

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
8^η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ : 01/01/2018 - 31/12/2018
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	79.545.198,30	53.015.169,25	26.530.029,05	75.225.524,02	47.568.895,57	27.656.628,45	1.Κεφάλαιο	298.150.233,91	295.503.313,56
	79.545.198,30	53.015.169,25	26.530.029,05	75.225.524,02	47.568.895,57	27.656.628,45		298.150.233,91	295.503.313,56
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων		
Ι. Ανώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	12.425.518,04	11.832.848,95
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	121.649,91	121.649,89	0,02	121.649,91	121.649,89	0,02	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	111.501.422,26	134.427.704,49
	121.649,91	121.649,89	0,02	121.649,91	121.649,89	0,02		123.926.940,30	146.260.553,44
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							ΙΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	201.222.823,59	0,00	201.222.823,59	201.097.540,24	0,00	201.097.540,24	3. Ειδικά Αποθεματικά	5.217.898,25	5.429.626,87
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδοτόποι κοινής χρήσεως	45.170.757,28	32.911.620,34	12.259.136,94	44.181.055,32	30.433.755,32	13.747.300,00		5.217.898,25	5.429.626,87
1β. Οδοι-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	46.627.051,69	39.408.671,81	7.218.379,88	45.978.687,91	37.653.158,05	8.325.529,86			
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	20.977.530,85	14.490.105,58	6.487.425,27	20.729.007,11	13.391.202,31	7.337.804,80			
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	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	134.891.305,49	60.793.552,67	74.097.752,82	132.886.065,93	55.629.524,29	77.256.541,74	Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων εις νέο	59.047.122,81	63.062.791,44
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.422.618,23	921.129,73	501.391,50	1.422.618,23	813.135,49	609.482,74	Υπόλοιπο πλεονασμάτων/ελλείμματος χρήσεως εις νέο	1.970.482,06	(3.746.006,24)
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	14.553.056,17	11.928.114,52	2.624.941,65	14.094.252,86	11.072.970,48	3.021.282,38		6.101.604,87	59.316.785,20
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	42.933.212,60	18.827.204,69	24.106.007,91	42.559.615,60	15.513.091,33	27.046.524,27			
4. Μηχ/τα-τεχ. εγκατ. & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	8.340.257,61	5.388.784,81	2.951.472,80	8.183.306,72	4.901.785,17	3.281.521,55			
5. Μεταφορικά μέσα	21.973.441,41	15.332.919,88	6.640.521,53	21.784.541,09	14.149.390,91	7.635.150,18			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	48.651.483,91	25.519.808,54	23.131.675,37	47.483.547,92	24.366.500,55	23.117.038,37			
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	6.330.030,79	0,00	6.330.030,79	10.744.260,34	0,00	10.744.260,34			
	635.358.279,74	225.522.009,57	409.836.270,17	633.409.209,39	207.924.522,90	425.484.686,49	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+Π)	635.479.929,65	225.643.659,46	409.836.270,19	633.530.859,30	208.046.172,79	425.484.686,51	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
							1. Δάνεια τραπεζών	6.272.433,25	3.817.568,01
							3. Δάνεια ταμειωτηρίων	13.301.483,84	13.984.456,45
								19.573.917,09	17.802.024,46
							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Προμηθευτές	7.481.541,60	5.395.111,85
							5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	271.214,40	370.028,01
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	899.866,25	866.481,92
							7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - πληρωτέες στην επόμενη χρήση	3.233.124,13	3.071.736,65
							8. Πιστωτές διάφοροι	5.587.832,28	8.786.147,97
								17.473.578,66	18.489.506,41
							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)	37.047.495,75	36.291.530,87
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις									
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		2.506.795,26			2.495.351,51				
Μείον : - Φοιλούμενες δόσεις	0,00			0,00					
- Προβλέψεις για υποτίμηση	374.013,65	374.013,65	2.132.781,61	369.561,72	369.561,72	2.125.789,79			
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
