

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
9η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2018
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.365.064,56	2.170.480,21	194.584,35	2.321.274,24	2.138.426,81	182.847,43	I. Κεφάλαιο	8.524.053,63	8.524.053,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων- Διωρές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Διωρές παγίων	25.717.753,02	25.726.578,67
Γήπεδα - Οικόπεδα	26.622.292,37	0,00	26.622.292,37	26.622.292,37	0,00	26.622.292,37	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	17.635.100,03	18.394.360,27
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	2.760.756,47	2.178.209,64	582.546,83	2.760.756,47	2.110.913,65	649.842,82	III. Αποθεματικά κεφάλαια	43.352.853,05	44.120.938,94
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	9.520.412,13	7.637.264,80	1.883.147,33	9.520.412,13	7.436.511,05	2.083.901,08	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.967.190,07	4.055.676,36	911.513,71	4.967.190,07	3.954.158,78	1.013.031,29			
2. Δάση	10.759.462,36	0,00	10.759.462,36	10.759.462,36	0,00	10.759.462,36			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	35.912.126,31	18.515.281,28	17.396.845,03	35.707.721,42	17.399.609,61	18.308.111,81			
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	487.017,63	332.416,22	154.601,41	487.017,63	322.738,79	164.278,84			
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.296.612,90	452.343,68	844.269,22	1.296.612,90	401.534,02	895.078,88			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολογ. εξοπλ.	772.686,58	696.788,45	75.898,13	820.334,79	738.061,82	82.272,97			
5. Μεταφορικά μέσα	2.138.984,20	1.959.492,81	179.491,39	1.963.954,20	1.954.727,75	9.226,45			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.926.079,34	1.661.839,25	264.240,09	1.858.835,01	1.617.989,03	240.845,98			
7. Ακινήτοποιησις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	438.380,07	0,00	438.380,07	427.700,61	0,00	427.700,61			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	97.602.000,43	37.489.312,49	60.112.687,94	97.192.289,96	35.936.244,50	61.256.045,46			
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	58.564.376,86	59.462.375,07
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		161.323,60			161.323,60		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Μειών : Προβλέψεις για υποτίμηση		155.523,49	5.800,11		155.523,49	5.800,11	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	309.541,28	280.748,33
							2. Λοιπές προβλέψεις	129.889,62	163.276,81
								439.430,90	444.025,14
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		916.608,29			9.146,06		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μειών : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		422.539,39	494.068,90		0,00	9.146,06	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			499.869,01				2. Δάνεια Τραπεζών	6.751.946,18	7.149.585,68
							8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.118,26	2.118,26
								6.754.064,44	7.151.703,94
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			60.612.556,95			61.270.991,63			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	402.025,15	414.176,15
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες							2α. Εμπταγές πληρωτέες	1.859,73	2.159,73
Αναλώσιμα υλικά.Ανταλικά και Είδη συσκευασίας			32.236,92				5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.242,38	51.472,69
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.821,07	0,00
							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	397.639,50	569.622,12
							8. Πιστωτές διάφοροι	8.715,45	35.073,45
								842.303,28	1.072.504,14
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	7.596.367,72	8.224.208,08
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.312.664,04			1.389.295,57				
Μειών : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		367.325,31	945.338,73		367.325,31	1.021.970,26			
11. Χρεώστες διάφοροι			13.448,03			37.125,67			
			958.786,76			1.059.095,93			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			3.945,67			12.935,23	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.069.807,61			4.477.439,37	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	505.899,43	458.269,46
			4.073.753,28			4.490.374,60		505.899,43	458.269,46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			5.064.776,96			5.617.143,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+E)	67.106.074,91	68.588.877,75
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			71.060,87			59.900,56	1. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	16.130.314,01	17.406.213,34
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.163.095,78			1.457.994,94	3. Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων	71.506,96	22.220,78
			1.234.156,65			1.517.895,50		16.201.820,97	17.428.434,12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2018
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.365.064,56	2.170.480,21	194.584,35	2.321.274,24	2.138.426,81	182.847,43	I. Κεφάλαιο	8.524.053,63	8.524.053,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων- Διωρές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Διωρές παγίων	25.717.753,02	25.726.578,67
Γήπεδα - Οικόπεδα	26.622.292,37	0,00	26.622.292,37	26.622.292,37	0,00	26.622.292,37	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	17.635.100,03	18.394.360,27
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	2.760.756,47	2.178.209,64	582.546,83	2.760.756,47	2.110.913,65	649.842,82	III. Αποθεματικά κεφάλαια	43.352.853,05	44.120.938,94
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	9.520.412,13	7.637.264,80	1.883.147,33	9.520.412,13	7.436.511,05	2.083.901,08	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.967.190,07	4.055.676,36	911.513,71	4.967.190,07	3.954.158,78	1.013.031,29			
2. Δάση	10.759.462,36	0,00	10.759.462,36	10.759.462,36	0,00	10.759.462,36			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	35.912.126,31	18.515.281,28	17.396.845,03	35.707.721,42	17.399.609,61	18.308.111,81			
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	487.017,63	332.416,22	154.601,41	487.017,63	322.738,79	164.278,84			
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.296.612,90	452.343,68	844.269,22	1.296.612,90	401.534,02	895.078,88			
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολογ. εξοπλ.	772.686,58	696.788,45	75.898,13	820.334,79	738.061,82	82.272,97			
5. Μεταφορικά μέσα	2.138.984,20	1.959.492,81	179.491,39	1.963.954,20	1.954.727,75	9.226,45			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.926.079,34	1.661.839,25	264.240,09	1.858.835,01	1.617.989,03	240.845,98			
7. Ακινήτοποιησις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	438.380,07	0,00	438.380,07	427.700,61	0,00	427.700,61			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	97.602.000,43	37.489.312,49	60.112.687,94	97.192.289,96	35.936.244,50	61.256.045,46			
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	58.564.376,86	59.462.375,07
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		161.323,60			161.323,60		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Μειών : Προβλέψεις για υποτίμηση		155.523,49	5.800,11		155.523,49	5.800,11	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	309.541,28	280.748,33
							2. Λοιπές προβλέψεις	129.889,62	163.276,81
								439.430,90	444.025,14
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		916.608,29			9.146,06		Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μειών : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		422.539,39	494.068,90		0,00	9.146,06	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			499.869,01				2. Δάνεια Τραπεζών	6.751.946,18	7.149.585,68
							8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.118,26	2.118,26
								6.754.064,44	7.151.703,94
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			60.612.556,95			61.270.991,63			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	402.025,15	414.176,15
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες							2α. Εμπταγές πληρωτέες	1.859,73	2.159,73
Αναλώσιμα υλικά.Ανταλικά και Είδη συσκευασίας			32.236,92				5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	28.242,38	51.472,69
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.821,07	0,00
							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	397.639,50	569.622,12
							8. Πιστωτές διάφοροι	8.715,45	35.073,45
								842.303,28	1.072.504,14
II. Απαιτήσεις							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	7.596.367,72	8.224.208,08
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.312.664,04			1.389.295,57				
Μειών : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		367.325,31	945.338,73		367.325,31	1.021.970,26			
11. Χρεώστες διάφοροι			13.448,03			37.125,67			
			958.786,76			1.059.095,93			
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Ταμείο			3.945,67			12.935,23	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			4.069.807,61			4.477.439,37	2. Έσοδα χρήσεως δουλεμένα		