



ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
20η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.852.658,47	1.599.468,80	253.189,67	1.658.518,62	1.530.581,38	127.937,24
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	7.167.509,78	0,00	7.167.509,78	6.997.827,01	0,00	6.997.827,01
1α. Πλατείες-Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως	2.949.834,14	1.865.534,42	1.084.299,72	2.936.141,44	1.686.864,41	1.249.277,03
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	8.078.420,60	6.931.453,48	1.146.967,12	7.846.509,62	6.612.771,18	1.233.738,44
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.484.385,60	3.979.009,10	505.376,50	4.176.211,27	3.912.100,43	264.110,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	13.963.129,08	4.227.131,09	9.735.997,99	8.415.551,95	3.739.863,13	4.675.688,82
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.555.239,43	1.163.451,51	391.787,92	1.303.689,02	1.109.430,67	194.258,35
3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.640.765,87	2.395.596,10	1.245.169,77	3.075.909,96	2.151.792,68	924.117,28
4. Μηχ/τα-Τεχν. - Εγκ/σεις και λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	960.029,81	538.071,37	421.958,44	941.686,33	468.398,66	473.287,67
5. Μεταφορικά μέσα	5.772.201,53	4.806.259,41	965.942,12	5.772.201,53	4.644.440,82	1.127.760,71
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	3.140.958,22	1.647.806,91	1.493.151,31	2.566.407,30	1.475.514,18	1.090.893,12
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	2.727.168,40	0,00	2.727.168,40	6.305.464,96	0,00	6.305.464,96
7α. Απαλλοτριωμένα ακίνητα υπό εκτέλεση	4.292.935,06	0,00	4.292.935,06	4.292.935,06	0,00	4.292.935,06
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	58.732.577,52	27.554.313,39	31.178.264,13	54.630.535,45	25.801.176,16	28.829.359,29
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης			7.434.995,93			7.434.995,93
μείον: οφειλόμενο κεφάλαιο			0,00			0,00
μείον: προβλέψεις για υποτίμηση			4.125.455,50			4.125.455,50
			3.309.540,43			3.309.540,43
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			34.487.804,56			32.138.899,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			50.145,58			54.815,44
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	4.833.914,24			4.665.844,30		
μείον: Προβλέψεις	1.216.582,33		3.617.331,91	1.038.165,66		3.627.678,64
2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους – επιχορηγήσεις			0,00			18.404,04
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες	132.061,63			132.061,63		
μείον: Προβλέψεις	132.061,63		0,00	132.061,63		0,00
5. Χρεώστες διάφοροι	0,00			0,00		
μείον: Προβλέψεις	0,00		0,00	0,00		0,00
6. Λογαριασμοί διαχείσεως προκαταβολών και πιστώσεων			154.917,91			137.557,04
			3.772.249,82			3.783.639,72
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			3.295,15			2.648,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			9.855.973,65			10.642.736,90
			9.859.268,80			10.645.384,94
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			13.681.664,20			14.483.840,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E)			48.422.658,43			46.750.677,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			44.819.794,31			51.172.887,14

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	16.689.735,92
I. Κεφάλαιο		
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	0,00	0,00
2. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
3. Δωρεές Παγίων	17.500,04	17.500,04
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	14.014.441,53	11.681.686,20
	14.031.941,57	11.699.186,24
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	680.743,90	1.665.219,54
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	2.238.371,27	573.151,73
	2.919.115,17	2.238.371,27
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)	33.640.792,66	30.627.293,43
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις Προσωπικού	1.249.717,47	1.167.709,38
2. Λοιπές προβλέψεις	4.063.138,73	5.642.138,73
	5.312.856,20	6.809.848,11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Δάνεια Ταμειτηρίου	6.268.900,91	6.429.296,34
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.835.541,48	1.702.841,53
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	42.524,81	57.431,28
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00
7. Μακρο/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	160.395,43	151.287,90
8. Πιστωτές διάφοροι	90.960,12	69.027,68
8α. Υποχρεώσεις προς δικαιούχους απαλλοτ/σεων-ρμμοτίσεων	88.308,20	88.308,20
	2.217.730,04	2.068.896,59
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	8.486.630,95	8.498.192,93
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	982.378,62	815.342,59
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
	982.378,62	815.342,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	48.422.658,43	46.750.677,06
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	44.819.794,31	51.172.887,14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		5.327.345,09		5.410.221,88
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		2.544.379,60		2.568.657,83
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό		5.983.623,85		8.616.818,46
Σύνολο		13.855.348,54		16.595.698,17
μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		11.301.173,62		13.329.658,98
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.554.174,92		3.266.039,19
Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)		518.146,00		331.424,88
Σύνολο		3.072.320,92		3.597.464,07
μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.825.293,41		3.332.414,75	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	155.899,17		136.217,15	
5. Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις-δωρεές	3.682.053,75	6.663.246,33	3.141.172,01	6.609.803,91
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-3.590.925,41		-3.012.339,84
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	202.258,70		244.520,15	
μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	438.039,66	438.039,66	-235.780,96	383.421,32
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-3.826.706,37		-3.151.241,01
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	996.043,62		778.459,90	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.544.446,11		2.112.291,82	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	1.579.000,00	5.119.489,73	2.093.123,04	4.983.874,76
μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	58,08		1.654,91	
2. Έκτακτες ζημίες	49.178,09		74.302,81	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	344.882,60		36.374,88	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	178.416,67	572.535,44	4.546.954,29	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		720.247,92		1.720.301,15
μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.822.024,65		1.517.811,91	
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.822.024,65	0,00	1.517.811,91	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)		720.247,92		1.720.301,15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	720.247,92	1.720.301,15
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	2.238.371,27	573.151,73
ΣΥΝΟΛΟ	2.958.619,19	2.293.452,88
μείον Φόρος Εισοδήματος	-39.504,02	-55.081,61
Πλεόνασμα εις νέον	2.919.115,17	2.238.371,27
Ηράκλειο Αττικής, 03/11/2020		
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Α.Δ.Τ: Φ - 102542	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ.Τ: ΑΕ - 637670	
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΕΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΛΥΣΕΩΣ 6, 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Φ.Μ. 998626632	
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Α.Δ.Τ: ΑΙ - 063724	ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ Α.Δ.Τ: ΑΙ - 007883	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΥΚΑΣ Α.Δ.Τ: ΑΙ - 144250
	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 8256	ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 99401