

Ενημερωτικό τεύχος καταναλωτή Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς



Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Καστοριάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) συστάθηκε με το Π.Δ. 1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση και τη

λειτουργία από τον Ν.1069/80 "Περί κινήτρων διά την ίδρυση επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως", τον Ν.2307/95 και τον Ν.2503/97. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα" και οι κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Ο νέος Δήμος Καστοριάς, που συστάθηκε με τον Νόμο 3852/2010 και αποτελείται από τους πρώην Δήμους α. Καστοριάς, β. Αγίας Τριάδος, γ. Μεσοποταμίας, δ. Κορεστίων, ε. Αγ. Αναργύρων, στ. Μακεδνών, ζ. Βιτσίου και η. Κλεισούρας και την πρώην Κοινότητα Καστρακίου, έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό και δεκαεπτά φορές μεγαλύτερη έκταση από τον πρώην δήμο Καστοριάς.

Οι παραπάνω (με το Δήμο Καστοριάς) Δήμοι Αγίας Τριάδος, Μεσοποταμίας, Κορεστίων, Αγ. Αναργύρων, Μακεδνών, Βιτσίου και Κλεισούρας δεν είχαν Δ.Ε.Υ.Α. για τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, έχοντας την τεχνογνωσία τριάντα ετών, είναι πλέον η Δ.Ε.Υ.Α. του διευρυμένου Δήμου (άρθρο 107 του Ν. 3852/2010) και έχει επεκτείνει ήδη τις αρμοδιότητές της στα όρια του νέου Δήμου Καστοριάς, σε εννέα Δημοτικές Ενότητες, σε πενήντα πέντε μικρούς και μεγάλους οικισμούς, με εκατοντάδες υδατοδεξαμενές, αντλιοστάσια και πηγές υδροδότησης, με χιλιάδες μέτρα δικτύων να καταλήγουν στους τελικούς καταναλωτές που αριθμούν 40.000 κατοίκους περίπου.

Η εν λόγω Επιχείρηση είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων, καθώς και της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων της πόλης της Καστοριάς.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που τα μέλη του ορίζονται μαζί με τον αναπληρωτή τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς και η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με τη συστατική της πράξη.



Η Επιχείρηση αποτελείται από την Διοικητική - Οικονομική και την Τεχνική Υπηρεσία των οποίων προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής και η διαδικασία της πρόσληψης του τακτικού και του εκτάκτου προσωπικού της διενεργείται σύμφωνα με τον υπάρχοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τώρα πλέον του ΑΣΕΠ.

Στρατηγικό στόχο της επιχείρησης αποτελεί η διάθεση επαρκούς, ποιοτικού και με χαμηλό κόστος νερού σε ολόκληρο τον διευρυμένο Δήμο Καστοριάς, εξασφαλίζοντας συγχρόνως υγιεινό

περιβάλλον μέσω επίτευξης της άριστης επεξεργασίας των λυμάτων από έναν σύγχρονο τεχνολογικά Βιολογικό σταθμό.

Ενημερωτικό τεύχος καταναλωτή Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς



Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς, που ανέλαβε τα καθήκοντά του από τον Σεπτέμβριο του 2014, έθεσε προς υλοποίηση συγκεκριμένους άμεσους και βραχυπρόθεσμους στόχους. Ειδικότερα:

Κατά το έτος 2015:

1.Υλοποιήθηκε, από ίδιους πόρους, το μεγαλύτερο μέρος του Τεχνικού προγράμματος το οποίο περιελάμβανε τα παρακάτω τεχνικά έργα:

- ✓ Επεκτάσεις δικτύων Αποχέτευσης Δ. Δ. Καστοριάς
- ✓ Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Μανιάκων
- ✓ Αποκατάσταση, βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Λεύκης
- ✓ Βελτίωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων νέων δημοτικών ενοτήτων
- ✓ Βελτιώσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης νέων δημοτικών ενοτήτων
- ✓ Ανακατασκευή αντλιοστασίου λυμάτων Α2 Φουντουκλή (ΛΕΜ)
- ✓ Υδροδότηση άνω δεξαμενής Κεφαλαρίου από την κάτω πηγή (αντλιοστάσιο, καταθλιπτικός αγωγός)
- ✓ Προμήθεια & Εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος στο αντλιοστάσιο ύδρευσης Κλεισούρας
- ✓ Ενίσχυση υδροδότησης περιοχής Χλόης (εκτός σχεδίου)
- ✓ Αποκατάσταση τροφοδοτικού αγωγού στην οδό Γράμμου
- ✓ Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Καστοριάς
- ✓ Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δ. Δ. Καστοριάς
- ✓ Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης Αποσκέπου
- ✓ Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Δ. Ε. Αγίας Τριάδος
- ✓ Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Αγίας Τριάδος
- ✓ Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Μεσοποταμίας
- ✓ Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Μεσοποταμίας
- ✓ Βελτίωση καλλιέργειας πηγών Δ.Ε. Βιτίσιου
- ✓ Βελτίωση εγκαταστάσεων ύδρευσης Δ.Ε. Μανιακών
- ✓ Εγκατάσταση δικλίδας Φ500 στον αγωγό ύδρευσης Κορομηλιάς
- ✓ Επισκευή ωθητικού αγωγού υδρογεώτρησης Νέας Λεύκης
- ✓ Ανόρυξη υδρογεώτρησης Δισπηλιού

