

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Π Ο Σ Α Κ Α Ι Ο Μ Ε Ν Η Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2021						Π Ο Σ Α Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 2020						Κ Α Ι Ο Μ Ε Ν Η Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 31.12.2021	Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ 31.12.2020	
	31.12.2021		31.12.2020		31.12.2021		31.12.2020		31.12.2021		31.12.2020				
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	107.000.019,28	106.770.958,64	
Β- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ													107.000.019,28	106.770.958,64	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.721.970,38	2.435.248,55	286.721,83	2.653.446,84	2.360.199,72	293.247,12							80.685,04	358.660,53	
Γ- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													32.399.148,69	33.808.806,47	
II. Ένστοιμα ακινητοποιήσεις													32.479.833,73	34.167.467,00	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	46.102.094,41	0,00	46.102.094,41	46.102.094,41	0,00	46.102.094,41							-579.600,56	264.792,01	
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	5.006.980,71	3.862.218,77	1.144.761,94	5.006.980,71	3.721.665,36	1.285.315,35							-4.079.145,66	-4.343.937,67	
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	26.626.836,74	20.500.997,57	6.125.839,17	26.566.283,18	19.940.977,53	6.625.305,65							-4.658.746,22	-4.079.145,66	
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	8.843.428,85	6.615.255,77	2.228.173,08	8.843.428,85	6.281.252,11	2.562.176,74							134.821.106,79	136.859.279,98	
2. Αγροί-Φυτείες	35.169.642,50	0,00	35.169.642,50	35.169.642,50	0,00	35.169.642,50							1.040.044,40	661.209,14	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	63.685.139,55	44.175.183,03	19.509.956,52	63.547.331,14	41.860.012,10	21.687.319,04							609.583,29	4.946.062,90	
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.518.844,54	1.193.285,11	325.559,43	1.518.844,54	1.133.917,44	384.927,10							151.417,26	114.983,36	
3β. Κτιριακές ηλεκτροφωτισμού εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.192.508,98	2.687.978,58	504.530,40	3.178.413,28	2.614.591,76	563.821,52							124.985,70	120.112,62	
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.589.521,21	2.906.821,60	1.682.699,61	4.369.658,35	2.747.937,33	1.621.721,02							77.360,96	131.224,50	
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1.567.320,79	1.404.805,98	162.514,81	1.356.779,98	1.356.036,84	200.743,14							213.006,47	874.549,49	
5. Μεταφορικά μέσα	3.196.516,21	2.952.604,71	243.911,50	3.196.516,21	2.911.589,31	284.926,90							734.026,64	329.163,58	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.279.037,03	4.660.299,93	618.737,10	5.157.834,56	4.564.269,60	593.564,96							Σύνολο	7.399.380,32	6.516.096,45
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων	7.404.452,44	0,00	7.404.452,44	6.483.279,46	0,00	6.483.279,46							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	11.730.788,71	10.241.687,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΠ)	212.182.323,96	90.959.451,05	121.222.872,91	210.697.087,17	87.132.249,38	123.564.837,79									
III. Συμμετοχές & άλλες μακρο/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις															
1. Τίτλοι Παγίας Επένδυσης	6.370.920,95				6.426.390,31										
Μείον: - Οφειλόμενες δόσεις	-1.282.608,20				-1.282.608,20										
- Προβλέψεις για υποτιμήσεις	-2.411,56		5.085.901,19		-59.032,92								5.084.749,19	8.020,00	
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.020,00										8.020,00	8.020,00	
Σύνολο (ΓΠΙ)			5.093.921,19										5.092.769,19	5.092.769,19	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			126.316.794,10										128.657.606,98	128.657.606,98	
Δ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ													Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
I. Αποθέματα													1. Έσοδα επόμενων χρήσεων		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά	133.822,62												27.183,38		
II. Απαιτήσεις													2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	10.650.272,83				9.698.470,83								613.949,63	466.582,42	
Μείον: Προβλέψεις	-958.447,15		9.691.825,68		-958.447,15								641.133,01	524.341,12	
