

**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011**  
**10η 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>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>  |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | <b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>   |                              |                                 |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως   | 758.595,38                   | 523.042,61           | 235.552,77           | 487.177,57                      | 474.511,94           | 12.665,63            | <b>I. Κεφάλαιο</b>  | 14.142.120,85                | 14.142.120,85                   |
|  | <b>758.595,38</b>            | <b>523.042,61</b>    | <b>235.552,77</b>    | <b>487.177,57</b>               | <b>474.511,94</b>    | <b>12.665,63</b>     |   | <b>14.142.120,85</b>         | <b>14.142.120,85</b>            |
| <b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>   |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | <b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων</b> |                              |                                 |
| <b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>                                 |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | 3. Δωρεές παγίων  | 160.552,27                   | 160.552,27                      |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα   | 13.683.368,61                | 0,00                 | 13.683.368,61        | 13.683.368,61                   | 0,00                 | 13.683.368,61        | 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων   | 17.626.576,54                | 16.888.967,64                   |
| 1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδοτόποι κοινής χρήσεως                        | 6.376.625,66                 | 5.300.694,64         | 1.075.931,02         | 6.028.406,61                    | 5.176.304,07         | 852.102,54           |   | <b>17.787.128,81</b>         | <b>17.049.519,91</b>            |
| 1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως                                  | 5.170.224,83                 | 2.852.698,76         | 2.317.526,07         | 4.901.402,90                    | 2.523.332,87         | 2.378.070,03         |   |                              |                                 |
| 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης   | 5.754.903,00                 | 3.123.046,28         | 2.631.856,72         | 5.754.902,97                    | 2.736.918,40         | 3.017.984,57         |   |                              |                                 |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα   | 18.218.275,50                | 5.006.716,75         | 13.211.558,75        | 14.065.688,75                   | 4.502.391,55         | 9.563.297,20         |   |                              |                                 |
| 3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως                     | 3.756.452,53                 | 2.730.532,30         | 1.025.920,23         | 3.756.452,52                    | 2.806.157,13         | 950.295,39           |   |                              |                                 |
| 3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως                              | 1.690.340,37                 | 1.513.529,07         | 176.811,30           | 1.690.340,39                    | 1.070.937,93         | 619.402,46           | <b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>   |                              |                                 |
| 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ.              | 1.326.892,42                 | 1.224.419,28         | 102.473,14           | 1.304.251,98                    | 1.197.079,47         | 107.172,51           | Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο  | -265.974,46                  | 0,00                            |
| 5. Μεταφορικά μέσα   | 2.886.335,54                 | 2.413.027,63         | 473.307,91           | 2.879.693,56                    | 2.119.892,58         | 759.800,98           | Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγ. Χρήσεων   | 0,00                         | 0,00                            |
| 6. Επιπλ. προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπός εξοπλισμός | 1.973.260,56                 | 1.621.220,39         | 352.040,17           | 1.954.199,30                    | 1.462.774,59         | 491.424,71           |   |                              |                                 |
| 7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές                     | 5.745.961,49                 | 0,00                 | 5.745.961,49         | 9.029.121,13                    | 0,00                 | 9.029.121,13         |   |                              |                                 |
| <b>Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)</b>                                  | <b>66.582.640,51</b>         | <b>25.785.885,10</b> | <b>40.796.755,41</b> | <b>65.047.828,72</b>            | <b>23.595.788,59</b> | <b>41.452.040,13</b> | <b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV)</b>                                 | <b>31.663.275,20</b>         | <b>31.191.640,76</b>            |
| <b>III. Συμμετοχές &amp; μακρ. απαιτήσεις</b>                        |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | <b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>                                    |                              |                                 |
| 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης   |                              | 1.529.823,66         |                      | 7.817.854,99                    | 1.529.823,66         |                      | 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού   | 68.291,06                    | 73.255,09                       |
| Μειον: Οφειλόμενες δόσεις  |                              | 60.000,00            |                      |                                 |                      |                      | 2. Λοιπές προβλέψεις  | 659.000,00                   | 659.000,00                      |
| Μειον: Προβλέψεις αποτίμησης   |                              | 1.449.094,90         |                      |                                 |                      |                      |   | <b>727.291,06</b>            | <b>732.255,09</b>               |
|  |                              |                      | 20.728,76            |                                 |                      | 263.515,17           |   |                              |                                 |
|  |                              |                      | <b>20.728,76</b>     |                                 |                      | <b>263.515,17</b>    |   |                              |                                 |
| <b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>                          |                              |                      | <b>41.053.036,94</b> |                                 |                      | <b>41.728.220,93</b> |   |                              |                                 |
| <b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                                     |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | <b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>   |                              |                                 |
| <b>I. Αποθέματα</b>  |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | <b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>  |                              |                                 |
| 4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων                     |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | 2. Δάνεια Τραπεζών  | 3.728.772,00                 | 5.063.639,66                    |
| Αναλώσιμα υλικά. Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας                   |                              |                      | 172.837,73           |                                 |                      | 178.796,87           | 4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  | 1.230.434,56                 | 0,00                            |
|  |                              |                      | <b>172.837,73</b>    |                                 |                      | <b>178.796,87</b>    |   | <b>4.959.206,56</b>          | <b>5.063.639,66</b>             |
| <b>II. Απαιτήσεις</b>  |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | <b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>   |                              |                                 |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών                        |                              |                      | 244.265,36           |                                 |                      | 669.095,17           | 1. Προμηθευτές  | 5.917.769,44                 | 4.975.258,98                    |
| 4. Επισφαλείς - Επιδίκες απαιτήσεις και χρεώσεις                     |                              | 2.109.948,29         |                      |                                 | 1.612.012,55         |                      | 5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη  | 35.039,07                    | 77.247,05                       |
| Μειον: Προβλέψεις  |                              | 2.109.948,29         | 0,00                 |                                 | 1.612.012,55         | 0,00                 | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  | 30.863,82                    | 300.909,17                      |
| 1α. Απαιτήσεις από πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών Σχεδίων Πόλεως     |                              |                      | 845.478,44           |                                 |                      | 845.478,44           | 7. Μακρ/σμες υποχρ. Πληρωτέες στην επόμ. χρήση                                  | 1.340.862,70                 | 1.350.209,03                    |
| 5. Χρεώστες Διάφοροι   |                              | 221.556,33           |                      |                                 | 159.187,83           |                      | 11. Πιστωτές Διάφοροι   | 1.015.387,50                 | 607.196,40                      |
| Μειον: Προβλέψεις  |                              | 56.637,02            | 164.919,31           |                                 | 0,00                 | 159.187,83           |   | <b>8.339.922,53</b>          | <b>7.310.820,63</b>             |
|  |                              |                      | <b>1.254.663,11</b>  |                                 |                      | <b>1.673.761,44</b>  |   | <b>13.299.129,09</b>         | <b>12.374.460,29</b>            |
| <b>IV. Διαθέσιμα</b>   |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | <b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>  |                              |                                 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας                                   |                              |                      | 1.284.719,90         |                                 |                      | 1.260.899,29         |   |                              |                                 |
|  |                              |                      | <b>1.284.719,90</b>  |                                 |                      | <b>1.260.899,29</b>  |   |                              |                                 |
| <b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>                |                              |                      | <b>2.712.220,74</b>  |                                 |                      | <b>3.113.457,60</b>  |   |                              |                                 |
| <b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                           |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | <b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>  |                              |                                 |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  |                              |                      | 1.497.999,21         |                                 |                      | 983.822,69           | 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων   | 221.534,25                   | 492.115,98                      |
|  |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   | 154.921,57                   | 168.822,29                      |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί " Μισθώματα Leasing προς πληρωμή"              |                              |                      | 1.648.372,71         |                                 |                      | 0,00                 | 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί   | 845.478,44                   | 845.478,44                      |
|  |                              |                      | <b>3.146.371,92</b>  |                                 |                      | <b>983.822,69</b>    | 4. Αναμενόμενες υποχρεώσεις από πιστοποιημένα και μη τιμολογημένα έργα          | 0,00                         | 20.728,37                       |
|  |                              |                      |                      |                                 |                      |                      |   | <b>1.221.934,26</b>          | <b>1.527.145,08</b>             |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>                           |                              |                      | <b>46.911.629,60</b> |                                 |                      | <b>45.825.501,22</b> | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)</b>  | <b>46.911.629,60</b>         | <b>45.825.501,22</b>            |
| <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>                                 |                              |                      |                      |                                 |                      |                      | <b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>  |                              |                                 |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού                        |                              |                      | 74.288.301,20        |                                 |                      | 4.276.773,30         | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού                                   | 74.288.301,20                | 4.276.773,30                    |
|  |                              |                      | <b>74.288.301,20</b> |                                 |                      | <b>4.276.773,30</b>  |   | <b>74.288.301,20</b>         | <b>4.276.773,30</b>             |

