



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ»  
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013**

(Εγκρίθηκε με την υπ' αρ 205/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΔΑ:610ΚΩΛΠ-93Φ)

**ΕΣΟΔΑ**

	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	53.905,00	53.905,00	0,00
ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	9.812,59	4.863,49	4.949,10
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>63.717,59</b>	<b>58.768,49</b>	<b>4.949,10</b>

**ΔΑΠΑΝΕΣ**

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ &- ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
1.891,32	1.891,32	0,00

ΑΑ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31-12-2013	ΠΟΣΑ	
01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31-12-2012: ΛΟΓ ΕΘΝΙΚΗΣ 54047704 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 377	13.548,77	
02	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝ Π.Ε ΑΡ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ 7465	39.235,09	
03	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 31-12-2012	1.121,14	
04	ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ: 01-01-2013 (01+02+03)	53.905,00	
05	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 & ΤΑ Π.Ο.Ε.	2.646,50	
06	ΤΟΚΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2.216,99	
07	ΣΥΝΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2013 (04+05)	58.768,49	
08	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	1.891,32	
09	ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2013 (07-08)	56.877,17	
	ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ 54047704 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 377		15.286,83
	ΣΤΗΝ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ 860-00-2002-022042 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΤΡΑΠΕΖΑ)		41.384,02
	ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ :	202,32	

ΚΟΖΑΝΗ 24-07-2014



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΖΕΛΛΟΣ

**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)**

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αντι. Αξία			
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>				<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης				<b>I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>		
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου				1. Καταβεβλημένο		477.734,85
				II. Διαφορές αναπροσαρμογής:		
				1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
				2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
				3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου		
				<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια:</b>		
				1. Τακτικό αποθεματικό		
				5. Απορρόλητρα αποθεματικά ειδικών διατάξεων		
				<b>V. Αποτέλεσματα εις νέο:</b>		
				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
				Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο		
				Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
				Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		
				<b>VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
				1. Καταθέσεις μετόχων		
				<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A1+AIII+AV+AVI)</b>		<b>477.734,85</b>
<b>A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. Αποθέματα:</b>				<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:</b>		
1. Αποθέματα				1. Δάνεια τραπεζών		
4. Αποθέματα				8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
<b>II. Απαιτήσεις:</b>				<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.		4.949,10		1. Προμηθευτές		
2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές				2. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες		800,00
10. Επισφαλείς-Επιδικοί πελάτες και Χρεώστες				3. Εγγυήσεις ενοικίων προς επιστροφή		193,50
11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ			3.202,50	4. Κοινόχρηστα διμερισμάτων οφειλόμενα		1.330,00
12. Λογαρ. Διαχειρίσεως				5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ		130,89
<b>III. Χρεώγραφα</b>				11. Οφειλόμενες Υποτροφίες σε μαθητές		4.979,36
1. Μετοχές				<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ1+ΓII)</b>		<b>7.433,75</b>
<b>IV. Διθέσιμα</b>						
1. Ταμείο Μηρητά			206,32			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			56.670,85			
<b>Σύνολο Κυκλόφορου Ενεργητικού (Δ1+ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>65.028,77</b>			
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>				<b>A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού				3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού		
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>				<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>485.168,60</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+A)</b>		<b>485.168,60</b>

Σημείωση: οι αξίες των διαμερισμάτων είναι οι αντικειμενικές.