



ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

21ης ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.895.834,47	1.678.106,24	217.728,23	1.852.658,47	1.599.468,80	253.189,67	16.689.735,92	16.689.735,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	7.423.510,26	0,00	7.423.510,26	7.167.509,78	0,00	7.167.509,78	0,00	0,00
1α. Πλατείες-Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως	3.083.367,98	2.036.469,10	1.046.898,88	2.949.834,14	1.865.534,42	1.084.299,72	1.607.965,69	0,00
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	8.078.420,60	7.104.892,68	973.527,92	8.078.420,60	6.931.453,48	1.146.967,12	17.500,04	17.500,04
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	5.002.368,78	4.078.202,62	924.166,16	4.484.385,60	3.979.009,10	505.376,50	13.905.597,60	14.014.441,53
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.414.084,32	4.795.840,78	9.618.243,54	13.963.129,08	4.227.131,09	9.735.997,99	15.531.063,33	14.031.941,57
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.555.239,43	1.218.506,94	336.732,49	1.555.239,43	1.163.451,51	391.787,92	0,00	0,00
3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.640.765,87	2.626.116,91	1.014.648,96	3.640.765,87	2.395.596,10	1.245.169,77	0,00	0,00
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	986.250,05	609.276,71	376.973,34	960.029,81	538.071,37	421.958,44	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	5.772.201,53	4.959.960,00	812.241,53	5.772.201,53	4.806.259,41	965.942,12	764.295,48	680.743,90
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.656.719,23	1.872.770,80	1.783.948,43	3.140.958,22	1.647.806,91	1.493.151,31	2.919.115,17	2.238.371,27
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	4.491.885,62	0,00	4.491.885,62	2.727.168,40	0,00	2.727.168,40	3.683.410,65	2.919.115,17
7α. Απαλλοτριωμένα ακίνητα υπό εκτέλεση	4.292.935,06	0,00	4.292.935,06	2.727.168,40	0,00	2.727.168,40	0,00	0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>62.397.748,73</u>	<u>29.302.036,54</u>	<u>33.095.712,19</u>	<u>58.732.577,52</u>	<u>27.554.313,39</u>	<u>31.178.264,13</u>	<u>35.904.209,90</u>	<u>33.640.792,66</u>
III. Τίτλο πάγια επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Τίτλο πάγια επένδυσης			7.434.995,93			7.434.995,93	1.327.506,13	1.249.717,47
μείον: οφειλόμενο κεφάλαιο			0,00			0,00	1.053.820,98	4.063.138,73
μείον: προβλέψεις για υποτίμηση			4.125.455,50			4.125.455,50	2.381.327,11	5.312.856,20
			<u>3.309.540,43</u>			<u>3.309.540,43</u>		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις								
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>36.405.252,62</u>			<u>34.487.804,56</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			<u>0,00</u>			<u>50.145,58</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		4.479.320,10		4.833.914,24				
Μείον: Προβλέψεις		1.120.397,49	3.358.922,61	1.216.582,33	3.617.331,91		2.172.583,43	1.835.541,48
2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους – επιχορηγήσεις			0,00			0,00	57.253,76	42.524,81
4. Επισφαλείς - Επιδικές απαιτήσεις και χρεώστες		132.061,63		132.061,63			0,00	0,00
Μείον: Προβλέψεις		132.061,63	0,00	132.061,63	0,00		118.163,75	160.395,43
5. Χρεώστες διάφοροι		0,00		0,00			109.962,86	90.960,12
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00	0,00	0,00		88.308,20	88.308,20
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			154.771,26			154.917,91	2.546.272,00	2.217.730,04
			<u>3.513.693,87</u>			<u>3.772.249,82</u>	<u>9.982.073,75</u>	<u>8.486.630,95</u>
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			6.422,58			3.295,15		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.373.858,37			9.855.973,65		
			<u>9.380.280,95</u>			<u>9.859.268,80</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)	9.531.801,14		<u>12.893.974,82</u>			<u>13.681.664,20</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	1.645.438,50	982.378,62
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			396.093,59			0,00	0,00	0,00
			<u>396.093,59</u>			<u>0,00</u>	<u>1.645.438,50</u>	<u>982.378,62</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>49.913.049,26</u>			<u>48.422.658,43</u>	<u>49.913.049,26</u>	<u>48.422.658,43</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			<u>45.595.253,90</u>			<u>44.819.794,31</u>	<u>45.595.253,90</u>	<u>44.819.794,31</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
I. Κεφάλαιο	<u>16.689.735,92</u>	<u>16.689.735,92</u>
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	0,00	0,00
2. Ειδικά αποθεματικά	1.607.965,69	0,00
3. Δωρεές Παγίων	17.500,04	17.500,04
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	13.905.597,60	14.014.441,53
	<u>15.531.063,33</u>	<u>14.031.941,57</u>
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	764.295,48	680.743,90
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	2.919.115,17	2.238.371,27
	<u>3.683.410,65</u>	<u>2.919.115,17</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV)	<u>35.904.209,90</u>	<u>33.640.792,66</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις Προσωπικού	1.327.506,13	1.249.717,47
2. Λοιπές προβλέψεις	1.053.820,98	4.063.138,73
	<u>2.381.327,11</u>	<u>5.312.856,20</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Δάνεια Ταμειτηρίων	7.435.801,75	6.268.900,91
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.172.583,43	1.835.541,48
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	57.253,76	42.524,81
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
7. Μακρ/θεςμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	118.163,75	160.395,43
8. Πιστωτές διάφοροι	109.962,86	90.960,12
8α. Υποχρεώσεις προς δικαιούχους απαλλοτριώσεων-ριμοτίσεων	88.308,20	88.308,20
	<u>2.546.272,00</u>	<u>2.217.730,04</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>9.982.073,75</u>	<u>8.486.630,95</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.645.438,50	982.378,62
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
	<u>1.645.438,50</u>	<u>982.378,62</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (A+B+Γ+Δ)	<u>49.913.049,26</u>	<u>48.422.658,43</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	<u>45.595.253,90</u>	<u>44.819.794,31</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019	
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	4.791.822,52		5.327.345,09
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	2.401.425,46		2.544.379,60	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	6.066.842,74		5.983.623,85	
Σύνολο	<u>13.260.090,72</u>		<u>13.855.348,54</u>	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	10.884.895,17		11.301.173,62	
Μικτά αποτελέσματα (πλεονάσμα) εκμεταλλεύσεως	<u>2.375.195,55</u>		<u>2.554.174,92</u>	
Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)	494.734,90		518.146,00	
Σύνολο	<u>2.869.930,45</u>		<u>3.072.320,92</u>	
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.721.223,79		2.825.293,41	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	80.572,36		155.899,17	
5. Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις-δωρεές	3.470.595,91	6.272.392,06	3.682.053,75	6.663.246,33
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>-3.402.461,61</u>		<u>-3.590.925,41</u>	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	155.317,37		202.258,70	
Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρονογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	309.729,73	309.729,73	-154.412,36	438.039,66
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	<u>-3.556.873,97</u>		<u>-3.826.706,37</u>	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.107.309,87		996.043,62	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.856.919,83		2.544.446,11	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	3.349.768,19	6.313.997,89	1.579.000,00	5.119.489,73
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	89,90		58,08	
2. Έκτακτες ζημίες	124.929,06			