

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

13η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2023			Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2023	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.126.327,21	2.424.398,76	701.928,45	2.878.692,38	2.314.953,00	563.739,38	16.531.428,41	16.531.428,41
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	4.737.233,72	0,00	4.737.233,72	4.737.233,72	0,00	4.737.233,72		
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	3.040.335,35	2.503.753,94	536.581,41	3.040.335,35	2.450.200,40	590.134,95	20.350,00	20.350,00
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	19.155.685,63	13.852.056,30	5.303.629,33	18.048.590,97	13.436.966,52	4.611.624,45	82.185,17	92.182,26
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	1.947.327,90	1.339.338,47	607.989,43	1.947.327,90	1.295.133,96	652.193,94	22.690.911,05	18.594.937,92
2. Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση	10.457.460,66	0,00	10.457.460,66	10.457.460,66	0,00	10.457.460,66	22.793.446,22	18.707.470,18
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	30.624.813,16	24.104.013,14	6.520.800,02	29.298.198,61	23.742.017,00	5.556.181,61		
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2.446.125,81	1.575.613,61	870.512,20	1.917.435,42	1.530.393,95	387.041,47		
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	2.488.421,52	706.600,03	1.781.821,49	893.150,77	664.188,12	228.962,65		
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	7.552.683,14	6.396.084,04	1.156.599,10	7.295.954,00	6.272.260,46	1.023.693,54		
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχανολ.εξοπλισμός	2.181.211,49	1.974.079,98	207.131,51	2.133.171,71	1.915.898,53	217.273,18		
5. Μεταφορικά μέσα	4.422.611,61	3.855.187,00	567.424,61	4.313.491,61	3.757.009,73	556.481,88		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.804.487,53	2.474.966,89	329.520,64	2.643.198,45	2.314.987,83	328.210,62		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	5.705.045,26	0,00	5.705.045,26	3.507.835,12	0,00	3.507.835,12		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	97.563.442,78	58.781.693,40	38.781.749,38	90.233.384,29	57.379.056,50	32.854.327,79		
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακροπρόθ. χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		2.288.043,45			2.288.043,45			
Προβλέψεις για υποτίμηση		2.171.443,92	116.599,53		2.148.027,54	140.015,91		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			38.898.348,91			32.994.343,70		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			716.767,40			248.084,44		
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών			376.187,75			496.732,44		
4. Επισφάλεις - Επιδικές απαιτήσεις		3.264.271,43			2.985.000,00			
Μείον: Προβλέψεις		3.264.271,43	376.187,75		2.985.000,00	496.732,44		
11. Χρεώσεις Διάφοροι		1.236.075,32			1.226.453,78			
Μείον: Προβλέψεις		1.135.663,15	100.412,17		1.135.663,15	90.790,63		
			476.599,92			587.523,07		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			1.578,92			549,93		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.293.709,57			4.735.445,02		
			5.295.288,49			4.735.994,95		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			6.488.655,81			5.571.602,46		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			371.114,55			157.580,91		
			371.114,55			157.580,91		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			46.460.047,72			39.287.266,45		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			134.850.984,85			101.549.857,06		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)				
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.091.672,20	1.202.044,75		
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	100.821,12	100.054,26		
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	3.697.044,44	4.889.537,76	4.782.859,34	
Μείον:				
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	4.756.832,14	4.636.001,88		
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	132.705,62	146.857,46		
Πλέον:				
1. Άλλα έσοδα	1.518.996,14	957.904,98		
Σύνολο	1.651.701,76	1.104.762,44		
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.758.522,79	2.288.493,18		
3. Έξοδα Δημοσίων σχέσεων	71.882,22	70.382,72	2.358.875,90	
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-178.703,25	-1.254.113,46		
ΠΑΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	90.504,90	37.305,62		
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	61.883,76	54.242,46	-16.936,84	
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-150.082,11	-1.271.050,30		
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.304.368,32	1.369.134,19		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	801.669,85	747.943,77		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	41.804,91		
Μείον:	2.106.038,17	2.158.882,87		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	386.819,91	2.434,46		
2. Έκτακτες ζημιές	5.305,56	10.450,36		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	734.525,84	11.373,71		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	279.271,43	700.115,43	2.036.550,02	
Οργανικό & έκτακτο αποτέλεσμα (πλεόνασμα)	1.405.922,74	122.332,85	765.499,72	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.513.555,76	1.547.684,34		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.513.555,76	0,00	1.547.684,34	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	550.033,32	765.499,72		

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.091.672,20	1.202.044,75	
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	100.821,12	100.054,26	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	3.697.044,44	4.889.537,76	4.782.859,34
Μείον:			
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	4.756.832,14	4.636.001,88	
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	132.705,62	146.857,46	
Πλέον:			
1. Άλλα έσοδα	1.518.996,14	957.904,98	
Σύνολο	1.651.701,76	1.104.762,44	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.758.522,79	2.288.493,18	
3. Έξοδα Δημοσίων σχέσεων	71.882,22	70.382,72	2.358.875,90
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-178.703,25	-1.254.113,46	
ΠΑΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	90.504,90	37.305,62	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	61.883,76	54.242,46	-16.936,84
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-150.082,11	-1.271.050,30	
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.304.368,32	1.369.134,19	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	801.669,85	747.943,77	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	41.804,91	
Μείον:	2.106.038,17	2.158.882,87	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	386.819,91	2.434,46	
2. Έκτακτες ζημιές	5.305,56	10.450,36	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	734.525,84	11.373,71	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	279.271,43	700.115,43	2.036.550,02
Οργανικό & έκτακτο αποτέλεσμα (πλεόνασμα)	1.405.922,74	122.332,85	765.499,72
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.513.555,76	1.547.684,34	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.513.555,76	0,00	1.547.684,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	550.033,32	765.499,72	

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.091.672,20	1.202.044,75	
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	100.821,12	100.054,26	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	3.697.044,44	4.889.537,76	4.782.859,34
Μείον:			
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	4.756.832,14	4.636.001,88	
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	132.705,62	146.857,46	
Πλέον:			
1. Άλλα έσοδα	1.518.996,14	957.904,98	
Σύνολο	1.651.701,76	1.104.762,44	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.758.522,79	2.288.493,18	
3. Έξοδα Δημοσίων σχέσεων	71.882,22	70.382,72	2.358.875,90
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-178.703,25	-1.254.113,46	
ΠΑΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	90.504,90	37.305,62	
Μείον:			
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	61.883,76	54.242,46	-16.936,84
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-150.082,11	-1.271.050,30	
II. ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.304.368,32	1.369.134,19	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	801.669,85	747.943,77	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	41.804,91	
Μείον:	2.106.038,17	2.158.882,87	
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	386.819,91	2.434,46	
2. Έκτακτες ζημιές	5.305,56	10.450,36	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	734.525,84	11.373,71	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	279.271,43	700.115,43	2.036.550,02
Οργανικό & έκτακτο αποτέλεσμα (πλεόνασμα)	1.405.922,74	122.332,85	765.499,72
ΜΕΙΟΝ:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.513.555,76	1.547.684,34	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.513.555,76	0,00	1.547.684,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	550.033,32	765.499,72	

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.091.672,20	1.202.044,75	
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	100.821,12</		