2. Μέσω της αναδιοργάνωσης των πληροφοριακών συστημάτων (συνένωση λογισμικών ύδρευσης, οικονομικής διαχείρισης, μισθοδοσίας) επιτεύχθηκε μείωση λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων, μεγιστοποίηση αποτελεσματικότητας λήψης πληροφοριών.

3. Με τη δημιουργία ιστοσελίδας, μέσω του ιστότοπου www.deyakastorias.gr, εξασφαλίστηκε άμεση, πλήρης και συνεχής ενημέρωση των δημοτών.

4. Ανταποκρινόμενοι στην παρούσα χρηματοπιστωτική αλλά και γενικότερη κατάσταση της χώρας υιοθετήθηκαν νέοι τρόποι πληρωμής λογαριασμών (e-banking, ταχυπληρωμές μέσω ΕΛΤΑ, χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών – έως και 12 άτοκες δόσεις) προς διευκόλυνση των καταναλωτών.

5. Ρυθμιστήκαν με νομοθετική πράξη οι δανειακές υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΚ προς το Ελληνικό Δημόσιο με δυνατότητα απόκτησης φορολογικής ενημερότητας.

6. Αναδιοργανώθηκαν οι υπηρεσίες με νέο οργανόγραμμα και Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης.

7. Εφαρμόστηκαν νέες στρατηγικές βελτίωσης της εισπραξιμότητας μέσω πολύμηνων διακανονισμών, εκπτώσεων σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμών και ειδικών τρόπων πληρωμής λογαριασμών.

Ενημερωτικό τεύχος καταναλωτή Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς

8. Ελαχιστοποιήθηκε το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης με την επίτευξη μείωσης των ελαστικών δαπανών μέσω διαδικασίας μειοδοτικών διαγωνισμών και καλύτερη διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές.
9. Με τη σύσταση και λειτουργία δευτέρου ταμείου της επιχείρησης στην έδρα της (Μεσοποταμία) εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες.
10. Βελτιώθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης και προμηθεύτηκαν επαρκή αποθέματα κατ' είδος για την άμεση τροφοδοσία υλικών στα συνεργεία αποκαταστάσεων βλαβών και έργων.
11. Ελέγχτηκαν και συντηρήθηκαν όλα τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης και αντικαταστάθηκε ο προβληματικός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (αντλίες, πίνακες, συστήματα μετάδοσης. Τηλεειδοποίησης κλπ).
12. Ελέγχτηκαν και καθαρίστηκαν όλες οι δεξαμενές ύδρευσης.
13. Καθαρίστηκαν τα φρεάτια όμβριων υδάτων σε όλες τις Δημοτικές και τοπικές κοινότητες (52 τον αριθμό).
14. Εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε η λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (διαχείριση λυματολάσπης με σύστημα Βιοενίσχυσης, συντήρηση όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και παρεμβάσεις με τεχνικά έργα για την βέλτιστη απόδοση λειτουργίας του).
15. Επιλύθηκαν χρόνια προβλήματα ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων στην πόλη της Καστοριάς καθώς και σ' όλους τους οικισμούς.
16. Εκπονήθηκαν μελέτες για ένταξη μεγάλων τεχνικών έργων σε συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ) προκειμένου να υλοποιηθούν στο προσεχές έτος.



Κατά το έτος 2016 προγραμματίστηκαν τα εξής:

1. Η υλοποίηση του Τεχνικού προγράμματος 2016 το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα χρηματοδοτούμενα κατά κύριο λόγο από ιδίους πόρους:
 - ✓ Επισκευή και βελτίωση του αντλιοστασίου ύδρευσης Μπέης Μπουνάρ και αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού (επιχορηγούμενο από το ΕΣΠΑ).
 - ✓ Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Πενταβρύσου
 - ✓ Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων Βιολογικού Σταθμού Καστοριάς
 - ✓ Βελτίώσεις κτιρίων και δεξαμενών Ε.Ε.Λ. Καστοριάς
 - ✓ Αναδιάταξη υδραυλικών συνδέσεων στην εγκατάσταση διαχείρισης λυμάτων Δ.Κ. Μανιάκων
 - ✓ Μεταφορά αντλιοστασίου ύδρευσης Απόσκεπου
 - ✓ Μεταφορά αντλιοστασίου ύδρευσης Ύψηλού

