

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΝΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
11η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπόσβ. αξία | | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 1.733.713,31 | 1.540.502,34 | 193.210,97 | 1.656.882,91 | 1.464.061,18 | 192.821,73 | 1. Κεφάλαιο | 24.141.436,42 | 23.719.906,54 |
| | 1.733.713,31 | 1.540.502,34 | 193.210,97 | 1.656.882,91 | 1.464.061,18 | 192.821,73 | | 24.141.436,42 | 23.719.906,54 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων | | |
| II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 3. Δωρεές παγίων | 232.124,00 | 239.843,20 |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 16.201.240,01 | 0,00 | 16.201.240,01 | 16.201.240,01 | 0,00 | 16.201.240,01 | 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων | 16.630.886,22 | 16.356.767,13 |
| 1α. Πλατείες-Πάρκα - Παιδοτόποι κοινής χρήσεως | 7.478.244,09 | 6.454.547,55 | 1.023.696,54 | 7.478.244,09 | 6.282.350,67 | 1.195.893,42 | | 16.863.010,22 | 16.596.610,33 |
| 1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως | 9.730.056,77 | 5.597.247,45 | 4.132.809,32 | 7.695.844,10 | 5.244.613,61 | 2.451.230,49 | | | |
| 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως | 6.195.473,29 | 5.525.531,72 | 669.941,57 | 6.113.986,88 | 5.197.919,53 | 916.067,35 | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 24.596.704,68 | 14.339.033,03 | 10.257.671,65 | 24.559.727,88 | 13.454.331,57 | 11.105.396,31 | | | |
| 3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 3.090.557,77 | 2.853.538,10 | 237.019,67 | 3.090.557,77 | 2.823.594,62 | 266.963,15 | | | |
| 3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως | 471.364,79 | 462.714,56 | 8.650,23 | 471.364,79 | 454.742,96 | 16.621,83 | | | |
| 3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 3.549.806,91 | 2.201.854,57 | 1.347.952,34 | 3.549.806,91 | 1.991.349,70 | 1.558.457,21 | Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο | -2.177.951,60 | -249.786,16 |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολογ. εξοπλ. | 1.567.552,14 | 1.422.141,92 | 145.410,22 | 1.531.618,18 | 1.394.632,17 | 136.986,01 | Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγ. Χρήσεων | 1.614.246,00 | 1.864.032,16 |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 6.307.132,15 | 4.824.698,58 | 1.482.433,57 | 6.282.710,53 | 4.416.807,96 | 1.865.902,57 | | -563.705,60 | 1.614.246,00 |
| 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 3.690.985,23 | 2.746.586,86 | 944.398,37 | 3.672.114,71 | 2.568.360,83 | 1.103.753,88 | | | |
| 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 1.110.302,17 | 0,00 | 1.110.302,17 | 1.627.086,81 | 0,00 | 1.627.086,81 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ) | 40.440.741,04 | 41.930.762,87 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ) | 83.989.420,00 | 46.427.894,34 | 37.561.525,66 | 82.274.302,66 | 43.828.703,62 | 38.445.599,04 | | | |
| III. Συμμετοχές & μακρ. απαιτήσεις | | | | | | | B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ | | |
| 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης | | 98.332,35 | | | 98.332,35 | | 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού | 382.843,19 | 204.265,38 |
| Μειών: Προβλέψεις αποτίμησης | | 97.866,46 | 465,89 | | 97.578,34 | 754,01 | 2. Λοιπές προβλέψεις | 467.883,98 | 626.246,24 |
| | | | 465,89 | | | 754,01 | | 850.727,17 | 830.511,62 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ) | | | 37.561.991,55 | | | 38.446.353,05 | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| I. Αποθέματα | | | | | | | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας | | | 45.574,45 | | | 105.410,78 | 1. Δάνεια Τραπεζών | 2.724.489,33 | 2.724.489,33 |
