



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικ.
Επιτροπής**

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2021

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την λήψη απόφασης για τον Προέλεγχο λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2021

Έχοντας υπ' όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Απολογιστικός πίνακας χρήσης 2021 :

Α. Έσοδα Χρήσης

Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	Προϋπολ/ντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά	2.101.728,25	2.101.728,25	2.101.728,25	0,00
Έκτακτα	2.482.763,17	2.482.763,17	2.482.763,17	0,00
Έκτακτα Ειδικευμένα	22.658.696,64	22.658.696,64	22.658.696,64	0,00
Σύνολο Α	27.243.188,06	27.243.188,06	27.243.188,06	0,00
Έσοδα Χρήσης	Προϋπολ/ντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά	30.669.595,82	27.398.588,32	27.256.287,56	142.300,76
Εκτακτα	36.938.334,03	8.388.712,83	8.228.457,97	160.254,86
Εισπράξεις από Δάνεια & ΠΟΕ	15.942.424,67	15.927.847,14	390.244,38	15.537.602,76
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων	10.231.870,00	7.851.290,94	7.851.290,94	0,00
Σύνολο Β	93.782.224,52	59.566.439,23	43.726.280,85	15.840.158,38
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)	121.025.412,58	86.809.627,29	70.969.468,91	15.840.158,38

Β. Δαπάνες Χρήσης

Είδος Δαπάνης	Προϋπολογισμοί	Ενταλθείσες	Πληρωθείσες	Υπόλοιπα πληρωτέα	Αδιάθετες πιστώσεις
Σύνολο Εξόδων	121.009.206,55	52.219.755,09	52.219.755,09	0,00	68.789.451,46
Αποθεματικό	16.206,03	0,00	0,00	0,00	16.206,03
Σύνολο	121.025.412,58	52.219.755,09	52.219.755,09	0,0	68.805.657,49

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

Είδος Λογαριασμού	Χρηματικό Υπόλοιπο
Τακτικά	83.314,37
Έκτακτα	4.413,72
Έκτακτα Ειδικευμένα	18.661.985,73
Σύνολο	18.749.713,82

2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονομικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2021
Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	471.001,38
Ενσώματες ακινήτοποιήσεις	66.778.396,69
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	630.634,26
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	67.409.030,95
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	53.490,83
Απαιτήσεις	17.713.605,81
Χρηματικά Διαθέσιμα	5.077.103,93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	22.844.200,57
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00
Σύνολο ενεργητικού	90.724.232,90
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2021
Κεφάλαιο	-7.715.066,03
Διαφορές αναπροσαρμογής -επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων	14.848.537,39
Αποθεματικά Κεφάλαια	0,00
Αποτελέσματα εις νέον	-485.808,54
Καθαρή θέση	6.647.662,82

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	1.289.311,20
Λοιπές Προβλέψεις	33.061.298,48
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	11.191.278,58
Δάνεια βραχυπρόθεσμα	1.180.780,87
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	3.481.867,22
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	33.872.033,73
Σύνολο υποχρεώσεων	49.725.960,40
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00
Σύνολο παθητικού	90.724.232,90

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

	2021
Κύκλος εργασιών	25.426.895,22
Κόστος πωληθέντων	31.503.140,08
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-6.076.244,86
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	3.458.353,75
Σύνολο	-2.617.891,11
Έξοδα διοίκησης	7.875.785,02
Έξοδα δημοσίων σχέσεων	0,00
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-10.493.676,13
Χρηματοοικονομικά έσοδα	76.474,06
Προβλέψεις υποτιμήσεων συμμετοχών & χρεογράφων	0,00
Χρηματοοικονομικά έξοδα	918.425,03
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	-11.335.627,10
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.125.008,52
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.829.198,82
Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	4.017.972,33
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	71.416,76
Έκτακτες και ανόργανες ζημιές	14.577,53
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	36.366,82
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	-485.808,54
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	3.541.062,04
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις	3.541.062,04
Αποτελέσματα χρήσεως	-485.808,54

Ο προϊστάμενος Τμήματος
Λογιστικής Παρακολούθησης
& Γενικής Λογιστικής

Βασίλειος Φαλαγγίτης

Η Προϊστάμενη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα

