

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 19/5-10-2015 πρακτικό **τακτικής συνεδριάσεως** του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου.

Αριθμ. Αποφ : 433 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Δήμου Αγίου Νικολάου, οικονομικού έτους 2014

Στον Άγιο Νικόλαο και στην αίθουσα του χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ Αγίου Νικολάου (REX) σήμερα την 5^η του μηνός *Οκτωβρίου* ημέρα *Δευτέρα* και ώρα *18:00* συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, μετά από την αριθμ. 15326/30-9-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καλογεράκη Γεωργίου η οποία επιδόθηκε την 1/10/2015 σε κάθε ένα Σύμβουλο, και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί επί 27 Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες 20, ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1. Καλογεράκης Γεώργιος (**Πρόεδρος**)
2. Πάγκαλος Γεώργιος
3. Βελημβασάκη – Κοκολάκη
Θεονύμφη
4. Καρνιαδάκη Δέσποινα
5. Χαριτάκης Νικόλαος
6. Κοκκίνης Κων/νος
7. Κουνενάκης Δημήτριος
8. Αλεξάκης Χαρίλαος
9. Κουτέπας Νικόλαος
10. Σφυράκης Δημήτρης
11. Κερούλης Μιχαήλ
12. Αφορδακός Νικόλαος
13. Λεμονής Μιχαήλ
14. Κοκκίνης Ιωάννης
15. Κοκολάκης Δημήτριος
16. Σγουρός Μιχαήλ
17. Μουδατσάκης Νικ.
18. Κωσιτάκη – Βαρκαράκη Αφροδίτη
19. Δασκαλάκης Νικόλαος
20. Χουρδάκης Κίμων

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Καρατσής Πανίκος
Μασσάρος Σπυρίδων
Πολυχρονάκη Γεωργία
- Καστελλιανάκης Κων/νος
Ανδριώτης Ιωάννης
Καραβελάκης Εμμανουήλ
Μπετούρα Μαρία
- Δεν προσήλθαν αυ και κλήθηκαν νόμιμα**

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Ζερβός Αντώνης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χαλκιαδάκης Ευάγγελος
Ε.Τ.Κ. Ζενίων
2. Οικονομάκης Νικόλαος
Ε.Τ.Κ. Καστελίου
3. Μαρνέλλος Εμμανουήλ
Π.Τ.Κ. Έξω Λακωνίων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γρηγοράκης Ευάγγελος **Ε.Τ.Κ. Καρυδίου**
2. Λεμπιδάκη Ζαχαρένια **Π.Τ.Κ. Λιμνών**
3. Δρακωνάκη Μαρία **Ε.Τ.Κ. Μέσα Λακωνίων**
4. Μανδουράρης Μιχαήλ **Π.Τ.Κ. Καλού Χωριού**
5. Φθενάκης Γεώργιος **Πρόεδρος Δ.Κ. Βραχασίου**
6. Ατσαλάκης Εμμ. **Π.Τ.Κ. Χουμεριάκου**
7. Δρακωνάκης Ιωάννης **Πρόεδρος Δ.Κ. Ελούντας**
8. Μαυροφόρος Γεώργιος **Πρόεδρος Δ.Κ. Αγ. Νικολάου**
9. Λεμπιδάκης Εμμανουήλ **Π.Τ.Κ. Βρυσσών**
10. Ραπανάκης Νικόλαος **Ε.Τ.Κ. Λούμα**
11. Οικονομίδης Νικόλαος **Ε.Τ.Κ. Πρίνας**
12. Κοκολάκης Κων/νος **Ε.Τ.Κ. Έξω Ποτάμων**
13. Παπατζανάκης Γεώργιος **Ε.Τ.Κ. Σκινιά**
14. Μπουραντάς Εμμανουήλ **Ε.Τ.Κ. Φουρνής**
15. Συλλιγάρδου Μαρία **Ε.Τ.Κ. Λατσιάδας**
16. Συλλιγάρδος Νικόλαος **Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης**
17. Πατεράκης Εμμανουήλ **Ε.Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου**
18. Βάρδας Ιωάννης **Π. Τ.Κ. Κρούστα**
19. Ζαχαριάδης Νικόλαος **Πρόεδρος Δ.Κ. Κριτσάς**
20. Κουναλάκης Χρήστος **Ε.Τ.Κ. Βρουκά**
21. Αντωνάκη Γραφανάκη Μαρία **Π.Τ.Κ. Βουλισμένης**
22. Καρυδιανάκης Αναστάσιος **Ε.Τ.Κ. Νικηθιανού**

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η αρμόδια υπάλληλος του Δήμου κ. Κριτσωτάκη Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Εισάγεται προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο κ. Ατσαλής Νικόλαος Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου, οι υπάλληλοι Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου κ.

