



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Κοινωνικών Περιουσιών
Δυτ. Μακεδονίας
Παραλήφθηκε την 19-7-2024
Αριθ. Πρωτ. 34938

Κοζάνη 17-7-2024

Αριθμ. πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 1
Ταχ.Κώδ : 501 31
Πληροφορίες : Στανέλα Άννα
Τηλέφωνο : 24613 50346
FAX : 24610 34068
E-mail : astanela @kozanh.gr

ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ -ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Υπόψη κ. Ηλικίδου Λουκίας

ΘΕΜΑ : «Αποστολή της υπ' αριθμ. 383 /2024 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστικής επιτροπής του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή», περί "Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού Έτους 2023 του Κληροδοτήματος «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή»,

Σας υποβάλλουμε κυρωμένο απόσπασμα του 15/2024 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή» όπου είναι καταχωρημένη η 383/2023 απόφαση «Έγκριση ή μη του απολογισμού-ισολογισμού εσόδων -εξόδων οικ. έτους 2023 του Κληροδοτήματος «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή», στην Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

Συνημμένα:

- 1) Δύο (2) αντίγραφα Απολογισμού
- 2) Δύο (2) αντίγραφα Ισολογισμού
- 3) Ένα (1) αντίγραφο Εισηγητικής έκθεσης
- 4) Αντίγραφο της 383/2024 Απόφασης Οικον. Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Κοκκαλιάρης Γιάννης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

Α/Α		ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α		ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
					(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΕΙΣ/ΝΤΑ)						(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)
1	1421.00	Πρόσοδοι από μισθώματα του ακινήτου επί της οδού Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 28	3.600,00		3.600,00	1	6739.00	Οικ/κή βοήθεια για κάλυψη αναγκών φοιτητών -μαθητών έτους 2023	1.000,00		1.000,00
2	1421.01	Χαρτόσημο ΟΓΑ χαρτοσήμου	129,60		129,60		6739.01	Δαπάνες για εργασίες για την συντήρηση ακινήτου	1.000,00		1.000,00
3	1421.02	Τόκοι χρημ. Καταθέσεων σε Τράπεζες	36,00		36,00		6739.02	Δημοσιεύσεις	200,00		200,00
							6739.03	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	800,00		800,00
							6739.04	ΕΝΦΙΑ οικ. Έτους 2022	500,00		500,00
							6739.05	Παρακράτηση 5% του Ν.4182/2013 2018-2022	0,00		0,00
							6739.06	Φόρος καταθέσεων	3,60		3,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			3.765,60	0,00	3.765,60	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			3.503,60		3.503,60
						ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			262,00		262,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			3.765,60	0,00	3.765,60	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			3.765,60	0,00	3.765,60

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2023	0,00
ΕΞΟΔΑ 2023	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2023	0,00

Κοζάνη, 04/07/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥ
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης			
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			
Γ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			
3. Κτίρια :	124.467,84		124.467,84
4.			
5.			
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός			
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση			
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>124.467,84</u>		<u>124.467,84</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>124.467,84</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα:			
1.			
4.			
II. Απαιτήσεις:			
1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.			
2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές			
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			
11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ			
12. Λογαρ. Διαχειρίσεως			
III. Χρεόγραφα			
1. Μετοχές			
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο Μετρητά			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			_____
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού			_____
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>124.467,84</u>

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβεβλημένο		124.467,84
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής:		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων		
V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)		<u>124.467,84</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:		
2. Δάνεια τραπεζών		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		
2. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες		
3. Εγγυησεις ενοικίων προς επιστροφή		
4. Κοινόχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ		
6. Οφειλομενες Αμοιβές σε τρίτους		
11. Οφειλομενες Υποτροφίες σε μαθητές		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		_____
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού		_____
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)		<u>124.467,84</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