	1. Προμηθευτές	1.556.281,70
	56.573.925,25	16.458.444,85	48.399.570,15	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	110.281,14
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	162.069,66
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		9.434.202,99		7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	520.461,10
Μείον : Προβλέψεις		1.935.476,09	7.498.726,90	8. Πιστωτές διάφοροι	1.012.173,91
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			55.898.297,05	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	3.361.267,51
Δ.				Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	8.859.354,61
II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	60.584.076,63
1. Απαιτήσεις					
Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		3.788.779,63			
Μείον : Προβλέψεις		2.502.976,52	1.285.803,11		
IV.					
1. Διαθέσιμα			4.251,69		
3. Ταμείο			2.839.882,87		
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.844.134,56		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			4.129.937,67		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			60.584.076,63		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31η

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011		
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.598.488,97	
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις		901.714,32	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		5.237.028,54	8.737.231,83
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			7.844.776,01
Μικτά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			892.455,82
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			37.865,92
Σύνολο			930.321,74
Μείον :			
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		2.302.988,96	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		8.891,42	2.311.880,38
Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-1.381.558,64
Πλέον:			
4. Πιστωτικοί τοκοί & συναφή έξοδα		24.229,43	
Μείον :			
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	49.205,23		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	331.218,67	380.423,90	-356.194,47
Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-1.737.753,11
II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2.204.797,72	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.099.389,91	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		1.163.992,62	
		4.468.180,25	
Μείον :			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.381,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	997.683,48		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	902.152,17	1.910.216,65	2.557.963,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Πλεόνασμα)			820.210,49
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων & εξόδων εγκαταστάσεως		2.671.010,73	
Μείον: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.671.010,73	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			820.210,49

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011
Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως	820.210,49
Πλεόνασμα εις νέο	820.210,49
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής	
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΛΗΣ ΑΔΤ ΑΗ 464038	
Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής	
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΔΤ Ρ 317681	
Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών	
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΑΔΤ Ρ 318252	
Ο αρμόδιος υπάλληλος Διπλογραφικού	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΔΤ Τ 327534	
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 29947/Α Τάξης	