



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 18 /2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 141/2019

Περίληψη: «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Φαρκαδόνας για το οικονομικό έτος 2017»

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00' μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12076/19-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι:

**Παρόντες
Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Κουκώνης Βασίλειος
2. Αγναντής Σπυρίδων
3. Παπαγεωργίου Ανδρέας
4. Κοσμάς Ευάγγελος
5. Μπότη-Στεργίου Ελένη
6. Γεωργόπουλος Ιωάννης
7. Κακαΐτσα Ειρήνη
8. Μιχαλάκης Χρήστος
9. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος
10. Δημότσιος Δημήτριος
11. Χατζή Κωνσταντινιά

**Απόντες
Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Ζαφείρης Ευάγγελος
2. Ζώτος Αθανάσιος
3. Μπαγιώτης Μιχαήλ
4. Βαΐου Κυριάκος
5. Μεριβάκης Αθανάσιος
6. Μέμηλας Ιωάννης
7. Αναγνώστου Ιωάννης
8. Καπνουτζή-Σπήλιου Δέσποινα
9. Μπλέτσας Δημήτριος
10. Χαλβατζά Ελένη
11. Γεωργίου Αθανασία-Σοφία

Παρόντες
Δημοτικοί Σύμβουλοι

12. Κοσμάς Κωνσταντίνος

13. Καραμάνος Χρήστος

14. Τσιακάρας Ευάγγελος

Απόντες
Δημοτικοί Σύμβουλοι

12. Στεργίου Ευαγγελία

13. Βανακάρα Αφροδίτη

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Σακελλαρίου Ιωάννης και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσιαούση Ελένη για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο κ. Ζώτος Αθανάσιος **προσήλθε** μετά τη λήψη της απαρτίας

Ο κ. Ζαφείρης Ευάγγελος **προσήλθε** κατά τη διάρκεια της συζήτησης του μοναδικού θέματος της Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Επειδή ο Δήμος Φαρκαδόνας εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ' αριθμ. 293/2018 απόφαση του Δημάρχου Φαρκαδόνας ορίστηκε ο κ. Τούτουζας Κωνσταντίνος ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των ετών 2017 και 2018 και ο κ. Κοτσιλάρας Παναγιώτης ως αναπληρωτής του.

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Φαρκαδόνας για το οικον. έτος 2017 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 14/2019 απόφασή της σύμφωνα με την οποία κατάρτισε τον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου της χρήσης 2017, υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Απολογισμό, Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2017, προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή κ. Τούτουζα Κωνσταντίνο ο οποίος παρουσίασε στο σώμα την έκθεση ελέγχου που συνέταξε.

Το Δ.Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
- το Ν. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7
- το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

- την υπ' αριθμ. 14/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους και τη σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 293/2018 απόφαση του Δημάρχου Φαρκαδόνας για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του
- τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2017, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο Ν. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 141/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