Διαλυνάς Νεκτάριος, κ. Καπαράκη Μαρία, κ. Νίκος Δεμέτζος καθώς και οι Ορκωτοί λογιστές κ. Σγουρός Γεώργιος και κ. Βαγγέλης Ρωμανάκης.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Εισάγεται προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 151/30-7-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Απολογισμού – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Αγίου Νικολάου αρμοδίως υπογεγραμμένης.

Ακολουθώς το λόγο πήρε ο υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Διαλυνάς Νεκτάριος ο οποίος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον απολογισμό εσόδων και εξόδων και ανέλυσε τον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2014.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Βαγγέλης Ρωμανάκης ο οποίος είπε σε ανακεφαλαίωση του παραπάνω ελέγχου μας, σημειώνουμε τα ακόλουθα :

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, δεν εμφανίζεται στους λογαριασμούς διαθεσίμων και υποχρεώσεων του Δήμου το προϊόν συναφθέντος δανείου, το υπόλοιπο του οποίου κατά την 31.12.2014 ανέρχεται σε 741 χιλ. ευρώ, με συνέπεια ο λογαριασμός του Ενεργητικού «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» να εμφανίζεται μειωμένος κατά 741 χιλ. ευρώ και οι λογαριασμοί υποχρεώσεων «Δάνεια τραπεζών» και «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση» μειωμένες κατά 677 χιλ. ευρώ και 64 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Αγίου Νικολάου κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της παρ.13 του προσαρτήματος όπου περιγράφεται το θέμα της μη μεταγραφής ακίνητης περιουσίας του Δήμου συνολικής αναπόσβεστης αξίας 891 χιλ. ευρώ. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

β) Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων (Π.Δ. 315/1999), εκτός της Αναλυτικής Λογιστικής.

Το λόγο πήραν στη συνέχεια πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι έθεσαν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους.

Ακολουθώς το λόγο πήρε στη συνέχεια ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κουνενάκης Δημήτριος αφού ο ισολογισμός αφορά και στην προηγούμενη δημοτική αρχή και στην οποία ήταν Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι ο ισολογισμός αποτυπώνει εικόνα του Δήμου του έτους 2014. Παρουσιάζεται ένας ισορροπημένος απολογισμός . Ο Δήμος έχει επάρκεια . Είχαμε μία καλή διαχείριση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αναδεικνύεται από τους πρώτους σε λογική διαχείριση και οικονομικά αποτελέσματα.

Οι Δείκτες είναι εξαιρετικοί .

Ευχαριστώ και συγχαίρω τις υπηρεσίες για την προσφορά τους.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάγκαλος Γεώργιος πήρε το λόγο και είπε ότι δεν συμφωνεί στον απολογισμό – ισολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και μειοψηφεί .

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη του τα παραπάνω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/06 , 65 του Ν. 3852/2010 και Ν. 3548/07

α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

- 1.** Την έγκριση απολογισμού, του ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσεως 2014, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
- 2.** Την δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων όπως ορίζεται στο Ν. 3548/07 άρθρο 6 παρ. 7.
- 3.** Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 Ελεγκτικό Συνέδριο.

Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφηκε :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καλογεράκης Γεώργιος

Πάγκαλος Γεώργιος
Βελημβασάκη – Κοκολάκη
Θεονύμφη
Καρνιαδάκη Δέσποινα
Χαριτάκης Νικόλαος
Κοκκίνης Κων/νος
Κουνενάκης Δημήτριος
Αλεξάκης Χαρίλαος
Κουτέπας Νικόλαος
Σφυράκης Δημήτρης
Κερούλης Μιχαήλ
Αφορδακός Νικόλαος
Λεμονής Μιχαήλ
Κοκκίνης Ιωάννης
Κοκολάκης Δημήτριος
Σγουρός Μιχαήλ
Μουδατσάκης Νικ.
Κωστάκη – Βαρκαράκη
Αφροδίτη
Δασκαλάκης Νικόλαος
Χουρδάκης Κίμων

