



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) - ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019		
	Αναπόσβεστη			Αναπόσβεστη		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	αξία
Β. ΞΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	325.976,75	295.994,80	29.981,95	325.976,75	252.029,22	73.947,53
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενοσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.097.684,06	0,00	2.097.684,06	2.097.684,06	0,00	2.097.684,06
1α. Πλατείες - πάρκα παιδότοποι κοινής χρήσης	323.062,24	12.999,30	310.062,94	33.130,10	9.257,29	23.872,81
1β. Οδοί - οδοστρώματα κοινής χρήσης	3.462.579,14	1.506.469,66	1.956.109,48	3.462.579,14	1.218.036,81	2.244.542,33
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	9.356.978,04	3.226.929,98	6.130.048,06	9.232.552,67	2.853.072,42	6.379.480,25
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφοτισμού	206.065,11	58.855,51	147.209,60	206.065,11	41.690,28	164.374,83
3γ. Ακίνητα εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.978.609,80	1.595.959,40	2.382.650,40	3.978.609,80	1.264.541,22	2.714.068,58
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	329.541,74	318.543,13	10.998,61	320.509,58	311.013,68	9.495,90
5. Μεταφορικά μέσα	524.185,13	488.515,15	35.669,98	506.825,13	483.517,87	23.307,26
6. Επιπula λοιπός εξοπλισμός	1.266.062,88	1.159.417,59	106.645,29	1.230.402,46	1.006.892,62	223.509,84
7. Ακίνητα υπό εκτέλεση & προκαταβολές	1.986.396,65	0,00	2.013.104,83	777.436,58	0,00	777.436,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	23.531.164,79	8.367.689,72	15.190.183,25	21.845.794,63	7.188.022,19	14.657.772,44
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			3.358.537,66			3.264.307,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			18.548.720,91			17.922.080,10
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.747.376,80			2.777.362,36
5. Χρεώστες διάφοροι			251.776,19			209.998,43
			2.999.152,99			2.987.360,79
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			15.081,67			14.210,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.111.977,23			3.698.425,85
			5.127.058,90			3.712.635,94
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ)			8.126.211,89			6.999.996,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα ετοιμικών χρήσεων			53.883,92			74.208,56
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			26.758.798,67			24.770.232,92

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	3.526.839,18	3.526.839,18
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Διαφεί παγίων		
4. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	20.003.648,17	18.674.840,21
IV. Αποτελέσματα εις νέο	1.803.282,72	1.271.484,65
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσης	1.803.282,72	1.271.484,65
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	25.333.770,07	23.473.164,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2α. Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων	679.934,37	871.700,06
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	404.522,99	171.740,85
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	9.290,61	14.007,18
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.873,86	6.073,65
7. Μακροπρόθ. υποχρ. πληρ. την επόμενη χρήση	282.039,73	179.865,06
8. Πιστωτές διάφοροι	5.184,54	36.295,34
	702.911,73	407.982,08
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)	1.382.846,10	1.279.682,14
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	42.182,50	17.386,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	26.758.798,67	24.770.232,92

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.601.185,26		1.760.945,75	
2. Έσοδα από φόρους-επιφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	115.553,84		103.016,74	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	4.502.027,23	6.218.766,33	4.121.797,72	5.985.760,21
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		6.685.024,47		6.867.999,71
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-466.258,14		-882.239,50
Πλέον: Άλλα έσοδα		417.462,31		531.175,02
Σύνολο		-48.795,83		-351.064,48
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	66.264,68		112.355,38	
3. Έσοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	19.638,52	85.903,20	30.804,72	143.160,10
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-134.699,03		-494.224,58
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	34.408,23		37.513,57	
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	76.154,30	-41.746,07	86.634,44	-49.120,87
Ολικά αποτελ/τα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-176.445,10		-543.345,45
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	646.126,41		657.862,42	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	212.784,83	858.911,24	268.082,74	925.945,16
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	124.726,64		147.609,25	
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	25.941,43	150.668,07	88.281,48	235.890,73
690.054,43				
Οργανικά και έκτακτα αποτελ/τα (πλεόνασμα)		531.798,07		146.708,98
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.223.633,11		1.191.870,95	
μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.223.633,11	0,00	1.191.870,95	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΗΣ		531.798,07		146.708,98

Κάλυμνος, 30 Απριλίου 2021
Ο Δήμαρχος Καλυμνίων

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Συντάξας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΡΟΣ

ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΠΙΚΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