

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ				ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020			10η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2019
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.505.889,94	2.206.882,66	299.007,28	2.365.064,56	2.170.480,21	194.584,35	I. Κεφάλαιο	8.552.578,93	8.524.053,63
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Διαρτές πηγών		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Διαρτές πηγών	25.709.729,36	25.717.753,02
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	23.582.981,38	0,00	23.582.981,38	26.622.292,37	0,00	26.622.292,37	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	16.814.280,75	17.635.100,03
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδίστοια κοινής χρήσεως	2.784.600,68	2.246.112,04	538.488,64	2.760.756,47	2.178.209,64	582.546,83	III.Αποθεματικά κεφάλαια		
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	9.520.412,11	7.837.594,50	1.682.817,61	9.520.412,13	7.637.264,80	1.883.147,33	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.967.190,07	4.157.052,13	810.137,94	4.967.190,07	4.055.676,36	911.513,71	IV. Αποτέλεσματα εις νέο		
2. Δάση	10.759.462,36	0,00	10.759.462,36	10.759.462,36	0,00	10.759.462,36	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	6.265.444,46	6.687.470,18
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	36.369.189,72	19.638.741,01	16.730.448,71	35.912.126,31	18.515.281,28	17.396.845,03	Sύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	57.342.033,50	58.564.376,86
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	487.017,63	341.910,02	145.107,61	487.017,63	332.416,22	154.601,41	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.316.007,74	503.452,37	812.555,37	1.296.612,90	452.343,68	844.269,22	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	395.389,85	309.541,28
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπές μηχανολογ. εξοπλ.	770.976,12	702.076,89	68.899,23	772.686,58	696.788,45	75.898,13	2. Λοιπές προβλέψεις	129.889,62	129.889,62
5. Μεταφορικά μέσα	1.868.408,80	1.711.221,98	157.186,82	2.138.984,20	1.959.492,81	179.491,39	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	525.279,47	439.430,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.936.343,07	1.661.331,18	275.011,89	1.926.079,34	1.661.839,25	264.240,09	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	3.461.584,55	0,00	3.461.584,55	438.380,07	0,00	438.380,07	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.484.552,97	6.751.946,18
Sύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	97.824.174,23	38.799.492,12	59.024.682,11	97.602.000,43	37.489.312,49	60.112.687,94	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	2.118,26
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							6.484.552,97	6.754.064,44	
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		161.323,60			161.323,60		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον : Προβλέψεις για υποτίμηση		155.523,49	5.800,11		155.523,49	5.800,11	1. Προμηθευτές	457.944,73	402.025,15
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		1.171.751,23			1.396.650,29		2α. Εππαγές πληρωτέες	59,73	1.859,73
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		279.340,20	892.411,03		476.435,49	920.214,80	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	55.894,83	28.242,38
			898.211,14			926.014,91	6. Ασφαλιστικά οργανισμοί	0,00	3.821,07
Sύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			59.922.893,25			61.038.702,85	Sύνολο υποχρεώσεων (ΓII+ΓIII)	7.374.275,87	7.596.367,72
D. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
I. Αποθέματα							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.500,00	0,00
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			81.150,36			32.236,92	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	421.031,13	505.899,43
Αναλύσιμα υλικά.Ανταλλάκ και Είδη συσκευασίας							422.531,13	505.899,43	
II. Απαιτήσεις							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	65.664.119,97	67.106.074,91
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		972.469,51			832.622,04		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
Μείον : Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		510.524,50	461.945,01		313.429,21	519.192,83	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού	15.921.935,94	16.130.314,01
5. Χρεώστες διάφοροι			15.530,50			13.448,03	3. Πιστωτικοί λογ/σμοί Εγγυήσεων	74.636,99	71.506,96
6. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λιών και πιστώσεων			2.564,27				15.996.572,93	16.201.820,97	
II. Διαθέσιμα			480.039,78			532.640,86	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΩΤΩΤΙΚΟ		
1. Ταμείο			6.339,35			3.945,67	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού	15.921.935,94	16.130.314,01
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.739.484,76			4.069.807,61	3. Πιστωτικοί λογ/σμοί Εγγυήσεων	74.636,99	71.506,96
			3.745.824,11			4.073.753,28	15.996.572,93	16.201.820,97	
Sύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			4.307.014,25			4.638.631,06	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	65.664.119,97	67.106.074,91
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			70.701,90			71.060,87	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.500,00	0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.064.503,29			1.163.095,78	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	421.031,13	505.899,43
Sύνολο μεταβατικών ενεργητικού			1.135.205,19			1.234.156,65	422.531,13	505.899,43	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			65.664.119,97			67.106.074,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	65.664.119,97	67.106.074,91
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			15.921.935,94			16.130.314,01	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού	15.921.935,94	16.130.314,01
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων			74.636,99			71.506,96	3. Πιστωτικοί λογ/σμοί Εγγυήσεων	74.636,99	71.506,96
Sύνολο λογαριασμών Χρεωστικού			15.996.572,93			16.201.820,97	15.996.572,93	16.201.820,97	

ΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

1. Ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Λυκόβρυσης και Πεύκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ("Πρόγραμμα Καλλικράτης"). Οι Δήμοι Λυκόβρυσης και Πεύκης εφαρμόζονται στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) από την χρήση 2002.

2. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων του Δήμου.

3. Για δανειακές υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 9.840.988,92 υπάρχουν συμβάσεις ενεχυρίσεως απατήσεων όπως Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.), Δημοτικοί φόροι και έσοδα που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ ως εξασφάλιση των υποχρεώσεων αυτών.

4. Στη χρήση 2020 έγινε αύξηση του κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 28.525,30, η οποία αφορά την απελευθέρωση των επιχορηγήσεων που εγκρίθηκαν στην χρήση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αριθμόν 10260/23 Μαρτίου 2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει του οποίου οι επιχορηγήσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους που λαμβάνονται οι Δήμοι δεν πρέπει να καταχωρούνται σε λογαριασμό εσόδων αλλά να προσαυξάνουν απευθείας την Καθαρή Θέση τους.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
Α.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	4.633.250,47	4.822.840,94		
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόσθετα-προσαυξήσεις	731.064,62	737.623,07		
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	3.638.272,08	9.002.587,17		
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		7.360.718,59		
Μικτά αποτελέσματα (πλεονασμοί) εκμεταλλεύσεως	1.641.868,58	2.248.190,67		
Πλέον: Άλλα έσοδα	462.041,12	73.775,41		
Sύνολο	2.103.909,70	2.321.966,08		
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.282.661,79	3.251.362,09		
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	49.264,99	40.920,56		
Μερικά αποτελέσματα (πλεονασμοί/έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-1.228.017,08	-3.292.282,65		
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	36.141,22	29.696,85		
Μείον: 1. Προβλέψεις υποστ. τίτλων πάγιας επένδυσης	0,00	0,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	180.485,43	-144.344,21		
Ολικά αποτελέσματα (πλεονασμοί/έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-1.372.361,29	-1.228.836,92		
Πλέον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.089.157,75	1.062.062,50		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	140.364,74	218.469,77		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	1.229.522,49	327.460,61		
		1.607.992,88		
Μείον:				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	491,34	12.617,26		
2. Εκτακτές ζημιές	9,43	230,03		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	250.348,47	464.619,01		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεονασμοί)	-393.688,04	-98.310,34		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.674.392,37	1.640.107,30		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.674.392,37	1.640.107,30		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-393.688,04	-98.310,34		

ΠΕΥΚΗ, 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ: **Η ΑΝΑΡΧΗΡΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΔΤ ΑΕ 565681

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΔΤ Χ 058595

ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0031425/2003

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0031759/2003