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

| Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011                        |  |                      | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |  |  |
|---|--|----------------------|--------------------------------|--|--|
| <b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>               |  |                      |                                |  |  |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών            |  | 8.351.021,85         |                                |  | Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως |
| 2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις  |  | 648.830,74           |                                |  |  |
| 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό |  | 7.636.204,16         |                                |  | <b>Ζημιές εις νέον</b>                 |
|   |  | <b>16.636.056,75</b> |                                |  | <b>-265.974,46</b>                     |

|   |              |              |                     |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών  |              |              | 14.464.267,74       |
| <b>Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>                              |              |              | <b>2.171.789,01</b> |
| Πλέον: Άλλα έσοδα   |              |              | 1.210,00            |
| <b>Σύνολο</b>   |              |              | <b>2.172.999,01</b> |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   | 2.233.990,85 |              |                     |
| 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων   | 81.352,07    |              | 2.315.342,92        |
| <b>Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>                              |              |              | <b>-142.343,91</b>  |
| <b>ΠΛΕΟΝ:</b>   |              |              |                     |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  |              | 33.174,50    |                     |
| <b>Μείον:</b>   |              |              |                     |
| 1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων                                  | 182.786,42   |              |                     |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  | 445.477,83   | 628.264,25   | 595.089,75          |
| <b>Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως</b>                              |              |              | <b>-737.433,65</b>  |
| <b>ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>  |              |              |                     |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   |              | 1.225.681,04 |                     |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων   |              | 53.414,96    |                     |
|   |              | 1.279.096,00 |                     |
| <b>Μείον:</b>   |              |              |                     |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   | 20.856,75    |              |                     |
| 2. Έκτακτες ζημιές  | 7.132,05     |              |                     |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων   | 225.075,25   |              |                     |
| 4. Προβλέψεις για εκτακτ.κινδύνους  | 554.572,76   | 807.636,81   | 471.459,19          |
| <b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)</b>                                 |              |              | <b>-265.974,46</b>  |
| Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος |              | 2.203.791,93 |                     |
| Μείον: Οι αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων                    |              | 2.203.791,93 | 0,00                |
| <b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>                                       |              |              | <b>-265.974,46</b>  |

Νέα Φιλαδέλφεια, 18 Ιουλίου 2013

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

