

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΥΣΙΟΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
13η ΣΡΗΞΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)
(ΠΟΣΑ ΕΕ ΕΥΡΩ)

ΕΠΕΡΙΛΗΚΤΟ

ΠΟΣΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ 2023				ΠΟΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ 2022			
ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ	Αντιστοίχως	Αντιστοίχως	Αντιστοίχως	ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ	Αντιστοίχως	Αντιστοίχως	Αντιστοίχως
B. ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ							
4. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	3.524.252,64	3.112.070,81	412.181,83	3.449.093,47	2.957.123,71	491.969,76	491.969,76
II. ΔΑΠΑΝΕΣ							
1. Προσώπων	11.319.588,62	0,00	11.319.588,62	11.203.916,39	0,00	11.203.916,39	11.203.916,39
1a. Πληρωτέα Οφειλόμενα	2.592.674,26	2.169.212,86	423.461,38	2.445.833,93	2.118.251,27	326.482,66	326.482,66
1b. Οφειλόμενα προμηθευτών κοινής χρήσεως	11.366.118,99	9.631.248,07	1.734.870,92	11.119.241,01	9.177.121,91	1.942.119,10	1.942.119,10
IV. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	554.349,10	392.600,73	161.748,37	554.349,10	392.037,94	162.311,16	162.311,16
2. Ουσιολογικά απαιτούμενα Αρμόδιων Αρχών	6.712.145,40	6.712.145,40	0,00	6.696.337,56	6.696.337,56	0,00	0,00
3. Κρίσιμα και Έκτακτα Έργα	46.238.002,12	27.264.289,16	18.973.712,96	45.564.056,74	25.699.131,00	19.864.925,74	19.864.925,74
3a. Κρίσιμα και Έκτακτα Έργα	952.431,95	939.460,05	15.971,90	952.431,95	926.968,62	25.463,33	25.463,33
3b. Επενδύσεις	11.712.843,19	1.053.176,30	10.659.666,89	11.624.722,19	990.442,37	10.634.280,82	10.634.280,82
3c. Αποπληρωμές	11.712.843,19	9.564.155,03	1.757.798,47	11.624.722,19	9.564.155,03	2.060.756,37	2.060.756,37
4. Μεταφορές - Τεχνικές Στοιμότητες	622.273,46	509.058,36	114.215,08	622.273,46	467.914,74	154.358,72	154.358,72
5. Μεταφορές μίσθας	2.157.298,52	1.727.803,94	429.494,58	1.974.244,52	1.681.224,48	293.020,04	293.020,04
6. Έκτακτα και λοιπά έξοδα	2.850.681,99	2.027.299,28	823.382,71	2.817.612,92	1.870.617,08	946.995,84	946.995,84
7. Αποπληρωμές υποχρεώσεων	20.534.972,35	20.534.972,35	0,00	16.041.095,90	16.041.095,90	0,00	0,00
Σύνολο αντιστοίχων (Γ+II)	119.029.000,05	55.664.263,62	63.364.736,43	113.275.793,50	62.861.966,50	50.413.826,99	50.413.826,99
III. Στοιμότητες και άλλες προνομιώδεις χρηματοοικονομικές στοιμότητες							
1. Τηλεπληρωμές στοιμότητας	1.674.380,32	1.674.380,32	0,00	1.665.380,32	1.665.380,32	0,00	0,00
Μίσθας Προβλεπόμενες Υποχρεώσεις	684.373,84	684.373,84	0,00	687.373,83	687.373,83	0,00	0,00
2. Άλλες στοιμότητες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΙΛΗΚΤΟ (Γ+II+III)							
Σύνολο προπληρωμένων (Γ+II+III)	3.449.093,47	3.449.093,47	0,00	3.449.093,47	3.449.093,47	0,00	0,00
IV. Αποπληρωμές σε νέο							
Υπόλοιπο δόσεων ΙΚ-ΥΕΠ	1.617.893,44	1.617.893,44	0,00	1.617.893,44	1.617.893,44	0,00	0,00
Υπόλοιπο δόσεων προμηθευτών κοινής χρήσεως	4.323.057,17	4.323.057,17	0,00	4.323.057,17	4.323.057,17	0,00	0,00
Υπόλοιπο στοιμότητας προμηθευτών κοινής χρήσεως	7.799.550,21	7.799.550,21	0,00	7.799.550,21	7.799.550,21	0,00	0,00
Σύνολο δόσεων κεφαλαίων (Α+Β+Γ+Δ+Ε+V)	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							
Μεταβλητές Υποχρεώσεις	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	6.038.583,38	6.038.583,38	0,00	0,00
2. Δάνεια	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	60.492.584,95	60.492.584,95	0,00	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
1. Προβλεπόμενες υποχρεώσεις	270.292,06	270.292,06	0,00	270.292,06	270.292,06	0,00	0,00
2. Άλλες προβλεπόμενες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ							