



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) - ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015			Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Δομοί, εξοπλισμοί εγκαταστάσεων	93.258,90	61.539,61	31.719,29	93.258,90	42.887,91	50.370,99	3.526.839,18	3.155.210,75
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γηραιά - Οικόπεδα	1.485.674,00	0,00	1.485.674,00	1.485.674,00	0,00	1.485.674,00		
1α. Πλάκες - παλαιά παιδοτόποι κοινής χρήσης	9.781,12	586,86	9.194,26	9.781,12	195,62	9.585,50		
1β. Οδοί - οδοντομαρμάτια κοινής χρήσης	2.625.138,14	276.578,24	2.348.559,90	2.625.138,14	171.572,72	2.453.565,42		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.937.370,84	1.385.304,96	7.552.065,88	8.937.370,84	1.027.810,13	7.909.560,71		
3α. Δομοί εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	723.273,36	134.367,06	588.906,30	723.273,36	105.436,12	617.837,24		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	307.333,62	264.726,01	42.607,61	304.939,04	249.785,83	55.153,21		
5. Μεταφορικά μέσα	465.181,13	463.500,87	1.680,26	465.181,13	460.383,08	4.798,05		
6. Επένδυση Λοιπός εξοπλισμός	815.741,64	696.377,75	119.363,89	781.932,96	612.912,16	169.020,80		
7. Ακίνητα υποκαταστήματα & προκαταβ. Σύνολο ακινητοποιήσεων (II)	4.330.352,63	0,00	4.330.352,63	3.584.216,67	0,00	3.584.216,67		
III. Τίτλοι παγίας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Τίτλοι παγίας επένδυσης			3.264.307,66			2.892.679,23		
Σύνολο παγίας επενδύσεων (III - IIII)			19.742.712,39			19.182.090,83	1.526.954,71	1.666.193,91
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			3.580.954,95			2.819.217,17		
5. Βασχύνσεις κατά συνδυασμών επενδύσεων			267.703,26			241.362,57		
8. Διεκδικήματα λογισμίου καταθέσεων			0,00			390.000,00		
			3.848.658,21			3.450.579,74		
IV. Διαθεσίμα								
1. Ταμείο			7.760,68			12.119,54		
3. Καταθέσεις οφειλών και προθέσεων			1.758.807,57			1.481.140,60		
			1.766.568,25			1.493.260,14		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (MI+MIV)			5.615.226,46			4.943.839,88	1.599.045,25	2.477.150,66
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			127.082,45			0,00	3.125.999,96	4.143.344,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			25.516.740,59			24.176.301,70	25.516.740,59	24.176.301,70

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ποσα κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσα προηγούμενης χρήσεως 2014		κλειόμενης χρήσεως 2015	προηγούμενης χρήσεως 2014
I. Αποτελέσματα εκμετάλλεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.297.401,34		1.066.938,17	Καθαρά αποτελέσματα (πλεονασμά) - χρήσεως	1.164.052,23
2. Έσοδα από φροντίδα υπηρεσιών-προστασία-προστασία	604.625,15		1.532.487,31	Πλεον: Υπολειπόμενα αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	295.389,95
3. Τεκνικά - επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	4.296.518,68	6.198.545,17	3.131.759,49	5.731.184,97	841.856,25
Μείον: Κοινός αναθών και υπηρεσιών		5.169.237,69		5.388.731,12	
Μικτά αποτελέσματα (πλεονασμά) εκμετάλλεως		1.029.307,48		342.453,85	
Πλεον: Άλλα εσόδων		93.262,13		856.305,11	
Σύνολο		1.122.569,61		1.198.758,96	
ΜΕΙΟΝ:					
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	87.490,32		68.704,08		
3. Έσοδα λειτουργίας δημοτικών οφειλών	25.160,28	112.650,60	11.069,99	79.774,07	
Μικτά αποτελέσματα (πλεονασμά) εκμετάλλεως		1.009.919,01		1.118.984,89	
Πλεον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	25.842,81		7.529,98		
Μείον: 5. Χρηστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	107.081,49	-81.238,68	107.018,77	-99.488,79	
Ολοκλήρωση Αγα (πλεονασμά) εκμετάλλεως		928.680,33		1.019.496,10	
II. Πλεον: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και αναπάντα έσοδα	38.755,82		148.096,60		
2. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	371.466,22	410.222,04	802.008,64	950.105,24	
Μείον: 1. Έκτακτα και αναπάντα έξοδα	8.598,82		367.781,98		
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	166.251,32	174.850,14	464.573,16	832.355,14	117.750,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεονασμά)		1.164.052,23		1.137.246,20	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	611.997,79		531.182,07		
Μείον: Οφειλόμενες αποσβέσεις στο λειτουργικό κόστος	611.997,79	0,00	531.182,07	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ		1.164.052,23		1.137.246,20	

Καλύμνος, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Αντιπρόεδρος Κοινωνικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΛΟΥΖΗΣ

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΑΙΑΚΟΣ

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΟΡΜΙΤΣΗΣ ΠΙΚΟΣ

Ο Συντάξας Οικονομολόγος

ΜΑΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