Ενημερωτικό τεύχος καταναλωτή Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς

- ✓ Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Λεύκης
- ✓ Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων οδού Μαυριωτίσσης Καστοριάς
- ✓ Βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων Καλλιθέας Καστοριάς
- ✓ Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Μαυροχωρίου
- ✓ Βελτίωση εκσυγχρονισμός δευτέρου αντλιοστασίου λυμάτων Τοιχιού
- ✓ Βελτίωση έργων εισόδου Βιολογικού Σταθμού Καστοριάς
- ✓ Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δήμου Καστοριάς
- ✓ Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καστοριάς
- ✓ Επεκτάσεις δικτύων ομβρίων Δήμου Καστοριάς
- ✓ Συμπληρωματικές εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης Φουντουκλή Καστοριάς
- ✓ Συμπληρωματικές εργασίες στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Φουντουκλή Καστοριάς
- ✓ Κατασκευή χώρων γραφείων-αποδυτηρίων στο αντλιοστάσιο Φούρκας
- ✓ Κατασκευή υποστέγων στο αντλιοστάσιο Φούρκας και στον Βιολογικό Σταθμό Καστοριάς
- ✓ Καλλιέργεια και διευθέτηση ροής κάτω πηγής Κεφαλαρίου
- ✓ Βελτίωση αντλιοστασίου ύδρευσης Νέου Οικισμού (Γάβρος)
- ✓ Βελτίωση συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ.

2. Η ρύθμιση των οφειλών προς την ΔΕΗ σε ένα μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο.



3. Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης των μελετών, η ΔΕΥΑΚ καθίσταται σε κατάσταση ετοιμότητας για την υλοποίηση μεγάλων τεχνικών έργων (αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης Καστοριάς - Βελτίωση των υπαρχόντων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων αντλιοστασίων – δεξαμενών – καταθλιπτικών αγωγών στις Δ.Ε. Καστοριάς).
4. Η δημιουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος μέσω της ιστοσελίδας (π.χ. αποστολή ηλεκτρονικών λογαριασμών ύδρευσης, πληρωμή μέσω ιστοσελίδας, καταγραφής ενδείξεων m3, επικαιροποίηση φορολογικών στοιχείων πελατών, κλπ) παρέχοντας στον καταναλωτή άμεση και έγκυρη πληροφόρηση καθώς και επιπλέον έκπτωση επί του των τελών στην περίπτωση που κάνει χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
5. Η πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικών υδρομέτρων με σύστημα GPS.
6. Ο εντοπισμός και η αντικατάσταση των προβληματικών υδρομέτρων.
7. Ο έλεγχος και ο εντοπισμός των αδήλωτων υδρομέτρων σε όλο τον διευρυμένο Δήμο Καστοριάς.

Ενημερωτικό τεύχος καταναλωτή Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	7.564.095,09	7.561.526,96
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	215.493,34	159.219,87
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	27.523,04	33.338,76
Σύνολο		7.807.111,47	7.754.085,59
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	14.744,33	16.726,37
Σύνολο		14.744,33	16.726,37
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.3	0,00	434.120,42
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά	7.1.1	38.765,99	38.460,99
Σύνολο		38.765,99	38.460,99
Αναβαλλόμενοι φόροι		€ 0	€ 0
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		38.765,99	472.581,41
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα	7.1.2	54.828,67	5.546,26
Σύνολο		54.828,67	5.546,26
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	2.895.322,41	2.444.907,98
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		738.722,63	410.998,85
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	31.260,37	55.645,81
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		0,00	0,00
Προπληρωμένα έξοδα		305.337,43	306.210,85
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	81.267,60	87.013,16
Σύνολο		4.051.910,44	3.304.776,65
Σύνολο κυκλοφορούντων		4.106.739,11	3.310.322,91
Σύνολο Ενεργητικού		11.967.360,90	11.553.716,28

