

**ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
**1η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Ποσά απογραφής έναρξης 1.1.2011			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011	Ποσά απογραφής έναρξης 1.1.2011
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	823.641,30	575.601,75	248.039,55	708.217,90	247.050,25	461.167,65	<b>Ι. Κεφάλαιο</b>	73.520.562,88	70.050.873,95
	<b>823.641,30</b>	<b>575.601,75</b>	<b>248.039,55</b>	<b>708.217,90</b>	<b>247.050,25</b>	<b>461.167,65</b>		<b>73.520.562,88</b>	<b>70.050.873,95</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων</b>		
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>							1. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας τίτλων	445.483,49	438.250,64
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	38.700.761,78	0,00	38.700.761,78	38.700.761,78	0,00	38.700.761,78	3. Δωρεές περιουσιακών στοιχείων	473.770,37	473.770,37
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	30.533.809,70	29.402.367,69	1.131.442,01	30.533.809,70	29.262.952,95	1.270.856,75	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	66.811.596,65	66.335.936,98
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	289.076.179,64	272.189.918,15	16.886.261,49	287.550.944,00	269.876.846,33	17.674.097,67			
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	118.409.075,85	117.631.323,63	777.752,22	118.409.075,85	117.504.913,84	904.162,01			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	26.113.546,24	9.961.753,59	16.151.792,65	33.998.617,93	10.431.723,34	23.566.894,59			
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.722,29	4.553,02	4.169,27	8.722,29	2.706,06	6.016,23			
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	3.457.452,28	2.174.690,29	1.282.761,99	3.451.255,85	2.023.072,67	1.428.183,18	<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>		
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.650.593,48	1.263.017,62	1.387.575,86	2.650.593,48	1.090.023,78	1.560.569,70	Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον	1.131.712,57	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολογ.εξοπλ.	1.250.977,79	842.631,39	408.346,40	1.619.890,43	842.635,99	777.254,44		<b>1.131.712,57</b>	
5. Μεταφορικά μέσα	2.198.356,25	1.428.069,86	770.286,39	2.168.875,27	1.141.421,32	1.027.453,95			
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	13.914.724,80	12.248.333,06	1.666.391,74	13.812.798,89	9.011.690,64	4.801.108,25			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	33.797.153,55	0,00	33.797.153,55	27.476.360,36	0,00	27.476.360,36			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<b>560.111.353,65</b>	<b>447.146.658,30</b>	<b>112.964.695,35</b>	<b>560.381.705,83</b>	<b>441.187.986,92</b>	<b>119.193.718,91</b>			
<b>III. Συμμετοχές &amp; μακρ. απαιτήσεις</b>									
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		14.607.431,07			7.410.368,07				
Μείον:- Οφειλόμενες δόσεις		479.960,00			230.000,00				
- Προβλέψεις υποτιμήτως		841.278,05	13.286.193,02		899.972,10	6.280.395,97			
			<b>13.286.193,02</b>			<b>6.280.395,97</b>			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<b>126.250.888,37</b>			<b>125.474.114,88</b>			
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>									
<b>Ι Αποθέματα</b>									
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων Αναλώσιμα υλικά. Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			359.676,00		956.854,43				
			<b>359.676,00</b>		<b>956.854,43</b>				
<b>II. Απαιτήσεις</b>									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	24.037.686,62			25.255.901,71					
Μείον: προβλέψεις	10.054.473,78		13.983.212,84	12.774.939,51		12.480.962,20			
1α. Απαιτήσεις από εισφορές πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως	4.731.093,98			2.648.141,40		2.648.141,40			
Μείον: προβλέψεις	0,00		4.731.093,98	0,00		2.648.141,40			
1β. Απαιτήσεις ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης	0,00			2.223.853,55					
Μείον: προβλέψεις	0,00		0,00	283.750,52		1.940.103,03			
3. Δεσμευμένοι λογ/μοι καταθέσεων διαχείρισης ΕΣΠΑ			626.506,81			0,00			
5. Χρεώστες διάφοροι	2.242.196,26			1.673.069,19					
Μείον: προβλέψεις	0,00		2.242.196,26	187.670,10		1.485.399,09			
			<b>21.583.009,89</b>			<b>18.554.605,72</b>			
<b>IV. Διαθέσιμα</b>									
1. Ταμείο			0,00			846,41			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.694.323,33			8.852.045,10			
			<b>5.694.323,33</b>			<b>8.852.891,51</b>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<b>27.637.009,23</b>			<b>28.364.351,66</b>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.909,51		30.092,31				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			5.403.623,48		2.614.988,27				
3. Λοιποί μεταβατικοί ενεργητικού			228.370,61		40.962,38				
			<b>5.635.903,60</b>		<b>2.686.042,96</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>159.771.840,75</b>			<b>156.985.677,14</b>			
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ</b>									
Απαιτήσεις καταλόγων βεβαιωθέντων τελών ύδρευσης 31/12/2011 ΔΕΥΑΧ			2.537.989,39		0,00				
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού			151.260.776,99		124.254.303,36				
			<b>153.798.766,38</b>		<b>124.254.303,36</b>				

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011			Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			15.131.112,46	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως <b>Πλεόνασμα προς διάθεση</b>	<b>1.131.712,57</b>
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			3.791.757,69		
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό			30.886.367,24		
			49.809.237,39		
<b>Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών</b>			<b>44.616.533,90</b>		
<b>Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>5.192.703,49</b>		
<b>Πλέον: Άλλα έσοδα</b>			<b>51.642,55</b>		
<b>Σύνολο</b>			<b>5.244.346,04</b>		
<b>Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας</b>		11.154.133,48			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		78.621,24	11.232.754,72		
<b>Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>-5.988.408,68</b>		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>					
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων		175.714,87			
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		216.418,17			
		392.133,04			
<b>Μείον:</b>					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	331.929,51	331.929,51	-60.203,53		
<b>Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>			<b>-5.928.205,15</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		5.235.705,85			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		2.022.374,39			
		7.258.080,24			
<b>Μείον:</b>					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.194,29				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	192.968,23	198.162,52	7.059.917,72		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδος)</b>			<b>1.131.712,57</b>		
<b>Μείον:</b>					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		8.570.471,95			
<b>Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος</b>		8.570.471,95	0,00		
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>			<b>1.131.712,57</b>		

Χανιά,

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΠΡΟΣΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ  
ΚΑΡΥΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΙΓΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