



ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό 25/2015 πρακτικό συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης : 441 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Έγκριση οικονομικού -ταμειακού απολογισμού - ισολογισμού οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος "ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ" που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

Σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α') συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 71.499/16.12.2015 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α' /07.06.2010).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 402/07.09.2014 & 558/27.11.2015), βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Γκούμας Βασίλειος (Λάκης)
4. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
5. Λιάκος Ευθύμιος (Θέμης)
6. Καραπάτσιος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σιώμος Νικόλαος
2. Μαλούτας Λάζαρος
3. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α') ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παρακάτω 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Στο με αριθμ. πρωτ. 4009 (75241/10) 30.03.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα παρακάτω : "...2. Σε ότι αφορά τη διαχείριση των ανωτέρω ιδρυμάτων και των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης, αρμόδιο όργανο να αποφανθεί είναι η οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία αποτελεί αρμόδιο όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010...."

Στο άρθρο 59 του Ν. 4182/2013 "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις" αναφέρονται τα παρακάτω :

1. Τα ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην αρμόδια αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό. Συντάσσουν επίσης ανά διετία σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας.

2.«Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων και εξόδων των ιδρυμάτων, καθώς και ο ισολογισμός τους συντάσσονται με βάση τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 73.» [1] Αν εκτελούνται περισσότεροι σκοποί, εμφανίζονται στον προϋπολογισμό σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Μαζί με τον απολογισμό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισμός της περιουσίας του ιδρύματος, στον οποίο περιλαμβάνεται η γενική κατάσταση του ενεργητικού και παθητικού κατά τη λήξη του οικονομικού έτους και όλες οι μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, που αναγράφονται σε ιδιαίτερες απολογιστικές καταστάσεις. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, εφόσον υπάρχει και αποστέλλονται για ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής. Η παράλειψη ανάρτησης στο διαδίκτυο αποτελεί παράβαση υποχρέωσης, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 71.

3.Η οικονομική διαχείριση των ιδρυμάτων είναι ετήσια και συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Για ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων μπορεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής να ορίζεται διαφορετική διαχειριστική περίοδος, αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι.

Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, ο δε απολογισμός μαζί με τον ισολογισμό μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του. Αν διαπιστώνεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή άρνηση υποβολής των ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών, η αρμόδια αρχή εκδίδει άμεσα και κοινοποιεί ειδοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία υπάρχουν καταθέσεις των ιδρυμάτων, τα οποία υποχρεούνται να αρνούνται την απόδοση των καταθέσεων, όπως και την εκτέλεση εντολής πληρωμής σε βάρος των καταθέσεων αυτών, ευθύνονται δε έναντι του ιδρύματος για κάθε ζημιά, που υπέστη από την παράλειψή τους. Την αγωγή στην περίπτωση αυτή μπορεί να εγείρει και το Δημόσιο.

4.Οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί εγκρίνονται με πράξη της αρμόδιας αρχής. Με την πράξη έγκρισης επιτρέπεται η τροποποίηση των ποσών των εσόδων και εξόδων που αναγράφονται στον προϋπολογισμό ή η εγγραφή νέων εσόδων και εξόδων για λόγους νομιμότητας ή συμφωνίας με τους ορισμούς ή το σκοπό της συστατικής πράξης ή αν οι δαπάνες κρίνονται υπερβολικές σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα διατιθέμενα για την εκπλήρωσή του ποσά, οπότε τα τελευταία περικόπτονται στο εύλογο μέτρο. Μέχρι την έγκριση, η διοίκηση των εσόδων και εξόδων του ιδρύματος ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό, που εγκρίθηκε το προηγούμενο έτος. Αν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του και η διοίκηση των εσόδων και εξόδων δεν μπορεί να ενεργηθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται η έγκριση του νέου προϋπολογισμού από την αρμόδια αρχή.

5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες κατάρτισης των προϋπολογισμών και απολογισμών, του περιεχομένου τους, των δικαιολογητικών που υποβάλλονται και των βιβλίων, που τηρούνται από τα ιδρύματα, του τρόπου πληρωμής των εξόδων των ιδρυμάτων και είσπραξης των εσόδων τους και λοιπών συναφών ζητημάτων.

