

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

8η ΣΥΝΕΛ. (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμεικτό	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμεικτό
B. ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΞΕΩΣ						
4. Αποτάμ. έσοδα εγκαταστάσεως	4.871.346,82	4.871.345,04	1.78	4.871.346,82	4.871.345,04	1.78
4.871.346,82	4.871.345,04	1.78	4.871.346,82	4.871.345,04	1.78	
Γ. ΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ						
Γ.1. Ενδογενείς απορροφήσεις						
1. Γέννηση - Θάνατοι	3.075.040,00	0,00	3.075.040,00	3.075.040,00	0,00	3.075.040,00
1α. Παιδιάτα Είσοδα - Παιδιάτα Εξοδα κοινής χρήσεως	5.777.389,40	5.467.317,05	310.072,35	5.777.389,40	5.331.300,93	446.088,47
1β. Ούσις Εξοδαγενής κοινής χρήσεως	21.621.522,85	20.290.030,39	1.331.492,55	21.621.522,85	19.418.719,70	2.202.803,15
1γ. Ηλδοφόρη κοινής χρήσεως	2.092.589,25	1.920.989,24	171.599,61	2.092.589,85	1.862.121,38	230.467,47
2 Οργανω.Μεταβίβαση-Αποβίβα-Αγορά-Πωλείση-Δόση	9.546.670,05	0,00	9.546.670,05	0,00	0,00	9.546.670,05
3. Κέρση και γενική ήση	18.747.603,21	16.916.011,91	1.831.591,30	18.747.603,21	16.264.252,23	2.483.350,98
4. Κερσης εγκαταστάσεως κοινής χρήσεως	1.834.110,11	1.546.963,91	287.144,30	1.834.110,11	1.462.985,11	371.125,00
3β. Ενοικησίο. Ηλεκτροοργαση κοινής χρήσεως	2.301.915,43	2.024.692,44	277.222,99	2.301.915,43	1.906.179,78	395.735,65
3γ. Αποσβέση εγκαταστάσεως κοινής χρήσεως	16.442.173,53	15.077.051,80	1.365.121,73	16.442.173,53	14.884.603,62	1.557.569,91
4. Μηγ.Υπ.Τεχ. Εργαση και λοιπής μηγ.ού εξοπλισμού	1.486.976,96	1.486.972,47	4,49	1.486.972,47	1.486.972,47	0,00
5. Μεταφορ. μέση	1.386.307,87	1.362.019,52	24.288,35	1.386.307,87	1.358.707,57	27.600,35
6. Επαι. και λοιπός εξοπλισμός	2.887.051,24	2.874.073,54	12.178,16	2.876.602,63	2.874.459,70	2.142,93
7. Αποσβέση/αποτάμ. υπό εκτέλεση και προκαταβολή	32.113.712,44	0,00	32.113.712,44	30.324.818,05	0,00	30.324.818,05
Σύνολο απορροφήσεως (Γ1)	119.293.963,19	68.886.924,08	50.406.139,27	117.493.719,84	66.430.392,44	51.063.417,48
Γ.2. Εξοδα γενικής ενδοχρησ. και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Γενική γενική ενδοχρησ.	4.667.619,93			4.723.556,49		
Μείων: Οφειλόμενες δόσεις	-100.000,00		-100.000,00			
Μείων: Προβόλες για υποστήριξη	-47.453,19	-147.453,19	4.520.166,74	-117.358,37	-217.358,37	4.596.198,12
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			67.444,10			66.390,00
Μείων: Προβόλες			4.587.410,84			4.572.466,12
Σύνολο πάσης επιχορηγ. (Γ2+Γ1)			54.993.290,66			55.635.915,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΟ						
Δ.1. Απορροή						
1. Αποσβέση υπό πλήρη εφάρση και υποσύνολο	4.177.032,62			4.155.358,10		
Μείων: Ηλδοφόρη	-2.154.649,36	2.022.363,26	2.000.708,74	-2.154.649,36	2.000.708,74	
2. Αποσβέση ήση κατέχουσας		11.000,00			11.000,00	
3. Χρηστική διάφορη	1.584.170,40			1.588.198,45		
Μείων: Προβόλες	-1.480.000,00	140.170,40		-1.480.000,00	108.198,45	
Σύνολο απορροή (Δ1)			2.137.553,66			2.115.967,15
Δ.2. Απορροή						
1. Τμήση	5.917,69		2.777,29			
3. Κατέχουσας δόση και προβόλες			3.117.320,41			3.521.776,68
Μείων: Προβόλες			3.123.238,10			3.524.553,97
Σύνολο κυκλοφορούν επιχορηγ. (Δ1+Δ2)			2.698.791,76			5.644.481,16