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος Αγ. Νικολάου
Ε.Δ.
Η αρμόδια υπάλληλος**


Κριτσωτάκη Ελένη

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

| | |
|---|----------------------|
| A. Βεβαιωθέντα έσοδα | |
| 1) Τακτικά έσοδα | 20.131.359,23 |
| 2) Γενικά έκτακτα έσοδα | 5.156.555,36 |
| 3) Ειδικευμένα έκτακτα έσοδα | 9.105.723,63 |
| Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων | 34.393.638,22 |
| B. Εισπραχθέντα έσοδα | |
| 1) Τακτικά έσοδα | 16.121.568,04 |
| 2) Γενικά έκτακτα έσοδα | 3.013.649,15 |
| 3) Ειδικευμένα έσοδα | 9.105.723,63 |
| Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων | 28.240.940,82 |
| Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα | 6.152.697,40 |
| Γ. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (2013) | 6.399.672,72 |
| Δ. Έξοδα | |
| 1) Ενταλθέντα | 20.813.644,70 |
| 2) Πληρωθέντα | 20.813.644,70 |
| Υπόλοιπα προς πληρωμή | 0,00 |
| Ε. Χρηματικό υπόλοιπο (χρήσης 2014) μεταφερόμενο στη χρήση (2015) | |
| 1) Λογαριασμού Τακτικών Εσόδων | 2.532.763,90 |
| 2) Λογαριασμού Γενικών Έκτακτων Εσόδων | 749.579,89 |
| 3) Λογαριασμού Ειδικευμένων Έκτακτων Εσόδων | 4.144.952,33 |
| Σύνολο Χ.Υ. μεταφερόμενου στη νέα χρήση 2015 | 7.427.296,12 |

Ο Ειδικός Ταμίας

Δεμέτζος Νικόλαος

|  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 4η ΔΙΑΧΕΙΡΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Ποσό σε ευρώ (€) | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Ποσό εκτελεσθέντος χρήσιμου 2014 | | | Ποσό προϋπολογισθέντος χρήσιμου 2014 | | | Ποσό εκτελεσθέντος χρήσιμου 2014 | Ποσό προϋπολογισθέντος χρήσιμου 2014 |
| | Δόμ. Κτίσθ. | Αποδοχών | Λοιπών Δόμ. | Αποδοχών | Λοιπών Δόμ. | | | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | | |
| 1. Έσοδα εφόρων & α ενοικιασίων | 1.294.464,35 | 873.436,05 | 421.025,70 | 1.157.069,50 | 771.667,55 | 365.402,01 | | |
| 4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων | 2.242.407,40 | 2.127.276,91 | 114.460,97 | 2.242.407,40 | 1.920.223,01 | 261.614,47 | | |
| | 3.536.871,75 | 3.000.712,96 | 535.486,67 | 3.399.477,00 | 2.722.290,56 | 627.016,48 | | |
| Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | | | | | | | |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | | | | | |
| 1. Κεφάλαιο | | | | | | | 43.159.977,36 | 43.960.184,01 |
| 2. Διαφορές αναπροσαρμογής και αποχρημάσεων επενδύσεων-διαρκές παγίων | | | | | | | | |
| 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων | | | | | | | 172.130,90 | 172.130,90 |
| 3. Διαφορές παγίων | | | | | | | 2.724.067,30 | 2.891.771,50 |