6.

7.Οι διατάξεις του παρόντος και του επομένου άρθρου εφαρμόζονται και επί των περιουσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 50. Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός.

8....."

Άρθρο 50



2.Περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης, αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης...."

Στο από 30.11.2015 υπηρεσιακό σημείωμα με θέμα «Έγκριση οικονομικού και ταμειακού απολογισμού έτους 2014» της Γραμματείας του Κληροδοτήματος "ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ" που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης αναφέρονται τα παρακάτω : «.. Σας στέλνω την εισηγητική έκθεση οικονομικού - ταμειακού απολογισμού του κληροδοτήματος Χρήστου Μανώλη 2014 και παρακαλώ για λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.....».

Ήτοι αναλυτικά :

ΚΑ. Ο. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 0111.001

ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩ ΘΗΚΑΝ	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ- 80 Τ.Μ. ΑΔΕΙΑ ΠΟΛ. ΓΡ. ΘΕΣΣ/ΚΗΣ 244/1957 ΜΕ ΑΣΑΝΣΕΡ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ	Κατά τη διάρκεια του 2014 παρέμεινε κενό. Παρότι έγιναν οι προβλεπόμενες ενέργειες δεν εκμισθώθηκε. Αριθμός αποφάσεων Ο.Ε : 242 / 2013 & : 246 / 2013 & 226/2014				

2) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 0111.002

ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩ ΘΗΚΑΝ	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 14 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ-114 Τ.Μ. ΑΔΕΙΑ ΠΟΛ. ΓΡ. ΘΕΣΣΑΛ 18/1939 ΧΩΡΙΣ ΑΣΑΝΣΕΡ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΣΟΜΠΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ					
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ	Από 01 Νοεμβρίου 2013 και σε όλη τη διάρκεια του 2014 παρέμεινε κενό. Παρότι έγιναν οι προβλεπόμενες ενέργειες δεν εκμισθώθηκε. Αριθμός αποφάσεων Ο.Ε : 226/2014				

3) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 0111.003

ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΗ ΚΑΝ	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑ ΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙ ΠΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55 ΤΜ Ημιυπόγειο χωρίς ρεύμα	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ	Κατά τη διάρκεια του 2014 παρέμεινε κενό. Είναι ακατάλληλο προς εκμίσθωση και χρειάζεται μεγάλο ύψος δαπάνης για να διαμορφωθεί προς χρήση.				

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑ 01	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΗ ΚΑΝ	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑ ΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙ ΠΟ
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

02-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :

0211: ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΦΟΡΑ	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΗ ΚΑΝ	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑ ΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙ ΠΟ
ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡ 860 -00-2002-022042 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στις 09-12-2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 41.384,02 €	1.489,82	13,79	13,79	1.476,03	0,00
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡ ΛΟΓ 011 37754047704	104,08	14,52	14,52	89,56	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	1.593,9	28,31	28,31	1.565,59	0,00



ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ	<p>A) ALPHA Τράπεζα προθεσμιακή κατάθεση: Αρνητική διαφορά οφειλόμενη στο γεγονός ότι το επιτόκιο υπολογισμού είναι πολύ μικρότερο από αυτό που είχε συμφωνηθεί (επιτόκιο 3,6%) με την Συνεταιριστική Τράπεζα (41.384,02 X 3,6%= 1489,82). Η ALPHA τράπεζα δεν τήρησε τη συμφωνία. Η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ο.Ε. και της Νομικής Υπηρεσίας να διεκδικήσει τη διαφορά.</p> <p>B) ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα : Αρνητική διαφορά οφειλόμενη στο γεγονός ότι το επιτόκιο μειώθηκε από 1,0408% προ φόρων σε 0,17%.</p>
----------------------	---

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑ Ο	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΗ ΚΑΝ	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑΚ ΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠ Ο
ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ 01 &02)	6.593,90	28,31	28,31	6.565,59	0,00

03-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :

0311: ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΑ ΕΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΦΟΡΑ ΟΦΕΙΛΕΣ Π.Ο.Ε. ΜΙΣΘΩΤΗ	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΗ ΚΑΝ	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑΚ ΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙ ΠΟ
ΙΛΙΑ VINCANI ΑΦΜ: 111823209 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 14 -4 ^ο ΟΡΟΦΟΣ-	2.579,50	2.579,50	0,00	0,00	2.579,50
ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΦΜ: 067740150 ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ Η 6 ^ο ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΩΣ 15-05- 2012	2.369,60	2.369,60	0,00	0,00	2.369,60
ΣΥΝΟΛΑ	4.949,10	4.949,10	0,00	0,00	4.949,10



ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ	<p>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΛΙΑ VINCANI : Χρήση 2012 . Όφειλε στις 31-12-2012 : 2.166,00€ πλήρωσε κατά τη διάρκεια του 2013 :1.670,00€ με καταθέσεις στην Εθνική τράπεζα. Υπόλοιπο 496,00€ Χρήση 2013 : δέκα μήνες χ 306,00€ /μήνα=3.060,00€ Σύνολο οφειλών 3.556,00€ . Με την απόφαση 289/25-10-2013 της Οικονομικής Επιτροπής συμφηφίσαμε με ενοίκια συνολικό ποσό ΕΕΤΗΔΕ ετών 2011, 2012 και ΕΕΤΑ Α΄ δόσης 2013: 976,50€. Εισπρακτέο υπόλοιπο 2.579,50€ το οποίο βεβαιώθηκε προς είσπραξη το 2014</p>
	<p>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ : Χρήση 2011: οφείλει 741,60€. Το ποσό αφορά τη διαφορά της μείωσης του ενοικίου(412-329,60=82,40x12=741,60), στην οποία προχώρησε η Ο.Ε από 01-04-2011 .(αα 167/27-07-2012)και που δεν ενέκρινε η Α.Δ .Η..Δ..Μ. (απ 6420/362/13-12-2012) για την οποία ενημερώθηκε η μισθώτρια . Η διαφορά αυτή βεβαιώθηκε τα έτη 2012-2013-2014 ωστόσο αν και επιδιώχθηκε δεν εισπράχθηκε ούτε το 2014 και συμπεριλαμβάνεται ως εισπρακτέα απαίτηση στο 2015</p>

04-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4214: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ΑΡΘΡΟΥ 51 Ν 4021/2011 ΕΤΩΝ 2011 & 2012 & ΕΕΤΑ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α7 ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΟΣ 4152/2013 ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54622 6 ^{οο} ΟΡΟΦΟΣ-80 Τ.Μ. ΑΔΕΙΑ ΠΟΛ. ΓΡ. ΘΕΣΣΑΛ 244/1957	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 2 20025781-01 6 - Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 ^{οο} ΟΡΟΦΟΣ-114 Τ.Μ.	976,50 306,00	0,00 0,00	0,00 0,00	976,50 306,00	0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΑ	3.202,50	0,00	0,00	3.202,50	0,00



<p>ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ</p> <p>ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</p>	<p>Ενέργειες που έγιναν για να εισπραχτούν τα ποσά από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κοζάνης: Υποβλήθηκαν για κάθε ένα έτος από το Δήμο Κοζάνης για λογαριασμό του Κληροδοτήματος οι αιτήσεις 37815-37814-37813/23-10-2014 αντίστοιχα για τη διαγραφή των βεβαιωμένων ποσών και την επιστροφή αυτών που πληρώθηκαν. Σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο του 2015 διαγράφηκαν βεβαιωμένα ποσά 640,00-640,00 & 540,00€ αντίστοιχα για κάθε έτος. Επεστράφησαν δε στο Δήμο Κοζάνης τα ποσά που ήταν πληρωμένα 640,00€ για το 2011 και 256,00€ για το 2012 σύνολο 896,00€, τα οποία πρέπει να αποδώσει στο κληροδότημα. Δεν βεβαιώθηκαν εντός του 2014 διότι οι αποφάσεις της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης βγήκαν εντός του 2015 και θα βεβαιωθούν εντός αυτού. Στον προϋπολογισμό του 2015 εμφανίζονται ως απαιτήσεις.</p>
<p>ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΒΩΛΟΥ 14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</p>	<p>Δεν έγιναν ενέργειες για να διαγραφούν τα 306,00 € και να εισπραχτούν τα 976,50 € από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, καθώς δεν είχαμε εντός του 2014 τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Στον προϋπολογισμό του 2015 εμφανίζονται ως απαιτήσεις.</p>