			2.132.781,61			2.125.789,79			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Π+ΙΙΙ)			411.969.051,80			427.610.476,30			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ι. Αποθέματα							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	52.273,13	20.002,69
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			3.356.122,60			3.469.849,78	2. Έσοδα χρήσεως δουλεψιμένα	1.533.638,90	14.407.658,78
			3.356.122,60			3.469.849,78		1.585.912,03	14.427.661,47
ΙΙ. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		73.205.100,34			69.797.524,30				
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες		79.365.446,96			77.179.770,16				
Μείον : Προβλέψεις		70.082.609,15			56.943.839,00				
5. Χρεώστες διάφοροι			82.487.938,15			90.033.455,46			
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			1.846.021,85			1.637.014,86			
			84.333.960,00			91.670.470,32			
ΙV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.200,00			13.490,00			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			51.784.069,06			45.013.581,97			
			51.786.269,06			45.027.071,97			
Σύνολο κυκλοφ/ντος ενεργ. (Δ+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV)			139.476.351,66			140.167.392,07			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			97.369,47			49.205,00			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			12.601.525,97			21.588.863,14			
			12.698.895,44			21.638.068,14			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			590.674.327,95			617.072.564,96	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	590.674.327,95	617.072.564,96
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί προϋπολογισμού			397.000.000,00			379.400.000,00	1. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού	397.000.000,00	379.400.000,00
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			18.478.119,66			15.734.929,55	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπραγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	18.478.119,66	15.734.929,55
			415.478.119,66			395.134.929,55		415.478.119,66	395.134.929,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ	ΠΟΣΑ
						ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		62.502.778,84			59.551.021,10		
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		13.308.794,17			10.783.175,22		
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		99.117.333,15			108.943.098,02		
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	161.334.211,41		161.334.211,41	167.153.316,24	179.277.294,34	167.153.316,24	Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		13.594.694,75			12.123.978,10		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Πλέον : Άλλα έσοδα		14.939.805,68			7.024.321,80		59.047.122,81
Μείον :		28.534.500,43			19.148.299,90		63.062.791,44
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	42.064.552,57		41.055.476,36				ΜΕΙΟΝ:
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	55.780,38		55.660,23				1. Αισιοί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		(13.585.832,52)			(21.962.836,69)		Αποτελέσματα εις νέο
Πλέον :		860.658,28			614.030,28		6.101.604,87
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		(12.725.174,24)			(21.348.806,41)		59.316.785,20
Μείον :							
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων & χρεογράφων	4.451,93		10.175,54				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	988.156,52		1.550.908,48				
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		(13.717.782,69)			(22.909.890,43)		
ΙΙ. Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		14.814.641,42			15.064.007,95		
2. Εκτακτα κέρδη		0,00			19,18		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		20.361.791,06			12.468.907,49		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00	35.176.432,48		8.515.989,65		36.048.924,27
Μείον :							
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		91.340,15			31.699,52		
2. Εκτακτες ζημιές		827.060,52			255.080,01		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		369.086,02			1.473.151,45		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		18.120.658,16			15.049.252,86		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα		2.050.504,94			(3.670.150,00)		
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	23.065.766,70		23.988.718,00				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23.065.766,70		23.988.718,00				
			0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		2.050.504,94			(3.670.150,00)		