Κουκώνης Βασίλειος

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος**

Κουκώνης Βασίλειος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ*	9.537.390,56												
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	246.920,33	0,00	0,00	0,00	112.320,00	2.500,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	15.000,00
												ΣΥΝΟΛΟ	286.740,33
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ*	9.537.390,56	9.537.390,56	9.784.310,89	9.784.310,89	9.784.310,89	9.784.310,89	9.896.630,89	9.899.130,89	9.899.130,89	9.809.130,89	9.809.130,89	9.809.130,89	9.824.130,89
ΕΣΟΔΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	2.525.516,72	2.139.954,69	112.375,73	370.814,47	232.978,84	327.097,67	481.060,20	311.343,73	341.876,75	341.408,50	302.133,32	722.542,53	435.095,80
												ΣΥΝΟΛΟ	8.644.198,93
ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
												ΣΥΝΟΛΟ	1.374,90
ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ*	2.525.516,72	2.139.954,69	4.777.847,14	5.148.661,61	5.380.375,55	5.707.473,22	6.188.533,42	6.499.877,15	6.841.753,90	7.183.052,40	7.485.185,72	8.207.728,25	8.642.824,05
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	2.525.516,72	241.264,08	90.423,56	338.037,66	161.518,45	275.429,86	398.016,21	257.708,71	267.710,61	332.193,73	255.481,71	496.717,55	510.781,19
												ΣΥΝΟΛΟ	6.150.800,04
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	30.085,42	47.191,56	40.654,48	54.868,95	76.345,38	55.038,16	48.544,00	75.720,88	22.054,18	49.634,65	62.672,33	56.481,96
												ΣΥΝΟΛΟ	619.291,93
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	2.525.516,72	271.349,50	137.615,12	378.692,14	216.387,40	351.775,24	453.054,37	306.252,71	343.431,49	354.247,91	305.116,36	559.389,88	567.263,15
												ΣΥΝΟΛΟ	6.770.091,99
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ*	0,00	1.868.605,19	1.843.365,80	1.835.488,13	1.850.814,67	1.826.137,10	1.854.142,93	1.859.233,95	1.857.679,21	1.844.729,80	1.841.746,76	2.004.899,41	1.872.732,06
ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	87.180,16	130.288,38	156.937,28	122.990,30	166.715,05	145.065,92	177.166,16	179.136,93	40.128,34	126.795,02	179.798,78	130.882,25
												ΣΥΝΟΛΟ	1.643.084,57
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	428.809,58	102.325,19	162.877,35	186.866,04	315.585,66	454.673,68	196.524,94	307.303,94	193.610,62	157.890,46	323.759,33	262.168,54	375.341,44
												ΣΥΝΟΛΟ	3.038.927,19
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	428.809,58	189.505,35	293.165,73	343.803,32	438.575,96	621.388,73	341.590,86	484.470,10	372.747,55	198.018,80	450.554,35	441.967,32	506.223,69
												ΣΥΝΟΛΟ	4.682.011,76
Α.Α.Υ.	0,00	4.287.963,51	104.668,99	997.312,82	32.564,73	544.117,21	77.183,87	63.162,80	89.176,49	69.654,60	94.170,00	318.982,34	-2.069.607,65
												ΣΥΝΟΛΟ	4.609.349,71
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	0,00	117.265,58	283.104,72	267.830,98	516.232,17	707.039,57	371.903,91	409.865,41	296.537,66	305.101,48	403.983,39	483.598,24	446.886,60
												ΣΥΝΟΛΟ	4.609.349,71
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00	117.265,58	252.714,61	268.872,61	462.939,35	491.537,58	557.618,27	410.870,44	304.590,29	321.368,30	357.196,29	449.668,69	614.707,70
												ΣΥΝΟΛΟ	4.609.349,71
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ (χωρίς κρατήσεις)	0,00	87.180,16	205.523,05	227.853,02	408.435,51	415.192,20	502.580,11	362.326,44	228.869,41	299.314,12	307.561,64	386.996,36	558.225,74
												ΣΥΝΟΛΟ	3.990.057,76
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	30.085,42	53.080,36	43.747,27	49.273,85	71.082,37	55.361,53	52.638,55	44.278,28	52.575,86	54.613,89	58.947,36	52.056,99
												ΣΥΝΟΛΟ	617.741,73
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												ΣΥΝΟΛΟ	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ*	0,00	0,00	30.390,11	29.348,48	82.641,30	298.143,29	112.428,93	111.423,90	103.371,27	87.104,45	133.891,55	167.821,10	0,00
ΤΑΜΕΙΟ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	2.525.516,72	2.679.600,64	2.564.501,15	2.674.320,68	2.427.768,73	2.288.006,39	2.183.442,49	2.078.824,76	2.117.665,96	2.150.545,57	2.098.465,64	2.208.186,83	2.160.742,28
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ*	0,00	0,00	0,00	169,52	169,52	169,52	169,52	169,52	169,52	169,52	169,52	169,52	169,52	169,52
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ*	13.063,08	13.063,08	7.174,28	3.911,97	9.507,07	14.770,08	14.446,71	10.352,16	41.794,76	11.273,08	6.293,84	10.018,81	14.443,78	
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	2.512.453,64	2.666.537,56	2.557.326,87	2.670.408,71	2.418.261,66	2.273.236,31	2.168.995,78	2.068.472,60	2.075.871,20	2.139.272,49	2.092.171,80	2.198.168,02	2.146.298,50	

