



ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.723.015,67	4.206.013,07	517.002,60	4.226.131,39	3.952.046,78	274.084,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	6.034.765,56	-	6.034.765,56	5.858.765,56	-	5.858.765,56
1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοιν. χρήσεως	14.728.439,65	8.144.442,99	6.583.996,66	12.462.331,54	7.207.401,42	5.254.930,12
1β. Οδοί - οδοστρώματα κοινής χρήσεως	39.455.326,41	23.227.899,44	16.227.426,97	38.105.628,47	20.814.985,15	17.290.643,32
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	3.035.760,15	1.827.042,48	1.208.717,67	3.026.767,62	1.670.950,76	1.355.816,86
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	45.310.049,08	14.088.804,93	31.221.244,15	28.199.000,82	12.378.174,94	15.820.825,88
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	2.195.872,15	1.194.409,34	1.001.462,81	2.146.361,90	1.016.326,80	1.130.035,10
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.411.068,19	3.476.545,58	934.522,61	4.417.864,27	3.249.680,54	1.168.183,73
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	835.193,31	769.522,37	65.670,94	830.187,70	729.125,30	101.062,40
5. Μεταφορικά Μέσα	5.036.660,45	4.862.545,61	174.114,84	5.036.660,45	4.730.231,43	306.429,02
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλισμού	1.469.708,76	1.220.706,55	249.002,21	1.407.454,03	1.181.729,51	225.724,52
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	7.465.067,50	-	7.465.067,50	24.071.644,53	-	24.071.644,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	129.977.911,21	58.811.919,29	71.165.991,92	125.562.666,89	52.978.605,85	72.584.061,04
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης και Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		7.091.222,65			7.091.222,65	
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις - Προβλέψεις για υποτίμηση	512.439,75	512.439,75	6.558.782,90	543.389,84	543.389,84	6.527.832,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			77.724.774,82			79.111.893,85
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	10.799.917,15			11.346.680,92		
Μείον: Προβλέψεις	192.670,49	10.607.246,66		192.670,49	11.154.010,43	
5. Χρεώστες διάφοροι	2.888.530,41			3.426.009,56		
Μείον: Προβλέψεις	-	2.888.530,41		-	3.426.009,56	
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			22.140,71			21.508,00
			13.517.917,78			14.601.527,99
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			8.131.441,45			7.350.563,46
			8.131.441,45			7.350.563,46
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			21.649.359,23			21.952.091,45
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων						816.550,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			144.021,89			-
			144.021,89			816.550,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			100.035.158,54			102.154.619,91
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού			85.048.236,45			90.996.068,13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	35.838.856,44	35.017.742,33
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	490.800,00	490.800,00
3. Δωρεές παγίων	903.104,34	903.104,34
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	50.547.163,45	51.252.125,20
	51.941.067,79	52.646.029,54
III. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	318.541,73	287.591,64
	318.541,73	287.591,64
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονασμάτων/έλλειμματος εις νέο	1.167.632,93	76.103,35
	1.167.632,93	76.103,35
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIII+AIII+AIV)	89.266.098,89	88.027.466,86
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια Τραπεζών	7.415.095,79	7.695.027,67
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.614.562,08	1.976.452,74
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	75.516,02	56.373,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.327,88	1.363,27
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	337.269,38	260.525,93
8. Πιστωτές διάφοροι	165.724,10	2.613.445,23
	2.195.399,46	4.908.160,35
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	9.610.495,25	12.603.188,02
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.158.564,40	1.434.970,51
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	88.994,52
	1.158.564,40	1.523.965,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	100.035.158,54	102.154.619,91
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού	85.048.236,45	90.996.068,13

Σημειώσεις:
 1) Στην παρούσα χρήση ο λογαριασμός του Παθητικού Α.Ι. "Κεφάλαιο" αυξήθηκε κατά ποσό € 821.114,11 , σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ.:29465/19.07.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 2) Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	7.523.175,85			7.667.394,05		
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις	1.498.407,38			1.523.583,45		
3. Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	20.888.090,48	29.909.673,71		19.525.205,33	28.716.182,83	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		32.920.823,27			33.596.078,77	
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-3.011.149,56			-4.879.895,94	
Πλέον: Άλλα έσοδα		1.567.721,07			2.840.566,72	
Σύνολο		-1.443.428,49			-2.039.329,22	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.710.358,33			2.995.351,76		
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	544.820,45	3.255.178,78		511.366,98	3.506.718,74	
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-4.698.607,27			-5.546.047,96	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		233.542,66			361.442,34	
		233.542,66			361.442,34	
Μείον:						
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00			8.504,25		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	402.334,75	402.334,75	-168.792,09	361.896,38	370.400,63	-8.958,29
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-4.867.399,36			-5.555.006,25	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.261.647,77			4.203.829,67		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.316.444,17			2.462.079,62		
	6.578.091,94			6.665.909,29		
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	30.241,34			62.779,37		
2. Εκτακτες ζημιές	283.854,77			55.028,21		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	305.066,89	619.163,00	5.958.928,94	489.584,25	607.391,83	6.058.517,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		1.091.529,58				503.511,21
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.087.279,73			5.742.335,29	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.087.279,73	0,00		5.742.335,29	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		1.091.529,58				503.511,21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	1.091.529,58
Πλεόνασμα εις νέο	76.103,35	-427.407,86
	1.167.632,93	76.103,35

Καλαμάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Π 212861

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 230767

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 744237

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 24002 Α' ΤΑΞΗΣ