| 4. Επηρεαζόμενες επενδύσεις | | | | | | | 29.912.436,57 | 29.424.804,41 |
| | | | | | | | 30.009.465,61 | 31.259.706,81 |
| 3. Αποδοχών κεφάλαιο | | | | | | | | |
| 3. Έσοδα από επενδύσεις | | | | | | | 2.996.799,79 | 2.907.905,96 |
| Β. Απομείωματα εις νόμιμο πλυνσιμότητα εις νόμιμο | | | | | | | -65.023,30 | 962.700,70 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ) | | | | | | | 78.210.463,84 | 77.907.964,88 |
| Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ | | | | | | | | |
| 1. Προβλήματα για αποχρέωση προσωπικού λόγω έλλοψ από την υπηρεσία | | | | | | | 119.713,94 | 90.360,04 |
| 2. Λοιπά προβλήματα | | | | | | | 126.256,60 | 175.204,80 |
| | | | | | | | 245.970,54 | 273.574,84 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | | | 2.054.205,60 | 2.713.041,73 |
| 2. Άμεσα τραπεζών | | | | | | | | |
| 3. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | | | | | | |
| 1. Προμηθειές | | | | | | | 1.580.886,40 | 1.575.960,84 |
| 2. Τραπεζικές λογ. διατάξεις υποχρεώσεων | | | | | | | 0,00 | 305.216,40 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τάξ. | | | | | | | 193.797,90 | 34.424,48 |
| 6. Αποδοχών Οργανισμού | | | | | | | 130.877,07 | 131.858,78 |
| 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέων στην επίσημη χρήση | | | | | | | 88.023,20 | 303.720,16 |
| 8. Πληρωτέα δόματα | | | | | | | 648.881,06 | 829.827,51 |
| 9. Άλλα δόματα | | | | | | | 2.930.254,86 | 3.180.722,21 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Δ) | | | | | | | 6.454.469,90 | 6.960.763,74 |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Έσοδα από παλαιών χρήσεων | | | | | | | 89.921,16 | 63.071,96 |
| 2. Έξοδα χρήσεων διακοπών | | | | | | | 225.246,47 | 241.221,96 |
| | | | | | | | 315.167,63 | 304.303,92 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | | | | | 88.249.209,61 | 84.779.814,67 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | | |
| 1. Αλλάγρια παραρτημάτων στοιχείων | | | | | | | 450.415,00 | 450.415,00 |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δήμου/του Νομικού | | | | | | | 44.264.598,59 | 46.264.627,33 |
| 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργαζομένων & υπαρκ. ασφ. & ασφαλιστηρίων ταμείων | | | | | | | 11.067.322,01 | 8.068.006,19 |
| 4. Λοιπά χρεωστικά πόδια | | | | | | | 805.214,90 | 805.214,90 |
| | | | | | | | 47.587.549,50 | 53.588.263,42 |
| Σύνολο χρεώσεων | | | | | | | 47.587.549,50 | 53.588.263,42 |
| Σύνολο ενεργητικού (Β+Γ+Δ+Ε) | | | | | | | 88.249.209,61 | 84.779.814,67 |
| Σύνολο παθνητικού (Α+Β+Γ+Δ) | | | | | | | 88.249.209,61 | 84.779.814,67 |