* Τα συγκεκριμένα σύνολα υπολογίζονται πάντα με προοδευτικό τρόπο

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2.160.742,28	14.443,78	2.146.298,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Γενικός λογαριασμός										
Υπόλοιπο έναρξης	Εισπράξεις εσόδων	Εισπράξεις κρατήσεων	Σύνολο εισπράξεων	Πληρωμές δικαιούχων	Αποδόσεις κρατήσεων	Σύνολο πληρωμών	Ταμειακό υπόλοιπο	Κρατήσεις προς απόδοση	Μη αποδοθείσες κρατήσεις	Πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ										
667.891,73	3.097.750,15	0,00	3.765.641,88	3.554.948,17	725,15	3.555.673,32	209.968,56	626,06	0,00	209.342,50
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ										
161.433,42	63.813,00	0,00	225.246,42	57.486,02	0,00	57.486,02	167.760,40	0,00	0,00	167.760,40
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ										
1.696.191,57	463.720,17	619.291,95	2.779.203,69	379.173,79	617.016,58	996.190,37	1.783.013,32	13.817,72	169,52	1.769.195,60
ΣΥΝΟΛΑ										
2.525.516,72	3.625.283,32	619.291,95	6.770.091,99	3.991.607,98	617.741,73	4.609.349,71	2.160.742,28	14.443,78	169,52	2.146.298,50

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2.160.742,28	14.443,78	2.146.298,50