| | | | 45.574,45 | | | 105.410,78 | 2α. Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέοι | 120.122,81 | 0,00 |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | 4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 244.776,00 | 454.584,00 |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | 3.591.265,35 | | | 4.099.619,31 | | 3.089.388,14 | 3.179.073,33 | |
| Μειών: προβλέψεις | | 1.024.839,96 | 2.566.425,39 | | 1.082.692,46 | 3.016.926,85 | | | |
| 1α. Απαιτήσεις από πολεοδομικά πρόσημα | | 441.974,73 | | | 377.848,11 | | | | |
| Μειών: προβλέψεις | | 277.044,94 | 164.929,79 | | 290.485,92 | 87.362,19 | | | |
| 1β. Απαιτήσεις από μεμονωμένη πράξη εφαρμογής πολεοδομικού Σχεδίου Πόλεως | | | 843.633,44 | | | 845.478,44 | | | |
| 4. Επισφαλείς - Επιδικές απαιτήσεις | | 1.619.029,78 | | | 1.824.799,61 | | | | |
| Μειών: Προβλέψεις | | 1.601.745,02 | 17.284,76 | | 1.824.799,61 | 0,00 | | | |
| 5. Χρεώστες Διάφοροι | | | 24.735,36 | | | 127.287,23 | | | |
| 5α. Επισφαλείς - Επιδικές απαιτήσεις από χρεώστες μισθωμάτων | | 1.266.899,38 | | | 1.266.833,62 | | | | |
| Μειών: Προβλέψεις | | 1.264.509,31 | 2.390,07 | | 1.264.673,51 | 2.160,11 | | | |
| 5β. Λοιπές Επιδικές απαιτήσεις | | | 209.157,12 | | | 209.157,12 | | | |
| | | | 3.828.555,93 | | | 4.288.371,94 | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | | | | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Ταμείο | | | 20,41 | | | 19,94 | 1. Προμηθευτές | 1.155.054,74 | 1.142.442,73 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 5.333.511,45 | | | 5.207.473,59 | 5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη | 129.852,98 | 92.412,66 |
| | | | 5.333.531,86 | | | 5.207.493,53 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 301.988,52 | 0,00 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ) | | | 9.207.662,24 | | | 9.601.276,25 | 7. Μακράςμε υποχρ. Πληρωτέες στην επόμ. χρήση που αφορούν δάνεια τραπεζών | 0,00 | 69.064,44 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | 7α. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης απορριμματοφόρων πληρωτέα στην επόμενη χρήση | 209.808,00 | 209.808,00 |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων | | | 147.259,16 | | | 125.552,03 | 11. Πιστωτές Διάφοροι | 161.442,91 | 66.668,60 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα | | | 1.122.275,65 | | | 601.400,84 | | 1.958.147,15 | 1.580.396,43 |
| 3α. Ανάλυση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης απορριμματοφόρων | | | 454.584,00 | | | 664.392,00 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) | 5.047.535,29 | 4.759.469,76 |
| 3β. Βεβαίωση ήδη βεβαιωμένων απαιτήσεων προς εγγυήτρια παραιτήσια του δικαιώματος διαρτίσεως | | | 1.179.437,32 | | | 0,00 | | | |
| | | | 2.903.556,13 | | | 1.391.344,87 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) | | | 49.866.420,89 | | | 49.631.795,90 | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | 834.384,49 | 815.622,08 |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού | | | 40.174.429,71 | | | 39.690.980,89 | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 626.291,71 | 420.507,68 |
| 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών και αμοτεροβαρών συμβάσεων | | | 463.217,78 | | | 463.217,78 | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί | 43.670,43 | 29.443,45 |
| | | | 40.637.647,49 | | | 40.154.198,67 | 3α. Εισπρακτικές εισφορές από μεμονωμένη πράξη εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως | 843.633,44 | 845.478,44 |
| | | | | | | | 3β. Υποχρεώσεις εκκαθάρισης βεβαιωμένων απαιτήσεων προς εγγυήτρια παραιτήσια του δικαιώματος διαρτίσεως | 1.179.437,32 | 0,00 |
| | | | | | | | | 3.527.417,39 | 2.111.051,65 |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 49.866.420,89 | 49.631.795,90 |
| | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| | | | | | | | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού | 40.174.429,71 | 39.690.980,89 |
| | | | | | | | 3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών και υποχρεώσεων αμοτεροβαρών συμβάσεων | 463.217,78 | 463.217,78 |
| | | | | | | | | 40.637.647,49 | 40.154.198,67 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020 | | Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | 5.275.590,19 | | 5.601.668,99 | | -2.177.951,60 | -249.786,16 |
| 1α. Έσοδα από μισθώματα εκμετάλλευσης ακινήτων | | 113.353,24 | | 131.044,88 | | | |
| 1β. Έσοδα από δικαιώματα ανατοδοτικών τελών προηγούμενων χρήσεων | | 970.153,45 | | 409.984,32 | | 1.614.246,00 | 1.864.032,16 |
| 2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόσημα-προσαυξήσεις | | 715.155,61 | | 639.703,84 | | | |
| 2α. Έσοδα από πρόσημα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών | | 87.329,16 | | 65.386,66 | | | |
| 2β. Έσοδα από δημοτικό φόρο προηγούμενων χρήσεων | | 91.067,84 | | 29.822,42 | | | |
| 3α. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό | | 5.025.333,70 | | 4.611.755,47 | | | |
| 3β. Εκτακτες και λοιπές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό | | 461.800,61 | | 272.149,00 | | | |
| 3γ. Λοιπές επιχορηγήσεις | | 117.506,14 | | 64.817,49 | | | |
| Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών | | 12.857.289,94 | | 11.826.333,07 | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | | 13.240.986,79 | | 10.976.842,99 | | | |
| | | -383.696,85 | | 849.490,08 | | | |
| Πλέον: Άλλα έσοδα | | 851,00 | | 13.712,95 | | | |
| Σύνολο | | -382.845,85 | | 863.203,03 | | | |
| Χρηματοδοτήσεις για κάλυψη ειδικών λειτουργικών δαπανών | | | | | | | |
| Πλέον: Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για υλοποίηση έργων-δράσεων | | 234.164,07 | | 356.784,71 | | | |
| Μειών: Λειτουργικές δαπάνες προγραμμάτων | | 234.164,07 | 0,00 | 356.784,71 | 0,00 | | |
| Πλέον: Χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων μέριμνας και κοινωνικής πολιτικής | | 144.514,40 | | 157.698,83 | | | |
| Μειών: Λειτουργικές δαπάνες προγραμμάτων | | 144.514,40 | 0,00 | 157.698,83 | 0,00 | | |
| Σύνολο | | -382.845,85 | | 863.203,03 | | | |
| Μειών: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | 2.887.528,24 | | 3.951.269,69 | | | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων | | 8.233,95 | | 20.734,02 | | | |
| Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | | 8.233,95 | | 20.734,02 | | | |
| | | -3.278.608,04 | | -3.108.800,68 | | | |
| ΠΑΛΕΟΝ: | | | | | | | |
| 2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων | | 0,00 | | 9.798,39 | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 75.035,93 | | 89.312,60 | | | |
| | | 75.035,93 | | 99.110,99 | | | |
| Μειών: | | | | | | | |
| 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων | | 288,12 | | 501,10 | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 179.017,63 | | 95.309,20 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | | 179.305,75 | | 95.810,30 | | | |
| | | -104.269,82 | | -3.300,69 | | | |
| ΠΑΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα | | 1.391.584,74 | | 1.676.001,99 | | | |
| 1α. Έκτακτα έσοδα για αντιμετώπιση πανδημίας COVID - 19 | | 539.164,24 | | 540.825,46 | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 343.101,19 | | 1.722.925,91 | | | |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | | 209.812,91 | | 302.313,45 | | | |
| Μειών: | | | | | | | |
| 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 22.531,55 | | 12.627,89 | | | |
| 2. Εκτακτες ζημιές | | 394,98 | | 207.199,55 | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | | 35.580 | | | | | |