

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ						ΣΧΕΔΙΟ	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023							
13η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)							
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023 (ΣΕ ΕΥΡΩ)			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 (ΣΕ ΕΥΡΩ)			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023 (ΣΕ ΕΥΡΩ)	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 (ΣΕ ΕΥΡΩ)
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
1. Έξοδα ίδρυσης & Πρώτης Εγκ/σεως	119.976,34	119.976,30	0,04	119.976,34	119.976,30	0,04	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.787.024,26	2.413.711,28	373.312,98	2.717.637,39	2.282.005,52	435.631,87	
	2.907.000,60	2.533.687,58	373.313,02	2.837.613,73	2.401.981,82	435.631,91	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	43.978.329,62	0,00	43.978.329,62	43.978.329,62	0,00	43.978.329,62	
1α. Πλατέιες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	9.302.805,57	8.419.061,81	883.743,76	9.302.805,57	8.121.954,14	1.180.851,43	
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	10.224.922,85	8.964.863,29	1.260.059,56	9.136.983,25	8.695.965,42	441.017,83	
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	5.976.466,44	5.131.339,00	845.127,44	5.572.107,73	5.015.973,56	556.134,17	
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	40.591.269,19	32.373.649,47	8.217.619,72	38.951.310,41	31.778.311,73	7.172.998,68	
3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	531.488,93	472.792,13	58.696,80	531.488,93	458.999,40	72.489,53	
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	2.367.120,59	1.684.471,52	682.649,07	2.367.120,59	1.607.547,23	759.573,36	
4. Μηχ/τα-τεχ.εγκατ.& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.136.597,72	1.032.399,47	104.198,25	1.134.799,72	1.009.168,09	125.631,63	
5. Μεταφορικά μέσα	5.779.498,87	4.914.719,43	864.779,44	5.796.231,19	4.768.073,40	1.028.157,79	
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.811.906,12	3.406.336,15	405.569,97	3.686.717,39	3.259.892,30	426.825,09	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκατ.	3.329.240,25	0,00	3.329.240,25	1.895.072,63	0,00	1.895.072,63	
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	127.029.646,15	66.399.632,27	60.630.013,88	122.352.967,03	64.715.885,27	57.637.081,76	
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακρο. χρηματ. απαιτήσεις							
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης	110.050,00			110.050,00			
μειον: Προβλέψεις για υποτίμηση	8.389,73		101.660,27	8.389,73		101.660,27	
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.094,50			8.094,50	
			109.754,77			109.754,77	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII)			60.739.768,65			57.746.836,53	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ							
I. Αποθέματα							
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες							
Αναλώσιμα υλικά,Ανταλλακτικά & είδη Συσκευασίας			10.706,91			23.340,44	
			10.706,91			23.340,44	
II. Απαιτήσεις							
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών		3.746.250,99			3.342.147,84	2.194.124,93	
5. Χρεώστες διάφοροι		735.113,01			510.194,44	241.509,01	
6. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων		17.303,28			15.279,93	57.991,92	
		4.498.667,28			3.867.622,21		
IV. Διαθέσιμα							
1. Ταμείο		460,00			400,00		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		2.328.081,92			2.551.791,93		
		2.328.541,92			2.552.191,93		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			6.837.916,11			6.443.154,58	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		1.674.821,17			2.235.401,26	884.155,74	
		1.674.821,17			2.235.401,26	884.155,74	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			69.625.818,95			69.625.818,95	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							
2. Χρεωστικοί λογ/μοί Δημοσίου Λογιστικού		10.939.271,78			12.095.519,94	10.939.271,78	
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί Εγγυήσεων κ εμπρ. Ασφ.		1.450.875,12			1.234.838,32	1.450.875,12	
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως		52,00			52,00	52,00	
		12.390.198,90			13.330.410,26	12.390.198,90	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)							
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	8.116.692,62		8.223.863,24		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	1.123.454,74		961.605,77		πλέον: Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	207.059,94	-192.796,87
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	6.383.542,55	15.623.689,91	6.257.278,20	15.442.747,21	Σύνολο	11.354.636,56	11.676.103,01
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		16.747.200,36		16.330.419,26		11.561.696,50	11.483.306,14
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-1.123.510,45		-887.672,05			
Πλέον : Άλλα έσοδα		623.323,23		646.471,57			
Σύνολο		-500.187,22		-241.200,48			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.871.890,94		1.819.905,49		μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	141.746,20	128.669,58
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	71.664,27	1.943.555,21	81.508,29	1.901.413,78	Πλεόνασμα εις νέο	11.419.950,30	11.354.636,56
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-2.443.742,43		-2.142.614,26			
Πλέον :							
2. Έσοδα τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων	23.743,89		15.749,33		Χολαργός, 10 Ιουνίου 2024		
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	5.036,99	28.780,88	11,03	15.760,36			
		-2.414.961,55		-2.126.853,90			
Μείον :							
3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα	40.642,37	40.642,37	17.919,94	17.919,94	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Η αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-2.455.603,92		-2.144.773,84			
II. ΠΛΕΟΝ :							
1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα	1.377.519,69		1.371.878,25				
2. Έκτακτες ζημίες	0,00		1.157,80				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.313.910,35		688.229,32		ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΟΤΗ	ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
	2.691.430,04		2.061.265,37		ΑΔΤ ΑΕ-116314	ΑΔΤ Χ-067475	ΑΔΤ ΑΕ-005960
ΜΕΙΟΝ :							
1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα	5.563,80		84.246,41				
2. Έκτακτες ζημίες	5.993,42		12.426,58				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	17.208,96	28.766,18	109.288,40	1.951.976,97	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (πλεόνασμα)		207.059,94		-192.796,87			
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.845.484,07		1.945.141,29				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.845.484,07	0,00	1.945.141,29	0,00		ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΤΟΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (πλεόνασμα)		207.059,94		-192.796,87		ΑΔΤ ΑΜ-612619	
						ΑΜ Ο.Ε.Ε. 13597	
						Α' ΤΑΞΗΣ	