



ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΙΜΒΡΙΟΥ 2018 -8η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2018 έως 31.12.2018

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΟΥ						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -8η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2018 έως 31.12.2018						
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΛΑΘΩΤΙΚΟ	
Ποσά κλειδώματα για την 2018	Αξία κτήσεων	Αποτέλεσμα	Αναπόταξη	Αξία κτήσεων	Δημοπλέτες	Αναπόταξη
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.803.909,18	3.502.727,22	301.181,96	3.698.956,98	3.425.248,27	273.708,71
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	3.803.909,18	3.502.727,22	301.181,96	3.698.956,98	3.425.248,27	273.708,71
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2.280.136,97	2.089.719,82	190.417,15	2.280.136,97	2.023.654,50	256.482,47
Δ. Απόκτησης αναπτυξιακής	1. Έξοδων εργασιών & αναπτύξεως	2.280.136,97	2.089.719,82	190.417,15	2.280.136,97	2.023.654,50
Ε. Εναδιάλεκτες αναντητικού ποντίου						
1. Γήπεδα - Οινοπαραγωγή	128.375.208,49	0,00	128.375.208,49	128.375.208,49	0,00	128.375.208,49
1α.Πλατείες-Πλένες-Πεζόδρομοι καινής χρήσεως	100.607.850,77	38.055.327,42	62.552.523,35	100.607.850,77	34.077.215,73	66.530.635,04
1β.Οδοί-Οδοστρώματα καινής χρήσεως	83.078.511,46	35.032.029,15	48.046.482,34	83.078.511,46	31.770.094,15	51.308.417,31
1γ.Πεζόδρομοι καινής χρήσεως	12.542.483,59	5.672.439,65	6.870.043,94	12.542.483,59	5.153.814,00	7.388.669,59
2. Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Λγορο-Φυτείες,Δάσοι	20.281.799,29	0,00	20.281.799,29	20.281.799,29	0,00	20.281.799,29
3. Κτήματα & τεχνητά δρυγά	102.493.759,46	73.830.300,27	28.663.459,19	102.356.874,00	69.964.974,92	32.391.899,08
3α.Κτυπαρείς εγκαταστάσεις καινής χρήσης	18.185.561,13	6.110.001,26	12.075.559,87	18.185.561,13	5.386.112,58	12.799.448,44
3β.Εγκαταστάσεις γηλετροφυτώματος καινής χρήσης	17.442.144,92	8.389.600,97	9.052.543,95	17.442.144,92	7.751.933,59	9.690.211,33
3γ.Λουτά μέριμες εγκαταστάσεις καινής χρήσης	86.328.352,92	31.417.012,91	54.911.340,01	86.328.352,92	28.046.277,74	58.282.075,18
4. Μηρ/τε τεχνητές εγκαταστάσεις & λαπτός μηρ/άδε εξοπλ.	6.269.176,42	5.181.861,32	1.087.315,10	6.250.691,12	4.824.564,93	1.426.126,19
5. Μεταρρυθμικά μέρη	12.394.801,97	11.809.597,58	585.204,39	12.297.901,92	11.558.210,87	739.691,05
6. Επιπλέ & λαπτός εξοπλισμός	12.450.769,13	11.586.945,80	863.823,33	11.833.325,25	11.001.628,35	831.596,90
7. Λαπτός μέριμες εγκαταστάσεις	12.408.411,19	(0,00)	42.408.411,19	39.871.277,18	0,00	39.871.277,18
7. Ανιντεροποίησης υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων	642.858.830,74	227.085.116,30	415.773.714,44	639.451.882,04	209.534.826,86	429.917.055,18
Σύνολο Απαντοποίησών (ΓΙ+ΓΗ+ΓΠ)	645.138.967,71	229.174.836,12	415.964.131,59	641.732.019,01	211.558.481,36	430.173.537,65
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ πέντε επιδιμήσεων & άλλες μερικοί Χο. Απαιτήσεις						
1. Τίτλος πέντε επιδιμήσεων	48.346.820,68			48.216.349,02		
Μείον/Πτώση βαθμώσεως υποτιμήσεως	19.001.060,40	29.345.760,28		18.722.376,54	29.493.972,48	
7. Λοιπές μειωθεμέθεσης απαιτήσεις		1.920,00			1.920,00	
		29.347.680,28			29.495.892,48	
Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (ΓΙ+ ΓΗ + ΓΠ)		445.311.811,87			459.669.430,13	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
1. Αποθίμωσης						
1. Παραίσθιες και βιομηχανικές ήλες-Αναλλασμάτων, ανταλλακτικών & είδη συσκευώσιμων		12.848,44			927.359,00	
11. Απατήσεις						
1. Απαιτήσεις από παλύρηση αγαθών & μπηρεστών	65.514.875,30			59.689.487,86		
Μείον/Πτώση βαθμώσεως υποτιμήσεων	10.722.505,34	54.792.369,96		9.969.000,41	49.720.487,45	
5. Χρεώστες δέρμαρος		16.883.252,62			8.132.537,63	
12.Λαγωρισμάτων διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων		83.554,62			78.004,62	
		71.759.177,20			57.931.029,70	
III. Χρεώστες						
1. Μετογές	268.229,88			268.229,88		
Μείον/Πτώση βαθμώσεως υποτιμήσεως	268.229,88	0,00		268.229,88	0,00	
IV. Διαθέσιμα						
1. Τακτίο		830,00			3.096,04	
3. Καταθήσιες όψεως & προθεσμίες		44.385.834,66			39.876.962,41	
		44.386.664,66			39.880.058,45	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΗ+ΔΗΙ+ΔΙΥ)		116.158.690,30			98.738.447,15	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Εξοδάς επένδυσης καινήσων		42.031,17			0,00	
2. Εξοδάς καινήσων επιστρεψτάτων		4.008.010,99			7.895.815,73	
		4.050.042,16			7.895.815,73	
ΤΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		565.821.726,29			566.577.401,72	
ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωτικοί λογαριασμοί Προυπολογισμού		207.759.763,87			192.783.935,22	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Οικοπέδος έλεγχος των τίτλων ιδιοκτητήσεως των φυτωτήσεων του νέου Δημέρου θα γίνει αλληλογραφικό.						
1. Οικοπέδος έλεγχος των τίτλων ιδιοκτητήσεως των φυτωτήσεων του νέου Δημέρου θα γίνει αλληλογραφικό.						

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΟΥ

