



ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2023 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΑΦΜ: 090076918 (Ποσά σε ευρώ)

ΕΠΕΡΙΓΗΓΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ. αξία
Β. ΕΙΣΟΔΑ ΕΚΔΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	1.056.967,32	1.039.008,48	17.958,84	1.056.967,32	1.036.604,12	20.363,20
Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΠΕΡΙΓΗΓΟ						
1. Αποσβέσεις ακινήτων/οχημάτων	1.763.271,27	973.436,15	789.835,12	1.017.868,26	878.863,42	139.004,84
ΙΙ. Ενσώματες ακινήσεις/οχήματα						
1. Γητεία Οικόσημα	16.113.260,96	0,00	16.113.260,96	16.113.260,96	0,00	16.113.260,96
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παθόσημα κοιν. Χρήσεως	9.028.160,95	4.865.154,18	4.163.006,77	7.112.297,72	4.674.462,94	2.438.834,78
1β. Οδοι-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	10.846.911,93	9.335.630,54	1.511.281,39	10.815.755,66	9.208.519,83	1.607.235,83
1γ. Περσίδες/οχήματα κοινής χρήσεως	5.287.498,49	4.235.320,96	1.052.177,53	5.093.520,08	4.248.721,67	834.798,41
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	12.007.355,78	7.957.637,34	4.049.718,44	11.676.107,27	7.471.003,18	4.205.104,59
3α. Κτίρια εγκαταστάσεως κοινής χρήσεως	4.508.948,88	4.012.810,36	496.138,52	4.007.755,12	4.001.682,68	6.072,44
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροδοτήσεως κοινής χρήσεως	5.225.741,53	3.166.049,21	2.059.692,32	5.225.741,53	3.081.913,09	2.143.828,44
3γ. Λοιπά κτιριακά εγκαταστάσεως κοινής χρήσεως	11.010.800,00	5.096.955,81	5.903.874,19	7.667.111,21	4.913.350,49	2.913.761,22
4. Μη/υπο- τεχνικά εγκαταστάσεως & λοιπά εξοπλισμός	1.527.217,24	903.057,48	624.159,54	1.497.029,44	818.286,23	678.743,21
5. Μεταφορικά μέσα	4.611.395,54	2.783.029,76	1.828.365,78	3.691.235,55	2.547.868,63	1.143.366,92
6. Επενδύσεις & λοιπά εξοπλισμός	6.743.198,61	4.774.433,33	1.968.765,28	5.636.371,88	4.842.825,45	1.093.546,43
7. Ακίνητα/οχήματα υπό εκτέλεση και προκαταβολές	674.753,86	0,00	674.753,86	3.622.527,90	0,00	3.622.527,90
Σύνολο ακινήτων/οχημάτων (ΠΙ)	67.381.840,87	47.330.989,07	40.230.851,80	62.308.715,32	45.490.634,29	36.818.081,03
ΙΙΙ. Ήθη πάγια επένδυσης & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Πιστώσεις επένδυσης		2.283.251,66			2.283.251,66	
Μείον: Προβλέψεις για υποπίστωση		(1.562.613,14)			(1.482.284,14)	
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			720.638,52			800.987,52
			644.971,68			623.140,69
			1.365.610,20			1.424.128,21
Σύνολο πάγια επένδυση (ΠΙ+ΠΙΙ+ΠΙΙΙ)			42.404.297,12			38.381.214,08
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΓΗΓΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Αναλωτά & Εξθ συσκευασίας			511.693,17			485.934,21
Αποθήκες						
1. Αποθήκες από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		4.088.293,87			3.985.946,44	
Μείον: Προβλέψεις		(3.522.218,40)	566.075,47		(3.199.298,05)	786.648,39
11. Χρεωστικοί διάφοροι			1.087.723,45			1.488.180,63
ΙΙ. Δραστήρια						
1. Ταμείο		500,00			500,00	
2. Καταθέσεις όψεως & προμήθειες		7.375.643,30			8.059.059,14	
3. Καταθέσεις όψεως & προμήθειες		7.376.143,30			8.060.193,14	
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			9.475.560,15			10.820.958,37
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΣΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΕΡΙΓΗΓΟ						
1. Έσοδα τρεχόντων χρημάτων		12.250,00			11.982,00	
2. Έσοδα χρήσεως κτημάτων		2.642.154,45			1.794.434,35	
		2.654.404,45			1.806.416,35	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΗΓΟ (Β+Γ+Δ+Ε)			54.554.220,57			51.028.952,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΕΩΣ ΧΡΕΣΤΕΩΣ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού		121.119.896,41			110.511.859,92	
3. Αποθήκες από αμοιροεταρχειο συμβόλαια		1.284.071,57			1.147.347,82	
		122.403.967,98			111.659.207,74	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (01/01-31/12/2023)

	Ποσά κλειστής χρήσεως 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022		
I. Αποσβέσεις/οχήματα/οχήματα						
1. Έσοδα από πώληση υπηρεσιών	9.408.669,41			9.427.135,40		
2. Έσοδα από φόρους-επιφορο-πρόσθετα-προσαυξήσεις	1.489.620,92			1.637.234,40		
3. Τελικές επεξεργασίες από κρατικό προϋπολογισμό	15.981.112,94	27.879.403,27		14.488.873,57	25.553.243,37	
Μείον: Έσοδα πωλημάτων		22.948.785,11			21.039.890,09	
Μετά αποσβέσεις (κέρδη) κλειστής χρήσεως		4.935.618,16			4.513.653,28	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα κλειστής χρήσεως		67.885,21			93.724,32	
2. Έσοδα από πώληση υπηρεσιών		5.005.503,37			4.607.377,40	
Μείον: 1. Έσοδα έσοδα κλειστής χρήσεως	7.647.928,38			7.013.196,78		
2. Έσοδα έσοδα κλειστής χρήσεως	0,00	7.647.928,38		0,00		
Μετά αποσβέσεις (κέρδη) κλειστής χρήσεως		2.642.425,03			104.519,49	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πρωτογενή έσοδα & συνιστά έσοδα		206.403,33			104.519,49	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συνιστά έσοδα		137.936,31			86.408,52	
Ολοσύνολο αποτελέσματα (κέρδη) κλειστής χρήσεως		(2.571.957,99)			(2.387.706,21)	
II. Έσοδα αποτελέσματα						
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έσοδα & ανάλογα έσοδα	2.636.145,24			2.120.688,76		
2. Έσοδα προηγούμενων χρόνων	353.885,79			891.808,73		
3. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρόνων	37.028,58			17.020,05		
Μείον:	0,00			421,66		
1. Έσοδα & ανάλογα έσοδα					2.998.813,79	
2. Έσοδα προηγούμενων χρόνων	20.569,82	20.569,82	2.986.489,79	30.704,65	611.105,58	
Οργάνωση & έσοδα αποτελέσματα κλειστής χρήσεως			414.531,80			
Μείον: Έσοδα αποτελέσματα κλειστής χρήσεως		1.937.331,87			2.179.991,77	
Μείον: Οτι από αυτήν προκύπτουν οφέλη στο λειτουργικό κόστος		1.937.331,87	0,00		2.179.991,77	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) κλειστής χρήσεως ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		414.531,80			611.105,58	