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017									
7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.002.597,04	1.588.462,24	414.134,80	1.985.267,71	1.437.186,22	548.081,49	I. Κεφάλαιο	52.165.842,40	52.165.842,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επεξεργασίες επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
II. Επενδύσεις ακινητοποιήσεως							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	11.742.001,92	0,00	11.742.001,92	11.742.001,92	0,00	11.742.001,92		11.237,35	11.237,35
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παδότοποι κοινής χρήσεως	2.431.211,13	1.713.587,00	717.624,13	2.431.211,13	1.635.342,52	795.868,61	3. Δωρεές παγίων	3.563.351,61	3.563.351,61
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	23.030.855,15	22.246.553,76	784.301,39	23.030.855,15	22.145.115,73	885.739,42	4. Επικυρώσεις επενδύσεων	12.473.997,04	12.508.040,34
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	3.503.222,88	2.943.545,03	559.677,85	3.503.222,88	2.842.240,85	660.982,03		16.048.586,00	16.082.629,30
2. Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση	39.729.219,42	68.339,44	39.660.879,98	39.729.219,42	68.339,44	39.660.879,98			
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	15.273.986,70	9.672.220,74	5.601.765,96	15.210.671,37	9.180.173,28	6.030.498,09			
3α. Κτιριακές εγκαίσεις κοινής χρήσεως	82.087,94	52.840,69	29.247,25	82.087,94	50.020,98	32.066,96	III. Αποθεματικά κεφάλαια		
3β. Εγκαίσεις ηλεκτροφωτισμού κοιν.χρήσεως	1.632.612,25	1.417.935,67	214.676,58	1.627.066,96	1.382.078,30	244.988,66	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	973.610,64	670.120,97	303.489,67	973.610,64	630.423,95	343.186,69			
4. Μηχανήματα-τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.315.285,67	1.111.490,02	203.795,65	1.267.228,04	1.062.884,97	204.343,07			
5. Μεταφορικά μέσα	876.100,04	876.099,81	0,23	876.100,04	874.062,83	2.037,21	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.424.459,65	1.063.575,83	360.883,82	1.340.970,27	968.936,36	372.033,91	Υπόλοιπο χρήσεως (έλλειμμα) εις νέο	-1.013.361,79	-472.304,83
7. Ακινήτοποιήσεως υπό εκτέλεση & προκαταβολές	3.558,80	0,00	3.558,80	31.743,86	0,00	31.743,86	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-3.451.897,28	-2.859.700,14
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ II)	102.018.212,19	41.836.308,96	60.181.903,23	101.845.989,62	40.839.619,21	61.006.370,41		-4.465.259,07	-3.332.004,97
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακράς διάρκειας χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		3.423.563,18			3.423.563,18			63.749.169,33	64.916.466,73
Μείον: - Προβλέψεις για υποτίμηση	1.861.520,93			1.861.520,93					
Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις	14.673,51	1.876.194,44	1.547.368,74	14.673,51	1.876.194,44	1.547.368,74			
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
			1.547.368,74			1.547.368,74			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			61.729.271,97			62.553.739,15			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Αναλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	3. Δάνεια Ταμειορκίων	204.565,58	320.309,90
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		1.875.451,55			1.874.135,31		1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	65.000,00	65.000,00
Μείον: Προβλέψεις		861.686,62	1.013.764,93		861.686,62	1.012.448,69	2. Λοιπές προβλέψεις	420.780,03	420.780,03
								485.780,03	485.780,03
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			61.729.271,97			62.553.739,15			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Αποθέματα							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Αναλλακτικά και Είδη συσκευασίας			0,00			0,00	3. Δάνεια Ταμειορκίων	204.565,58	320.309,90
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		1.875.451,55			1.874.135,31				
Μείον: Προβλέψεις		861.686,62	1.013.764,93		861.686,62	1.012.448,69			
4. Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώσες		0,00			0,00				
Μείον: Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00			
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00			
5. Χρεώσες διάφοροι			414.762,17			314.911,93			
			1.428.527,10			1.327.360,62			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			10.349,16			1.332,48			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.046.883,78			2.420.674,90			
			2.057.232,94			2.422.007,38			
								1.196.256,90	1.134.003,59
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			3.485.760,04			3.749.368,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.400.822,48	1.454.313,49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			1.227,04			1.227,04			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			116.728,22			132.139,74			
			117.955,26			133.366,78		111.350,23	127.995,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
			65.747.122,07			66.984.555,42		65.747.122,07	66.984.555,42
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	0,00	0,00
3.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών & αμφοτεροβαρών συμβάσεων			0,00			0,00	3. Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων εμπράγμ. Ασφαλειών & Αμφοτεροβαρών Συμβάσεων.	0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) 2017						
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ												
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						1.058.274,96		1.128.213,45	Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-956.501,32	-472.304,83	
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόσπιμα-προσαυξήσεις						60.613,72		97.345,04	(+)(-) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων			
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό						2.013.828,56	3.132.717,24	1.961.047,33	3.186.605,82	προηγούμενων χρήσεων	-3.332.004,97	-2.859.700,14
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών							3.190.221,43		3.135.761,38	(-) : Φόροι προηγούμενων χρήσεων	-119.892,31	0,00
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεως							-57.504,19		50.844,44	Σύνολο	-4.408.398,60	-3.332.004,97
Πλέον : Άλλα έσοδα							1.662,93		354.597,64			
Σύνολο							-55.841,26		405.442,08	ΜΕΙΟΝ: Φόρος Εισοδήματος	56.860,47	0,00
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας						1.260.250,15		1.171.772,93		Έλλειμμα εις νέο	-4.465.259,07	-3.332.004,97
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων						76.342,35	1.336.592,50	7.477,31	1.179.250,24			
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως							-1.392.433,76		-773.808,16			
Πλέον :												
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα						28.401,79	28.401,79	27.840,90	27.840,90			
							-1.364.031,97		-745.967,26			
Μείον :												
2. Προβλέψεις υπομίσθρεως πύλων και χρεογράφων						0,00		0,00				
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα						31.975,18	31.975,18	40.999,94	40.999,94			
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως							-1.396.007,15		-786.967,20			
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα												
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα						541.910,88		371.366,37				
2. Έκτακτα κέρδη						0,00		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων						59.253,30		46.431,55				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων						0,00		0,00				
						601.164,18		417.797,92				
Μείον :												
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα						97.896,74		2.926,38				
2. Έκτακτες ζημιές						1.264,90		3.782,87				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων						62.496,71		96.426,30				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους						0,00	161.658,35	439.505,83	0,00	103.135,55	314.662,37	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημία)							-956.501,32		-472.304,83			
Μείον :												
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων						1.147.965,77		1.194.725,49				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες												
στο λειτουργικό κόστος						1.147.965,77	0,00	1.194.725,49	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ							-956.501,32		-472.304,83			

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΔ 315/1999 Παρ. 4.1.501

Παράγραφος 1. Σύνοψη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν
χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

Περ.21α Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας.