Ενημερωτικό τεύχος καταναλωτή Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο	8	3.254.626,92	3.254.626,92
Σύνολο		3.254.626,92	3.254.626,92
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	8	5.810.650,45	6.072.371,44
Αφορολόγητα αποθεματικά	8	3.330.870,15	3.643.777,08
Αποτελέσματα εις νέο		-9.353.349,62	-9.367.629,26
Σύνολο		-211.829,02	348.519,26
Σύνολο καθαρής θέσης		3.042.797,90	3.603.146,18
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	285.000,00	330.000,00
Σύνολο		285.000,00	330.000,00
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμα Δάνεια	10.1.1	1.540.402,05	1.715.825,21
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	434.596,61	435.649,71
Σύνολο		1.974.998,66	2.151.474,92
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων	10.1.1	1.518.267,29	1.234.412,80
Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	5.035.522,24	4.018.611,11
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη		18.031,53	153.259,85
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		20.954,89	21.066,83
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	7.243,49	0,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		64.544,90	39.983,20
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	1.761,39
Σύνολο		6.664.564,34	5.469.095,18
Σύνολο Υποχρεώσεων		8.639.563,00	7.620.570,10
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		11.967.360,90	11.553.716,28

Ενημερωτικό τεύχος καταναλωτή Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ			
	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	18	2.188.235,30	2.254.943,28
Κόστος πωλήσεων	11	-1.977.557,02	-2.254.381,11
Μικτό Αποτέλεσμα		210.678,28	562,17
Λοιπά συνήθη έσοδα	11	29.048,11	20.772,15
		239.726,39	21.334,32
Έξοδα διοίκησης	11	-831.723,17	-976.819,87
Λοιπά έξοδα και ζημιές	11	-232.057,43	-479.593,91
Λοιπά έσοδα και κέρδη	11	900.657,98	1.482.227,26
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων		76.603,77	47.147,80
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	11	391,97	29,78
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	11	-62.716,10	-77.563,18
Αποτέλεσμα προ φόρων		14.279,64	-30.385,60
Φόροι εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		14.279,64	-30.385,60

Κατάσταση Χρηματοροών (Εμμεση Μέθοδος)

	31/12/2015	31/12/2014
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποτέλεσμα προ φόρων	14.279,64	-30.385,60
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:		
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων	562.955,73	562.683,24
Προβλέψεις	-45.000,00	-7.500,00
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)	62.716,10	77.563,18
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης	594.951,47	602.360,82
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	-49.282,41	-1.564,53
Μεταβολή απαιτήσεων	-753.752,77	-1.032.972,01
Μεταβολή υποχρεώσεων	964.164,23	1.175.989,30
Μείον:		
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους	-62.716,10	-77.563,18
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	693.364,42	666.250,40
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων	-383.076,58	-472.550,40
Τόκοι εισπραχθέντες	391,97	29,78
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	-382.684,61	-472.520,62
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου	-574.627,92	-571.612,79
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια	108.431,33	77.477,78
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	-466.196,59	-494.135,01
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)	-155.516,78	-300.405,23
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	87.013,16	54.432,72
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	-68.503,62	-245.972,51

Ενημερωτικό τείχος καταναλωτή Δ.Ε.Υ.Α. Κατοριάς

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ							
(1) Λογαριασμός Εξόδων	(2) Προϋπολογισθέντα	(3) Διαμορφωθέντα	(4) Θετικές Αρνητικές		(5) Πληρωθέντα	(6) Υπόλοιπα προς Πληρωμή	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ:	122.538,47	111.779,99	10.758,48	-	82.024,16	29.755,83	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΩΝ:	89.046,32	75.808,04	13.238,28	-	75.808,04	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	3.376.356,06	2.891.904,67	485.991,24	- 1.539,85	1.471.988,02	856.960,92	-
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	145.500,00	120.942,13	26.341,30	- 1.783,43	4.089,49	116.852,64	-
Ε. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Για την κάλυψη δαπανών & κινδύνων	48.760,42						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	3.782.201,27	3.200.434,83	536.329,30	- 3.323,28	1.633.909,71	1.003.569,39	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ								
(1) Λογαριασμός Εσόδων	(2) Προϋπολογισθέντα	(3) Βεβαιωθέντα	(4) Διαγραφθέντα	(5) Βεβαιωθέντα - Διαγραφθέντα	(6) ΔΙΑΦΟΡΕΣ (4-5)		(7) Εισπραχθέντα	(8) Υπόλοιπα προς είσπραξη
					Θετικές	Αρνητικές		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	3.267.015,00	2.265.123,04	76.797,06	2.188.325,98	-	- 1.001.891,96	1.664.875,15	523.450,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	515.186,27	236.614,34	-	236.614,34	93.999,95	- 372.571,88	50.302,16	186.312,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	3.782.201,27	2.501.737,38	76.797,06	2.424.940,32	93.999,95	- 1.374.463,84	1.715.177,31	709.763,01

(1) Εισπραχθέντα	(2) Πληρωθέντα	(3) Τελικό πλεόνασμα
1.715.177,31	1.633.909,71	81.267,60

Σημείωση: Η επιχείρηση αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. ειδικού σκοπού (Ν.1069/1980) και εφαρμόζει τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) τηρώντας Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα σε δεδουλευμένη βάση* (όχι σε ταμειακή**).