

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 13η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	4.796.305,20	4.298.995,47	497.309,73	4.627.250,62	4.154.819,10	472.431,52	Ι. Κεφάλαιο	49.532.135,09	49.532.135,09
	4.796.305,20	4.298.995,47	497.309,73	4.627.250,62	4.154.819,10	472.431,52		49.532.135,09	49.532.135,09
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
1. Γήρεβα - Οικόπεδα	31.126.378,49	0,00	31.126.378,49	31.126.378,49	0,00	31.126.378,49	3. Δωρεές	1.122.868,10	1.122.868,10
1α. Πλατείες-Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως	1.779.478,72	1.658.465,56	121.013,16	1.779.478,72	1.637.003,88	142.474,84	4. Επχορηγήσεις επενδύσεων	73.922.161,50	70.108.112,30
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	26.348.533,53	17.619.205,74	8.729.327,79	26.103.161,60	16.855.834,43	9.247.327,17	Μείον: Αποσβέσεις επχορηγήσεων	48.901.292,05	46.696.760,23
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	3.839.569,62	2.819.520,98	1.020.048,64	3.839.569,62	2.716.482,39	1.123.087,23		26.143.737,55	24.534.220,17
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	25.099.638,17	19.287.506,38	5.812.131,79	23.779.765,75	18.704.753,49	5.075.012,26	ΙV. Αποτελέσματα εις νέο		
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	6.995.521,41	1.543.143,63	5.452.377,78	6.933.156,36	1.543.143,63	5.390.012,73	Έλλειμα χρήσεως	-4.189.742,21	-80.293,66
3γ. Λοιπες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.820.320,86	7.378.845,36	3.441.475,50	10.281.194,53	6.940.027,07	3.341.167,46	Πλέονσασμα προηγούμενων χρήσεων	7.077.197,85	7.157.491,51
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εργ/σεις και λοιπός μηχ/ός εξοπλισμός	2.268.865,38	1.739.737,14	529.128,24	1.971.438,98	1.701.689,05	269.749,93		2.887.455,64	7.077.197,85
5. Μεταφορικά μέσα	2.718.159,02	1.862.147,04	856.011,98	2.497.191,02	1.762.193,40	734.997,62			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.017.772,61	4.648.738,39	1.369.034,22	5.626.529,37	4.389.340,02	1.237.189,35	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+Β+ΑΙ+ΑΙV)	78.563.328,28	81.143.553,11
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	9.135.573,81	0,00	9.135.573,81	5.491.572,80	0,00	5.491.572,80			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	126.149.811,62	58.557.310,22	67.592.501,40	119.429.437,24	56.250.467,36	63.178.969,88	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
							2. Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα	176.688,41	112.347,40
								176.688,41	112.347,40
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		13.273.554,92			13.273.554,92		Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Σύνολο πάγιας ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)		13.273.554,92			13.273.554,92		2. Δάνεια τραπεζών	4.388.060,10	2.235.052,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τραπεζών	3.807.981,10	0,00
								8.196.041,20	2.235.052,54
ΙΙ. Απαιτήσεις							ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		3.357.313,30			7.472.231,48		1. Προμηθευτές	7.076.827,36	3.910.688,45
5. Χρεώστες διάφοροι		5.906.181,31			5.703.954,62		4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.842,52	50.529,89
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		3.000,00			1.000,00		5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	13.769,09
		9.266.494,61			13.177.186,10		7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	0,00	4.015.704,47
							8. Πιστωτές διάφοροι	526.191,73	1.067.134,33
								7.613.861,61	9.057.826,23
ΙV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓΙ)	15.809.902,81	11.292.877,77
1. Ταμείο		0,00			0,00		Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		2.223.064,37			1.503.809,81		2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	446.211,94	1.294.527,56
		2.223.064,37			1.503.809,81				
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)		11.489.558,98			14.680.995,91				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων		95.610,11			86.701,01				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		2.047.596,30			2.152.653,60				
		2.143.206,41			2.239.354,61				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		94.996.131,44			93.843.306,84		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Ε)	94.996.131,44	93.843.306,84
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Χρεωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού		59.421.277,10			53.947.500,37		Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	59.421.277,10	53.947.500,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		7.735.902,88			6.538.938,50		Καθάρσ αποτελέσματα ημίια χρήσεως	-4.189.742,21	-78.674,39
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		499.206,97			363.392,15		η) υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	7.077.197,85	7.157.491,51
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό		7.725.519,01			7.008.918,20		Πλέονσασμα εις νέον	2.887.455,64	7.078.817,12
Σύνολο		15.960.628,86			13.911.248,85		Μείον : Φόρος εισοδήματος (Ν.4172/2013)	0,00	-1.619,27
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		15.908.497,96			14.974.240,79		Αποτελέσμα (κέρδη) εις νέον	2.887.455,64	7.077.197,85
Μικτά αποτελέσματα έλλειμα εκμεταλλεύσεως		52.130,90			-1.062.991,94				
Πλέον: Άλλα έσοδα (επχορηγήσεις-ενοίκια)		908.733,56			1.539.538,69				
Σύνολο		960.864,46			476.546,75				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.303.648,10			3.232.179,13					
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	52.573,50	3.356.221,60		389.055,56	3.621.234,69				
Μερικά αποτελέσματα έλλειμα εκμεταλλεύσεως		-2.395.357,14			-3.144.687,94				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	51.432,86			16.335,75					
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	93.190,35	-41.757,49		107.642,78	-91.307,03				
		-2.437.114,63			-3.235.994,97				
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμεταλλεύσεως									
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.208.670,27			2.214.723,24					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	682.295,09			963.836,33					
		2.890.965,36			3.178.559,57				
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	172.988,19			5.957,22					
2. Έκτακτες ζημιές	4.460.710,65			4.056,87					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	9.894,10			11.224,90					
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα	0,00	4.643.592,94		0,00	21.238,99				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα έλλειμα		-4.189.742,21			-78.674,39				
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.451.019,23			2.260.617,19					
Μείον : Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.451.019,23	0,00		2.260.617,19	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΛΕΙΜΑ		-4.189.742,21			-78.674,39				
Ναύπλιο, 23/12/2024									
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ			Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.		