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			583,34										583,34	583,34	
4. Επισφαλείς απαιτήσεις και χρεώστες	883.747,01				883.747,01								0,00	0,00	
Μείον: Προβλέψεις	-883.747,01		0,00		-883.747,01								212.305,27	8.952.912,29	
5. Χρεώστες διάφοροι			202.454,15										212.305,27	8.952.912,29	
IV. Διαθέσιμα													Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)		
1. Ταμείο			21.320,22										17.785.387,32	15.561.458,51	
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.735.381,31										14.597,90	4.428.918,08	
			7.756.701,53										4.428.918,08	4.443.515,98	
			17.785.387,32										148.942.608,42	148.955.828,59	
Ε- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ													ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων			13.586,61										148.942.608,42	148.955.828,59	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	4.540.118,56				4.428.918,08								51.390.337,11	47.385.269,72	
	4.553.705,17				4.443.515,98										
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	148.942.608,42												ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ													ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί Δημοσίου Λογιστικού	51.390.337,11				47.385.269,72								51.390.337,11	47.385.269,72	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	6.691.347,81		6.477.123,80	
2 Έσοδα από φόρους-εισφορές-αρόσημα-προσαυξήσεις	526.520,47		616.362,17	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	12.177.154,47		11.565.011,73	
3α. Έκτακτη επιχορήγηση κάλυψης αναγκών λόγω COVID-19	280.781,86	19.675.804,61	920.780,91	19.579.278,61
Μείον:				
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	17.821.601,82		16.044.035,91	
Μικτά αποτελέσματα (Πλέον/μείον) εκμεταλλεύσεως	1.854.202,79		3.535.242,70	
Πλέον:				
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	122.845,98		122.962,04	
Σύνολο	1.977.048,77		3.658.204,74	
ΜΕΙΟΝ: 1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	5.768.279,28		5.751.996,50	
3. Έξοδα Δημοσίων σχέσεων	17.033,14		14.365,19	
Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-3.808.263,65		-2.108.156,95	
ΠΑΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	89.462,27		60.039,04	
Μείον:				
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	284.531,85		287.862,15	
Οιικά αποτελέσματα (Έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-4.003.333,23		-2.335.980,06	
II ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.784.798,17		2.738.141,73	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.274.440,88		817.118,65	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	1.152,00	4.060.391,05	9.447,20	3.564.707,58
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	758,03		3.591,24	
2. Έκτακτος ζημίες	9.287,70		13.761,36	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	132.575,09		403.321,86	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	419.059,90		561.680,72	
Οργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (Έλλειμμα / Πλέον/μείον)	-504.622,90		342.242,27	
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.902.250,50		3.972.923,76	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.902.250,50		3.972.923,76	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Έλλειμμα / Πλέον/μείον) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων	-504.622,90		342.242,27	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα / Πλέον/μείον) χρήσεως	-504.622,90	342.242,27
Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος Ν.Π.	-74.977,66	-77.450,26
Υπόλοιπο (Έλλειμμα / Πλέον/μείον) χρήσεως	-579.600,56	264.792,01
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-4.079.145,66	-4.343.937,67
Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο	-4.658.746,22	-4.079.145,66

Γιαννιτσά, 28 Φεβρουαρίου 2023

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΚΟΣ
Α.Α.Τ.: ΑΖ 310801

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Α.Τ.: ΑΜ 865714

Ο
Α. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΑΥΤΑΡΙΑΗΣ
Α.Α.Τ. Α.Ε.346.247

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΩΣΗΦΙΑΟΥ ΠΡ. ΜΑΚΡΙΝΑ
Αρ. Αδείας 21994 Ο.Ε.Ε.

ΜΙΣΙΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ
Αρ. Αδείας 26899 Ο.Ε.Ε.