Παραρτηματικά

1) Δεν είναι μεταβολή στο υποχρεωτικό εις Αγιου Νικολάου οι ενδείξεις των Αρ. Πόρων και Καταβάσεων αναφορικά με τον προϋπολογισμό εφόσον € 894.117,53.

| | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΔΟΣ | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΗΘΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|------------|-------------------------------------|--|
| | Ποσά σε Ευρώ για το έτος 2014 | | Ποσά προσαρμοσμένα για το έτος 2014 | | Ποσά σε Ευρώ για το έτος 2014 | | Ποσά προσαρμοσμένα για το έτος 2014 | |
| | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | | | | |
| Αποσπασμα εμπορεύσιμα: | | | | | | | | |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | 3.666.096,73 | | 5.207.034,77 | | Κοινοβόλο από το (πλεονέκτημα) χρέος | 305.809,21 | 104.257,30 | |
| 2. Έσοδα από φόρους-εσοφούς - πρόσημο-προσαυξήσεις | 931.100,00 | | 1.820.932,18 | | Πάσης φύσεως Πλεονεκτήματα προς Χρήσιμα | 682.708,70 | 588.521,37 | |
| 3. Έσοδα από προμήθειες από κρατικό προϋπολογισμό | 4.029.716,30 | | 4.180.841,30 | | Σύνολο : | 988.517,91 | 692.778,70 | |
| 4. Έσοδα μεταβιβαστέων πλεονεκτημάτων προνομιούχων επιδομάτων | 3.179.508,13 | 14.008.475,37 | 2.854.288,74 | 14.264.477,90 | ΜΕΙΩΣΗ : | | | |
| Μείωση κόστους αγαθών και υπηρεσιών | | 11.612.538,31 | | 11.782.188,05 | -Φόρος κληρονομίας (πρωτ. δ. άρθρ. 46, Ν. 4173/2013) | 103.613,04 | 0,00 | |
| Μειωσ. αποσπασμα (πλεονέκτημα) εμπορεύσιμα | | 3.943.890,99 | | 3.481.291,30 | Πλεονέκτημα προς Εξόφληση : | 384.894,87 | 384.204,70 | |
| Πάσης φύσεως εμπορεύσιμα | | 70.590,32 | | 71.030,00 | Η Εξόφληση του πλεονεκτήματος γίνεται ως εξής : | | | |
| Σύνολο | 3.004.547,16 | 3.004.547,16 | | 3.003.304,15 | Εξόφλ. Αποπληρωσών | 488.881,24 | 0,00 | |
| Μείωση: 1. Έξοδα διακοπών λειτουργίας | 3.361.364,52 | | 3.874.173,34 | | Πλεονέκτημα ως νέων | 488.881,24 | 0,00 | |
| 2. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων οργάνων | 650.109,16 | 4.094.523,88 | 694.524,45 | 4.579.304,78 | | | | |
| Μειωσ. αποσπασμα (βλάβη) εμπορεύσιμα | | -908.859,50 | | -3.018.377,64 | | | | |
| Πάσης φύσεως : | | | | | | | | |
| 3. Έξοδα τίμων πράξεων επίδοσης | 45,50 | | 181.780,00 | | | | | |
| 4. Περαιτωσ. τίμων ή συναφή Έξοδα | 55.708,00 | | 51.415,00 | | | | | |
| Μείωση: | 35.613,50 | | 373.695,32 | | | | | |
| 1. Προβλέψεις υπέρβασης τίμων ή χρεωφύλων | 365.368,41 | | 38.141,94 | | | | | |
| 3. Χρεωφύλων τίμων και συναφή έξοδα | 270.282,18 | 695.693,57 | 271.581,61 | 306.893,86 | | | | |
| Οσείσ. αποσπασμα (βλάβη) εμπορεύσιμα | | -1.588.793,57 | | -3.054.675,78 | | | | |
| ΠΑΘΟΝ: Έκτακτα Αποσπασμα: | | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανεόργα έσοδα | 2.100.374,07 | | 2.016.011,48 | | | | | |
| 2. Έκτακτα έξοδα | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 1.087.080,71 | | 404.173,93 | | | | | |
| 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | 54.481,30 | | 52.879,49 | | | | | |
| Μείωση: | 3.204.919,11 | | 2.483.089,91 | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανεόργα έξοδα | 8.525,00 | | 80.146,13 | | | | | |
| 2. Έκτακτα έξοδα | 57.864,13 | | 9.113,00 | | | | | |
| 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 1.258.127,13 | | 218.403,00 | | | | | |
| 4. Προβλέψεις γενικού κινδύνου | 0,00 | 1.382.318,33 | 1.673.000,78 | 38.221,01 | | | | |
| Όργανο και Έκτακτα αποσπασμα (πλεονέκτημα) | | | 305.036,21 | | | | | |
| ΜΕΙΩΣΗ: | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσπασμα (πλεονέκτημα) εμπορεύσιμα | 2.901.848,04 | | 2.895.842,43 | | | | | |
| Μείωση: Οι από αυτήν προκύπτουσες στο λογ. κόστος | 2.901.848,04 | 0,00 | 2.895.842,43 | 0,00 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονέκτημα) ΚΡΑΤΙΔΟΣ | | 305.036,21 | | 104.257,30 | | | | |

Ετος: Μάρτιος, 31-Μαΐου-2018

| | 0 | 0 |
|---------------|---|---|
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ | 0 | 0 |
| ΕΣΦΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣ | 0 | 0 |
| ΑΔΤ ΑΒ ΜΗΔΕ | 0 | 0 |
| ΕΣΦΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣ | 0 | 0 |
| ΑΔΤ ΑΒ ΜΗΔΕ | 0 | 0 |
| ΕΣΦΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣ | 0 | 0 |
| ΑΔΤ ΑΒ ΜΗΔΕ | 0 | 0 |
| ΕΣΦΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣ | 0 | 0 |
| ΑΔΤ ΑΒ ΜΗΔΕ | 0 | 0 |
| ΕΣΦΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣ | 0 | 0 |
| ΑΔΤ ΑΒ ΜΗΔΕ | 0 | 0 |
| ΕΣΦΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣ | 0 | 0 |
| ΑΔΤ ΑΒ ΜΗΔΕ | 0 | 0 |

