

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΑΠΟΥ ΚΟΣΜΑ Τ.Κ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ		ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ	
			ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΘΕΝΤΑ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ ΘΕΝΤΑ
Α	-	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	1100,00	1009,11	Α	-	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
						1	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	150,00	0,00
Β	-	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	100,00	53,97	Β		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
						1	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	50,00	0,00
Γ		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			2	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ	600,000	0,00	
	-	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ WARRANTS ΕΤΕ (3.932)	8000,00	0,00	3	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	300,00	0,00	
	-	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ((ΔΩΡΕΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤ	200,00	0,00	4	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	50,00	10,00	
					5	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 2016	50,00	8,09	
		ΣΥΝΟΛΟ		1063,08	Γ	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
Δ	-	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΤΕ 01.01.2016		60.758,83	Δ		ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ		
	-	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 31.12.2016		25031,51		1	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ ΚΟΣΜΑ	15.000,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΕΛΟΥΣ ΕΣΟΔΩΝ		86853,42	2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓ ΚΟΣΜΑ	30.000,00	0,00	
					3	ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕ ΤΚ ΑΠΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ (2ος ΛΟΓΑΡ)	999,59	999,59	
					4	ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΠΟΥ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ	8.000,00	0,00	
					Ε		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
						1	ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	500,00	0,00
						2	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ	800,00	0,00
						3	ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΤΩΝ 2011-2015	500,00	0,00
					4	ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016	400,00	0,00	
						ΣΥΝΟΛΟ		1.017,68	

ΚΑΛΠΑΚΙ 01/03/2017

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΚΟΣΜΑ

ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΣΙΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΤΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΑΔΕΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ
 ΣΤΑΔΙΟΥ 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 ΤΗΛ: FAX: 2651065334 - ΚΙΝ.: 6973029777
 ΑΦΜ: 14003470 - ΔΟΥ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