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04 Ιουλίου 2019			
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

ΧΡΕΩΣΗ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018		ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά κλειομένης χρήσεως 2018	
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
20	Εμπορεύματα	0,00		70	Πώληση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων	0,00	
21	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00		71	Πωλήσεις προϊόντων	0,00	
22	Υποπροϊόντα και υπολείμματα	0,00		72	Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις	13.308.794,17	
23	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		73	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	62.502.778,84	75.811.573,01
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	0,00					
25	Αναλώσιμα υλικά	1.358.642,78		2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
26	Ανταλλακτικά παγίων	2.111.207,00		74	Επιχορηγήσεις	113.619.474,81	
28	Είδη συσκευασίας	0,00	3.469.849,78	75	Εσοδα παρεπομένων ασχολιών	437.664,02	
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				76	Εσοδα κεφαλαίων	860.658,28	
20	Εμπορεύματα	0,00		78	Ιδιοπαραγωγή - Τεκμαρτά έσοδα	0,00	114.917.797,11
21	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00					
22	Υποπροϊόντα και υπολείμματα	0,00					
23	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00					
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	0,00					
25	Αναλώσιμα υλικά	2.680.118,85					
26	Ανταλλακτικά παγίων	478.845,99					
28	Είδη συσκευασίας	0,00	3.158.964,84				
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών			6.628.814,62				
3. ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ							
20	Εμπορεύματα	0,00					
21	Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00					
22	Υποπροϊόντα και υπολείμματα	0,00					
23	Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00					
24	Πρώτες και βοηθητικές ύλες-υλικά συσκευασίας	0,00					
25	Αναλώσιμα υλικά	1.307.276,40					
26	Ανταλλακτικά παγίων	2.048.846,20					
28	Είδη συσκευασίας	0,00	3.356.122,60				
=Αγορές και διαφορές (+,-) αποθεμάτων			3.272.692,02				
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	73.602.215,33					
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.336.563,84					
62	Παροχές τρίτων	11.291.897,62					
63	Φόροι-τέλη	286.494,64					
64	Διάφορα έξοδα	79.809.278,32					
65	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	988.156,52					
66	Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων	23.065.766,70					
67	Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις	7.154.897,00					
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	699.700,45	201.234.970,42				
Συνολικό κόστος εσόδων			204.507.662,44				
ΜΕΙΟΝ:							
78.00	Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	0,00					
78.10	Ιδιόχρηση αποθεμάτων	0,00					
78.01	Λοιπά Τεκμαρτά Έσοδα	60.509,63	60.509,63				
Συνολικό κόστος			204.447.152,81				
80.00 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			-13.717.782,69				
			190.729.370,12	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			190.729.370,12
			190.729.370,12				190.729.370,12

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2018 - 31.12.2018

Κωδ. Λογ.	Περιγραφή	Υπόλοιπο 2018	Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	Έξοδα λειτουργίας Δημοσίων σχέσεων	Χρηματοοικονομικά έξοδα	Προβλεψεις υποτιμησης τιτλων και χρεογραφων	Σύνολο 31/12/2018
60	Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	73.602.215,33 €	51.592.543,09 €	22.009.672,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.602.215,33 €
61	Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	4.336.563,84 €	2.075.001,63 €	2.261.562,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.336.563,84 €
62	Παροχές Τρίτων	11.291.897,62 €	8.346.882,35 €	2.945.015,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.291.897,62 €
63	Φόροι - Τέλη	286.494,64 €	276.738,48 €	9.756,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	286.494,64 €
64	Διάφορα Έξοδα	79.809.278,32 €	77.072.508,09 €	2.680.989,85 €	55.780,38 €	0,00 €	0,00 €	79.809.278,32 €
65	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	988.156,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	988.156,52 €	0,00 €	988.156,52 €
66	Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων	23.065.766,70 €	15.937.390,66 €	7.128.376,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.065.766,70 €
67	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	7.154.897,00 €	3.577.448,50 €	3.577.448,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.154.897,00 €
68	Παροχές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις Επιδότησεις	699.700,45 €	347.624,26 €	347.624,26 €	0,00 €	0,00 €	4.451,93 €	699.700,45 €
78.01.00.00.00	Λοιπά Τεκμαρτά Έσοδα	60.509,63 €	19.175,50 €	41.334,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.509,63 €
25+26	Αναλώσιμα Υλικά	3.272.692,02 €	2.127.249,85 €	1.145.442,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.272.692,02 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο		204.447.152,81 €	161.334.211,41 €	42.064.552,57 €	55.780,38 €	988.156,52 €	4.451,93 €	204.447.152,81 €