



# ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	Δόξα κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	Δόξα κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναποσβ. αξία	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	774.006,07	675.239,13	98.766,94	757.524,59	630.448,99	127.075,60	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>
	<u>774.006,07</u>	<u>675.239,13</u>	<u>98.766,94</u>	<u>757.524,59</u>	<u>630.448,99</u>	<u>127.075,60</u>	39.070.997,34
							39.070.997,34
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και εμφορηγής επενδύσεων - διαρές παγίων</b>
<b>II. Ενωσιώτες ακινητοποιήσεις</b>							3. Διαρές παγίων
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	5.838.557,23	0,00	5.838.557,23	5.838.557,23	0,00	5.838.557,23	4. Εμφορηγής επενδύσεων
1α. Παιδικές Πάρκοι - Παιδικότα κτιριακές χρήσεις	4.027.000,16	3.098.769,90	928.230,26	3.819.675,01	3.013.036,41	806.638,60	
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	22.023.191,33	19.607.813,84	2.415.377,49	21.673.481,59	19.379.132,37	2.294.349,22	
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	1.899.851,30	1.708.366,14	191.485,16	1.899.851,30	1.668.069,25	231.782,05	
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση	29.906.100,64	0,00	29.906.100,64	29.906.100,64	0,00	29.906.100,64	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.195.624,61	8.888.167,24	5.307.457,37	13.967.946,59	8.360.126,48	5.607.819,11	
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής κοινής χρήσεως	2.692.271,97	1.800.862,44	1.891.409,53	2.660.734,85	1.533.621,59	1.127.113,26	
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.113.980,61	1.117.477,70	996.502,91	1.810.686,18	1.043.339,19	767.326,99	
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλισμ.	620.333,43	554.635,34	65.698,09	613.905,43	531.302,99	82.602,44	
5. Μεταφορικά μέσα	1.530.601,59	1.398.632,02	131.969,57	1.530.601,60	1.376.839,23	153.762,37	
6. Επιπλα και λοιπές εξοπλισμ.	1.452.353,79	1.324.567,48	127.786,31	1.392.624,00	1.295.123,26	97.500,74	
7. Ακίνητοι περιουσιαί από ανέκδοτα και προκαταβολές	1.918.650,58	0,00	1.918.650,58	1.133.652,19	0,00	1.133.652,19	
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠII)</b>	<b>88.218.517,24</b>	<b>39.308.292,10</b>	<b>48.910.225,14</b>	<b>86.247.796,61</b>	<b>38.200.592,77</b>	<b>48.047.203,84</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑII+ΒII+ΓII+ΔII)</b>
							54.053.312,30
							53.086.310,34
<b>III. Τίτλοι πάσης επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</b>							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>
1. Τίτλοι πάσης επένδυσης		875.927,69			875.927,69		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Μειών: Προβλέψεις υποτιμήσεων		0,00	875.927,69		0,00		Λοιπά έξοδα από την υπηρεσία
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			808.616,60			736.804,60	
			<u>1.684.544,29</u>			<u>1.612.732,29</u>	
<b>Σύνολο πάγου ενεργητικού (ΠII + ΠIII)</b>			<b>50.594.769,43</b>			<b>49.659.936,19</b>	
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	5.752.889,37			5.428.126,41			3. Δάνεια Τοκοεπιτόκων
Μειών: Σχηματισμένες προβλέψεις	1.429.332,83	4.323.556,54		1.429.332,83	3.998.793,58		
5. Χρεώσεις διαφόρων			101.666,20			101.674,35	
			<u>4.425.222,74</u>			<u>4.100.467,93</u>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>
1. Ταμείο			1.522,30			0,53	1. Προμηθειές
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.457.014,32			2.527.018,28	1.131.704,15
			<u>2.458.536,62</u>			<u>2.527.018,81</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλη
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)</b>			<b>6.883.759,36</b>			<b>6.627.486,74</b>	6. Ασφαλιστικά οργανωτικά
							7α. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Ρύθμιση ΔΕΗ)
							7β. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (Δάνεια)
							8. Παπιτικές διαφόρων
							<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI + ΠII)</b>
							119.083,81
							1.306.254,54
							<u>3.268.370,96</u>
							<u>3.269.901,76</u>
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			22.225,07			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα
2. Έσοδα χρήσεως εισπραχθέντα			20.970,98			165.231,16	349.652,79
			<u>43.196,05</u>			<u>165.231,16</u>	<u>349.652,79</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΒΗΓ+Δ+Ε)</b>			<b>57.620.491,78</b>			<b>56.579.729,63</b>	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΥ</b>							<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού			41.600.740,62			34.688.452,63	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού
			<u>41.600.740,62</u>			<u>34.688.452,63</u>	

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021		Καθάρω αποτελέσματα(Πλεονάσματα) χρήσεως (*) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Ελλείμματα) προηγούμενων χρήσεων Αποτελέσματα (έλλειμμα) εις νέον
	2022	2021	2022	2021	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	2.151.142,37		2.107.260,27		187.474,40
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	115.671,32		102.582,90		322.576,30
3. Τακτικές εμφορηγίες από Κρατικό Προϋπολογισμό	4.159.043,71		4.241.079,96		-319.876,36
<b>Σύνολο</b>	<b>6.425.857,40</b>		<b>6.450.923,13</b>		<b>-132.401,96</b>
<b>Μειών:</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	6.245.021,05		6.222.508,88		
<b>Μικτά αποτελέσματα (Πλεονάσματα) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>180.836,35</b>		<b>228.414,25</b>		
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα	106,16		9.494,89		
<b>Σύνολο</b>	<b>180.942,51</b>		<b>237.909,14</b>		
<b>Μειών:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.624.266,51	1.725.697,59			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	20.744,33	1.645.010,84	8.880,12	1.734.577,71	
<b>Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-1.464.068,33</b>		<b>-1.496.668,57</b>		
<b>Πλέον:</b> 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	21.589,03	8.999,73			
<b>Μειών:</b> 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	117.097,49	-95.508,46	54.558,03	-45.558,30	
<b>Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>	<b>-1.559.576,79</b>		<b>-1.542.226,87</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	744.250,30	700.168,12			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.178.593,99	1.922.844,29	1.153.293,45	1.866.244,77	
<b>Μειών:</b>					
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	667,39	661,74			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	173.992,48	174.659,87	1.748.184,42	12.783,20	1.865.583,03
			<u>188.607,63</u>		<u>323.356,16</u>
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Πλεονάσματα)</b>					
<b>Μειών:</b> Σύνολο αποβλήτων παγίων στοιχείων	1.152.489,47		1.154.757,18		
<b>Μειών:</b> 0α από σπλιτ ανακαταμειών στο λειτουργικό κόστος	1.152.489,47	0,00	1.154.757,18	0,00	
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>					
<b>Μειών:</b>					
Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Εσόδων Ο.Τ.Δ.	1.133,23	779,86			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>187.474,40</b>		<b>187.474,40</b>		

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παλαμάς Καρθίνους, 30 Ιουνίου 2023

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΔΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΜΕΤΑΛΙΑ Οικονομοτεχνικές & Μηχανογραφικές Υπηρεσίες Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ  
ΑΔΤΥ ΑΕ-811792

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΣΧΟΥ  
ΑΔΤΥ Π-499222

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΝΤΑΓΓΙΗ  
ΑΔΤΥ ΑΜ-314305  
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. - 0028317 - Α' ΤΑΞΗΣ

ΜΑΝΩΛΗ ΖΩΗ  
ΑΔΤΥ ΑΜ-392580  
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. - 0079682 - Α' ΤΑΞΗΣ