



ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2021 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΦΜ: 090076918 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εκκαταστάσεως	1.056.967,32	1.034.199,76	22.767,56	1.032.923,72	1.032.923,59	0,13		
Γ. ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	993.241,86	837.971,71	155.270,15	978.831,82	794.808,95	184.022,87		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα Οικόπεδα	16.113.260,96	0,00	16.113.260,96	16.113.260,96	0,00	16.113.260,96		
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παδότοποι κοιν. Χρήσεως	7.037.051,34	4.510.929,23	2.526.122,11	6.892.509,54	4.351.842,44	2.540.667,10		
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	10.744.186,86	9.083.750,97	1.660.435,89	10.728.804,46	8.959.121,10	1.769.683,36		
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	5.083.520,08	4.168.571,59	914.948,49	5.083.520,08	4.088.388,26	995.131,82		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	11.619.534,63	6.994.301,35	4.625.233,28	11.358.756,93	6.523.421,32	4.835.335,61		
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.007.755,12	3.983.478,64	24.276,48	4.007.755,12	3.958.270,89	49.484,23		
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.225.741,53	2.957.251,50	2.268.490,03	5.225.741,53	2.852.589,91	2.373.151,62		
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	7.827.111,71	4.657.273,14	3.169.838,57	7.604.398,96	4.405.650,02	3.198.748,94		
4. Μηχ/τα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	996.619,24	740.835,36	255.783,88	902.615,67	780.650,79	121.964,88		
5. Μεταφορικά μέσα	2.806.635,55	2.417.502,76	389.132,79	2.707.323,76	2.359.073,44	348.250,32		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	4.913.710,86	3.840.044,05	1.073.666,81	4.605.112,14	3.642.991,50	962.120,64		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.672.316,54	0,00	1.672.316,54	959.410,81	0,00	959.410,81		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	78.047.444,42	43.353.938,59	34.693.505,83	76.189.209,96	41.921.999,67	34.267.210,29		
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		2.283.251,66			2.283.251,66			
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		(1.479.531,50)	803.720,16		(1.424.771,67)	858.479,99		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			641.025,75			620.767,08		
			1.444.745,91			1.479.247,07		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ+ΠΙΙΙ)			36.293.521,89			35.930.480,23		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
4. Πρόπτες & βοηθητικές Υλίες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλ/κά & Είδη συσκευασίας			474.052,22			504.367,03		
II. Απατήσεις								
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		3.307.884,03			3.381.420,71			
Μείον: Προβλέψεις		(3.162.062,92)	145.821,11		(3.151.985,73)	229.434,98		
11. Χρεώστες διάφοροι			277.302,03			271.308,20		
			423.123,14			500.743,18		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			500,00			500,00		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			7.814.294,82			6.285.456,44		
			7.814.794,82			6.285.956,44		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			8.711.970,18			7.291.066,65		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			11.222,00			12.216,99		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.631.137,39			1.515.532,87		
			1.642.359,39			1.527.749,86		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			46.670.619,02			44.749.296,87		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού			96.411.283,79			90.895.444,28		
3. Απατήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			1.165.634,93			1.208.103,09		
			97.576.918,72			92.103.547,37		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειομ. χρήσεως 2021		Ποσά προηγ. χρήσεως 2020	
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. Κεφάλαιο			20.819.764,25			20.819.764,25
II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχ/σεις επενδύσεων						
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων			98.914,04			153.673,87
3. Διορέξεις παγίων			257.074,25			258.274,99
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού			15.250.028,75			14.635.051,99
			15.606.017,04			15.047.000,85
V. Αποτελέσματα εις νέο						
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο			4.316.967,30			1.978.458,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)			40.742.748,59			37.845.223,20
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ. & ΕΞΟΔΑ						
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία			1.649.062,99			1.689.717,93
2. Λοιπές προβλέψεις			301.714,61			328.208,02
			1.950.777,60			2.017.925,95
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις						
2. Δάνεια τραπεζών			1.845.679,94			2.040.264,31
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			0,00			108.626,57
			1.845.679,94			2.148.890,88
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1. Προμηθευτές			941.381,43			714.341,52
2α. Επιπαγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)			290,00			290,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη			77.936,35			80.092,70
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			100.665,92			638.886,98
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση			194.584,22			187.534,57
11. Πιστωτές διάφοροι			304.201,66			465.431,44
			1.619.059,78			2.086.577,21
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ+ΠΙΙ)			3.464.739,72			4.235.468,09
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
1. Εσοδα επομένων χρήσεων			1.457,60			10.525,80
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα			510.695,51			640.153,83
			512.353,11			650.679,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			46.670.619,02			44.749.296,87
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ						
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού			96.411.283,79			90.895.444,28
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			1.165.634,93			1.208.103,09
			97.576.918,72			92.103.547,37

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (01/01-31/12/2021)				
	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2021		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση υπηρεσιών		8.310.344,38		7.997.302,43
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		1.083.423,63		970.998,02
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό		13.584.618,65		12.751.655,14
Μείον: Κόστος πωλήσεων		22.978.386,66		21.719.955,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		16.834.279,28		17.024.223,74
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		6.144.107,38		4.695.731,85
Σύνολο		52.515,86		29.222,44
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		6.196.623,24		4.724.954,29
3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων		5.611.426,50		5.674.741,32
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		585.196,74		(949.787,03)
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		98.524,03		90.813,20
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		90.317,14		86.558,55
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		593.403,63		(945.532,38)
II. Έκτακτα αποτελέσματα				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		1.459.930,89		1.582.426,17
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		141.919,75		221.088,02
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		180.157,69		113.501,19
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα		1.782.008,33		1.917.015,38
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		8.125,80		8.342,93
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		1.773.665,40		37.099,68
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.543.905,35		1.426.411,96
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.543.905,35		1.426.411,96
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		2.367.069,03		816.485,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2021	Ποσά προηγ. χρήσεως 2020
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	2.367.069,03	816.485,20
Σύνολο	1.978.458,10	1.191.052,21
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	4.345.527,13	2.007.537,41
	29.079,31	
Πλεόνασμα εις νέο	4.316.967,30	1.978.458,10
ΙΛΙΟΝ, 25 Ιουλίου 2022 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ		
ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 004300		
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΗ Α.Δ.Τ. ΑΒ 007550		ΠΑΡΑΣΙΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 15744