Περ.21β Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "Αποτέλεσμα Χρήσεως". Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Περ.21γ Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με τους περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Περ.21δ Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Περ.22 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Δεν έγινε συγχώνευση των λογαριασμών

Περ.23 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

Παράγραφος 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Περ.1 Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων.

ι πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή των στοιχείων κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.

Η αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έγινε ως εξής :

α) των ακινήτων με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

β) των λοιπών πάγιων περιουσιακών στοιχείων όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 στην τρέχουσα τιμή.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

2. Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις στην κατ' είδος χαμηλότερη μεταξύ τιμή κτήσεως και τρέχουσας.

3. Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν όσον αφορά τις Δημοτικές επιχειρήσεις στην αξία κτήσεως ενώ για τις συμμετοχές σε Ανώνυμες εταιρίες στην τρέχουσα αξία βάση των τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών.

Περ.7α Βάσεις μετατροπής σε ευρώ (€) περιουσιακών στοιχείων Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.

Περ.2α Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές Εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. παράγραφο 1.1.108.

Παράγραφος 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

Παρ.3^α – Περ.16 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως). πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

Περ.4 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων Δεν έγιναν

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
	Αξία κτήσεως 1/1/2016	Αυξήσεις 2016	Μειώσεις 2016	Αξία κτήσεως 31/12/2016	Αποσβέσεις 1/1/2016	Αυξήσεις 2016	Μειώσεις 2016	Αποσβέσεις 31/12/2016	Αναποσβ. Αξία 31/12/2016
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.985.267,71	17.329,33	0,00	2.002.597,04	1.437.186,22	151.276,02	0,00	1.588.462,24	414.134,80
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως	1.985.267,71	17.329,33	0,00	2.002.597,04	1.437.186,22	151.276,02	0,00	1.588.462,24	414.134,80
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
Γήπεδα - Οικόπεδα	11.742.001,92	0,00	0,00	11.742.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742.001,92
Πλατείες - Πάρκα - Παιδοτόποι κοινής Χρήσεως	2.431.211,13	0,00	0,00	2.431.211,13	1.635.342,52	78.244,48	0,00	1.713.587,00	717.624,13
Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	23.030.855,15	0,00	0,00	23.030.855,15	22.145.115,73	101.438,03	0,00	22.246.553,76	784.301,39
Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	3.503.222,88	0,00	0,00	3.503.222,88	2.842.240,85	101.304,18	0,00	2.943.545,03	559.677,85
Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δά	39.729.219,42	0,00	0,00	39.729.219,42	68.339,44	0,00	0,00	68.339,44	39.660.879,98
Κτίρια - Τεχνικά Έργα	15.210.671,37	63.315,33	0,00	15.273.986,70	9.180.173,28	492.047,46	0,00	9.672.220,74	5.601.765,96
Κτηριακές Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσεως	82.087,94	0,00	0,00	82.087,94	50.020,98	2.819,71	0,00	52.840,69	29.247,25
Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοιν. Χρήσεως	1.627.066,96	5.545,29	0,00	1.632.612,25	1.382.078,30	35.857,37	0,00	1.417.935,67	214.676,58
Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοιν. Χρήσεως	973.610,64	0,00	0,00	973.610,64	630.423,95	39.697,02	0,00	670.120,97	303.489,67
Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός	1.267.228,04	48.057,63	0,00	1.315.285,67	1.062.884,97	48.605,05	0,00	1.111.490,02	203.795,65
Μεταφορικά μέσα	876.100,04	0,00	0,00	876.100,04	874.062,83	2.036,98	0,00	876.099,81	0,23
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.340.970,27	83.489,38	0,00	1.424.459,65	968.936,36	94.639,47	0,00	1.063.575,83	360.883,82
Ακτινοποιήσεις υπό εκτέλεση	31.743,86	58.004,89	86.189,95	3.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,80
Σύνολο ενσώματων παγίων	101.845.989,62	258.412,52	86.189,95	102.018.212,19	40.839.619,21	996.689,75	0,00	41.836.308,96	60.181.903,23

Περ.25α Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών Δεν σχηματίστηκαν στοιχείων.

Περ.19α Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων Παρατίθεται σχετικός πολύστυλος πίνακας με τις εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη

Περ.19β Ανάλυση ποσών "Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου" Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Περ.19γ Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως". Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Περ.7β Συναλλαγματικές διαφορές που αφορούν απόκτηση παγίων. Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

Περ.2β Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού " Διαφορές αναπροσαρμογής". Δεν έγινε

Παράγραφος 4. Συμμετοχές- Χρεόγραφα

Περ.24 Επεξηγηματικές πληροφορίες σχετικά με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Παρατίθεται σχετικός πίνακας

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	Δημοτική Επιχείρηση
2	ΚΕΝΑΚΑΠ	Δημοτική Επιχείρηση
3	ΠΑΔΥΘ Α.Ε	Δημοτική Επιχείρηση
4	ΑΝΕΝΤ	Δημοτική Επιχείρηση
5	ΚΕΚΤ Α.Ε	Δημοτική Επιχείρηση
6	Α.Ν.Ε.Τ Α.Ε	Δημοτική Επιχείρηση
7	ΒΙΠΑ	Ανώνυμη Εταιρία
8	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	Ανώνυμη Εταιρία
9	ΔΕΥΑΦ	Δημοτική Επιχείρηση
10	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	Δημοτική Επιχείρηση
11	ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ	Δημοτική Επιχείρηση

Περ.3β-1 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών. Δεν υπάρχουν

Περ.3β-2-Περ.8-2 Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων και πίνακας κατεχομένων. Δεν υπάρχουν

Περ.8-1 Πίνακας κατεχομένων τίτλων πάγιας επένδυσης και αποτίμησης. Παρατίθεται πίνακας

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
18.00.05.0000	Συμμετοχή στο Ενεργειακό Κέντρο Τρικάλων	14.428,99		14.428,99
18.00.05.0001	Συμμετοχή στο ΚΕΝΑΚΑΠ	40.551,39	-40.551,39	0,00
18.00.05.0002	Συμμετοχή στην ΠΑΔΥΘΑ.Ε	16.979,95	3.365,19	20.345,14
18.00.05.0003	Συμμετοχή στην ΑΝΕΤ	6.723,50	-6.723,50	0,00
18.00.05.0004	Συμμετοχή στο ΚΕΚΤ Α.Ε	7.927,22		7.927,22
18.00.05.0006	Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ν.Ε.Τ Α.Ε	1.879,50	-385,83	1.493,67
18.00.08.0000	Συμμετοχή Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο φορέα ΒΙΠΑ	521.000,00	-102.299,52	418.700,48
18.00.08.0001	Συμμετοχή στην Συνετ/κή Τράπεζα	3.497,38		3.497,38
18.01.00.0000	Απόδοση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου στην ΔΕΥΑΦ	2.769.575,25	-1.714.925,88	1.054.649,37
18.01.00.0001	Συμμετοχή κεφαλαίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση	40.000,00		40.000,00
18.01.00.000	Συμμετοχή κεφαλαίου στο Δίκτυο Δήμων	1.000,00		1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.423.563,18	-1.861.520,93	1.562.042,25

Παράγραφος 5. Αποθέματα

Περ.6 Διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και Δεν υπάρχουν των λοιπών ομοειδών στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού.

Περ.5 Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων Δεν υπάρχουν ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Παράγραφος 6. Κεφάλαιο

Περ.25β Μεταβολή στο Κεφάλαιο που οφείλεται στην Στην τρέχουσα χρήση το κεφάλαιο του Δήμου δεν συμπλήρωση της απογραφής έναρξης τήρησης μεταβλήθηκε. διπλογραφικού βάσης του ΠΔ. 315/99 παρ.8β.

Παράγραφος 7. Υποχρεώσεις

Περ.18 Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Ο Δήμος έχει καταβάλει προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων δόσεις δανείων για λογαριασμό της ΔΕΥΑΦ συνολικού ποσού 195.291,61 € για τα οποία ο Δήμος είναι εγγυητής. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών για οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Περ.10 Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό. Δεν υπάρχουν

Περ.9α Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. Δεν υπάρχουν

Περ.9β Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα Δεν υπάρχουν

ασφάλειες.

Παράγραφος 8. Προβλέψεις

Περ.20 Ανάλυση λογαριασμού “Προβλέψεις”

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχονται στο ποσό των 65.000,00 € και Λοιπές Προβλέψεις ανέρχονται στο ποσό των 420.780,03 €

Παράγραφος 9. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Περ.17δ Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού.

Έξοδα επομένων χρήσεων: ανέρχονται στο ποσό των 1.227,04 € και αφορούν έξοδα ασφαλιστηρίων επόμενων χρήσεων.

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ανέρχονται στο ποσό των 116.728,22 € και αφορούν τα έσοδα του 2μήνου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου των εκκαθαρίσεων της ΔΕΗ.

Περ.17ε Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών παθητικού.

Έσοδα επομένων χρήσεων: Δεν υπάρχουν

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα: ανέρχονται στο ποσό των 111.350,23 €, από τα οποία ποσό 36.576,55 € αφορά αμοιβές αιρετών και το ποσό 7.335,88 € αφορά έξοδα προσωπικού χρήσης δεδουλευμένα. Επίσης ποσό των 67.437,80 € αφορούν ανταποδοτικά τέλη του 2μήνου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου των εκκαθαρίσεων της ΔΕΗ.

Παράγραφος 10. Λογαριασμοί τάξεως

Περ.25γ Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως.

Δεν υπάρχουν

Παράγραφος 11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

Περ.15 Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που Δεν υπάρχουν χορηγήθηκαν από τον Δήμο ή δόθηκαν υπέρ του Δήμου.

Παράγραφος 12. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

Περ.13α Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης και Ανέρχονται στο ποσό των 142591,16 € . διευθύνσεως του Δήμου.

Περ.13β Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν για συντάξεις Δεν υπάρχουν πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης.

Περ.14 Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα Δεν υπάρχουν διοικήσεως και διεύθυνσης.

Παράγραφος 13. Έξοδα προσωπικού

Περ.11 Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

1. Μέσος όρος προσωπικού άτομα : 77

2. Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες

- Μόνιμο προσωπικό άτομα : 36

- Αορίστου προσωπικό άτομα : 14

- Ειδικών θέσεων προσωπικό άτομα : 2

- Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου : 25

Σύνολο άτομα: 77

3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού €

-Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων : 674.575,99

-Αποδοχές με σύμβαση αορίστου : 102.273,14

-Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 397.520,41

-Αποδοχές υπαλλήλων ειδ.θέσεων 31.419,00

-Εργοδοτικές εισφορές : 263.930,98

-Παρεπ. παροχές έξοδα προσωπικού

10.024,12

Σύνολο 1.479.743,64

Παράγραφος 14. Αποτελέσματα χρήσεως

Περ.25δ Κύκλος εργασιών.

Τα ίδια έσοδα του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 3.132.717,24 € και τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες του Δήμου στο ποσό των 1.662,93 € .

Περ.17α Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού

97.896,74 €, που αφορούν κυρίως δαπάνες που επιβαρύνθηκε ο Δήμος από την εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΕΛΙΝΝΑ).

2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 541.910,88 €, το οποίο αφορά αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων στη χρήση ποσού 340.397,80 € και έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων ποσού 201.513,08 €.

ερ.17β Ανάλυση των λογαριασμών "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων, "Έσοδα προηγούμενων χρήσεων" και "Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους".	1. Τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των 62.496,71 €, από τα οποία ποσό 585,79 € αφορά τέλη κινητής τηλεφωνίας παρελθόντων ετών, ποσό 22.575,24 € αφορούν απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% , ποσό 68.895,28 € αφορά τέλη άρδευσης - ύδρευσης, ποσό 0,46 € αφορούν προμήθεια
--	---

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

	ηλεκτρολογικού υλικού, ποσό 350,00 € αφορά δημοσίευση ευχετηρίων μηνυμάτων. Ποσό 30.000,00 € αφορά διαγραφή υποχρέωσης λόγω συγχώνευσης του ΠΕΛΙΝΝΑ στον Δήμο Φαρκαδόνας. 2. Τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό των 59.253,30 € το οποίο αφορά τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών.
--	--