

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : 01/01/2016 - 31/12/2016

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΣΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	71.386.172,13	42.455.951,57	28.930.220,56	70.051.002,19	37.296.402,84	32.754.599,35	I.Κεφάλαιο	292.325.050,27	288.914.652,11
								292.325.050,27	288.914.652,11
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων		
I. Ασύμμετες ακινητοποιήσεις							3. Διωρέες παγίων	12.097.402,33	11.771.556,49
4. Λοιπές ασύμμετες ακινητοποιήσεις	121.649,91	121.649,89	0,02	121.649,91	121.649,89	0,02	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	146.618.218,45	172.052.495,70
								158.715.620,78	183.824.052,19
II. Ενοώματες ακινητοποιήσεις							III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	201.097.540,24	0,00	201.097.540,24	200.590.820,53	0,00	200.590.820,53	3. Ειδικά Αποθεματικά	5.698.948,15	5.745.003,83
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	44.163.975,32	27.714.469,21	16.449.506,11	41.289.846,79	24.999.855,17	16.289.991,62		5.745.003,83	
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	44.244.293,41	34.903.319,19	9.340.974,22	43.968.768,14	32.219.561,57	11.749.206,57		5.745.003,83	
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	20.073.775,62	12.218.946,73	7.854.828,89	16.612.127,71	11.140.609,26	5.471.518,45			
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση	42.264.710,12	0,00	42.264.710,12	42.264.710,12	0,00	42.264.710,12	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	132.587.210,39	50.426.723,41	82.160.486,98	125.988.006,46	45.472.719,36	80.515.287,10	Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων εις νέο	54.592.330,54	43.459.970,57
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.422.618,23	705.044,25	717.573,98	1.422.618,23	595.278,01	827.340,22	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	9.781.971,39	2.650.952,50
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	13.792.995,38	10.068.054,28	3.724.941,10	13.312.718,28	9.060.074,77	4.252.643,51		64.374.301,93	46.110.923,07
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	40.985.829,64	12.278.181,58	28.707.648,06	19.221.098,74	10.535.685,41	8.685.413,33			
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	8.020.372,65	4.418.295,59	3.602.077,06	6.600.584,66	4.034.072,97	2.566.511,69	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑII+ΑIII+ΑIV)	521.113.921,13	524.594.631,20
5. Μεταφορικά μέσα	21.854.758,41	12.923.509,09	8.931.249,32	23.336.211,69	13.336.238,31	9.999.973,38	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	47.302.104,17	23.581.967,48	23.720.136,69	46.828.147,40	22.748.932,76	24.079.214,64	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	3.443.206,74	2.703.282,91
7. Ακίνητα υπό εκτέλεση & προκαταβολές	6.032.704,11	0,00	6.032.704,11	38.843.539,70	0,00	38.843.539,70	2. Λοιπές προβλέψεις	61.430.487,00	33.383.329,84
	623.842.887,69	189.238.510,81	434.604.376,88	620.279.198,45	174.143.027,59	446.136.170,88		64.873.693,74	36.086.612,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Π+II)	623.964.537,60	189.360.160,70	434.604.376,90	620.400.848,36	174.264.677,48	446.136.170,88	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακρ.χρηματ.απαιτήσεις							2. Δάνεια τραπεζών	6.052.061,40	7.726.858,10
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		2.326.606,79			2.326.606,79		3. Δάνεια ταμειωτηρίων	14.639.272,01	15.718.164,87
Μείον : - Προβλέψεις για υποτίμηση		187.324,17	2.139.282,62		359.386,18	1.967.220,61		20.691.333,41	23.445.022,97
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			150,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			2.139.282,62			1.967.370,61	1. Προμηθευτές	5.536.108,44	4.613.890,08
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Π+II+III)			436.743.659,52			448.103.541,49	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	314.658,26	4.161.775,41
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	444.245,20	600.026,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	4.030.683,51	3.808.547,30
I. Αποθέματα							8. Πιστωτές διάφοροι	1.931.145,43	2.102.805,55
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη ουσκευασίας			3.317.743,31			2.957.401,81		12.256.840,85	15.287.045,07
			3.317.743,31			2.957.401,81	Σύνολο υποχρεώσεων (Π+III)	32.948.174,26	38.732.068,04
II. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		64.006.811,58			62.966.990,52				
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες		77.179.770,16			77.182.537,84				
Μείον : Προβλέψεις		45.990.945,66	95.195.636,08		68.533.889,19	71.615.639,17			
5. Χρεώστες διάφοροι			1.531.645,14			1.584.599,43			
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.340.453,11			1.340.453,11			
			98.067.734,33			74.540.691,71			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			9.262,00			2.200,00			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			43.955.633,35			31.468.096,20			
			43.964.895,35			31.470.296,20			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ. (Δ+II+III+IV)			145.350.372,99			108.968.389,72			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			49.904,00			55.963,37	1. Έξοδα επομένων χρήσεων	67.644,96	53.983,49
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			21.872.603,20			23.251.554,83	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμμένα	13.943.326,18	13.666.753,28
			21.922.507,20			23.307.518,20		14.010.971,14	13.720.736,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			632.946.760,27			613.134.048,76	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	632.946.760,27	613.134.048,76
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού			389.500.000,00			369.500.000,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού	389.500.000,00	369.500.000,00
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			16.682.083,80			15.966.136,64	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	16.682.083,80	15.966.136,64
4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως			0,00			259.783,10	4. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως	0,00	259.783,10
			406.182.083,80			385.725.919,74		406.182.083,80	385.725.919,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		63.275.847,89			62.666.921,76		Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	9.835.661,10	2.709.208,98
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		12.811.502,35			55.849.405,08		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	54.592.330,54	43.459.970,57
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		121.845.620,23	197.932.970,47	172.007.477,37	112.540.993,96	231.057.320,80	Σύνολο:	64.427.991,64	46.169.179,55
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	165.582.560,15		165.582.560,15	172.007.477,37		172.007.477,37	ΜΕΙΟΝ:		
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		32.350.410,32			59.049.843,43		Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	53.689,71	58.256,48
Πλέον : Άλλα έσοδα		2.647.889,81	2.647.889,81		2.896.096,45	2.896.096,45	Αποτελέσματα εις νέο	64.374.301,93	46.110.923,07
Σύνολο		34.998.300,13			61.945.939,88				
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	41.337.255,76			40.792.801,18		40.830.102,55			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	45.811,54			41.383.067,30	37.301,37	40.830.102,55			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				-6.384.767,17		21.115.837,33			
Πλέον:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		467.981,83	467.981,83		512.598,72	512.598,72			
			-5.916.785,34			21.628.436,05			
Μείον :									
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων & χρεογράφων		0,00		73.916,19					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.761.268,29		1.761.268,29	1.812.027,63		1.885.943,82			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-7.678.053,63			19.742.492,23			
II. Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		13.817.571,25			9.866.267,04				
2. Εκτακτα κέρδη		16.390.704,05			0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		12.899.442,15	43.107.717,45		10.897.188,74	20.763.455,78			
Μείον :									
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.143.907,05			330.221,13					
2. Εκτακτες ζημιές	452.261,18			4.341.072,81					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.102.916,81			1.923.670,68					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	21.894.917,68		25.594.002,72	31.201.774,41		37.796.739,03			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα			9.835.661,10			2.709.208,98			
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	22.273.517,80			20.665.693,86		0,00			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	22.273.517,80		0,00	20.665.693,86		0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ			9.835.661,10			2.709.208,98			

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017