05-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :

0511: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΦΟΡΑ	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΗΚ ΑΝ	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑ ΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙ ΠΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡ ΛΟΓ 011 37754047704	15.286,83	15.286,83	15.286,83	0,00	0,00
ΣΤΙΣ 31-12-2013 ΥΠΗΡΧΑΝ: 15.286,83					
ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡ 860 -00- 2002-022042 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στις 09-12- 2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 41.384,02€	41.384,02	41.384,02	41.384,02	0,00	0,00
ΜΕΤΡΗΤΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΙΣ 31-12-2013	206,32	206,32	206,32	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ	56.877,17	56.877,17	56.877,17	0,00	0,00
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ	Δεν υπάρχουν διαφορές				

Σημείωση : στο ποσό των καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας της 1ης Ιανουαρίου 2014 περιλαμβάνεται και το ποσό των 616,96 €, το οποίο αφορά σε εκδοθείσες επιταγές του 2013 , σε εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων του 2013, οι οποίες επιταγές εξοφλήθηκαν εντός του



Γανουαρίου & Φεβρουαρίου του 2014. Οι επιταγές αυτές και τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα είναι τα παρακάτω:

αα	Χρήματ . Ένταλμα	Ποσό €	Επιταγή Νο	Ημέρα εμφάνισης στην τράπεζα
1	11/20-12-2013	86,10	32340358/20-12-2013	24-01-2014
2	10/20-12-2013	73,90	32340359/20-12-2013	24-01-2014
3	06/20-12-2013	42,44	32340354/20-12-2013	27-01-2014
4	05/20-12-2013	46,13	32340353/20-12-2013	27-01-2014
5	09/20-12-2013	77,49	32340356/20-12-2013	27-01-2014
6	08/20-12-2013	61,50	32340355/20-12-2013	27-01-2014
7	07/20-12-2013	79,70	32340357/20-12-2013	27-01-2014
8	04/20-12-2013	55,10	32340352/20-12-2013	28-01-2014
	03/20-12-2013	40,59	32340351/20-12-2013	29-01-2014
	01/20-12-2013	20,11	32340349/20-12-2013	29-01-2014
	02/20-12-2013	33,90	32340350/20-12-2013	04-02-2014
	Σύνολα	616,96		

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑ 0,2,3,4,5	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΗΚ ΑΝ	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ Π-Β	ΕΙΣΠΡΑ ΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙ ΠΟ
	71.622,67	61.854,58	56.905,48	9.768,09	4.949,10

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2014

ΑΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛ	ΒΕΒΑΙΩ ΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Σ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΠΟΣΟ
01	0111	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02	0211	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.593,90	28,31	28,31	0,00
03	0311	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Π.Ο.Ε	4.949,10	4.949,10	0,00	4.949,10
04	4214	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ΑΡΘΡΟΥ 51 Ν 4021/2011 ΕΤΩΝ 2011& 2012 & ΕΕΤΑ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α7 ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΟΣ 4152/2013 ΕΤΟΥΣ 2013	3.202,50	0,00	0,00	0,00



05	511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	56.877,17	56.877,17	56.877,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ	71.622,67	61.854,58	56.905,48	4.949,10

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2014

ΑΑ	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΒΕΒΑΙΩ ΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΠΟΣΟ
	0111		5.000,00	0,00	0,00	0,00
01		ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ				
	0211		1.593,90	28,31	28,31	0,00
02		ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ				
	0311		4.949,10	4.949,10	0,00	4.949,10
03		ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Π.Ο.Ε				
	4214		3.202,50	0,00	0,00	0,00
04		ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ΑΡΘΡΟΥ 51 Ν 4021/2011 ΕΤΩΝ 2011 & 2012 & ΕΕΤΑ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α7 ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΟΣ 4152/2013 ΕΤΟΥΣ 2013				
	511		56.877,17	56.877,17	56.877,17	0,00
05		ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ		71.622,67	61.854,58	56.905,48	4.949,10

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

ΑΑ	ΠΑΡΑΣΤΑΤ ΙΚΟ No - Ημερομηνία	ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ ΚΟΥ	ΠΟΣΟ €	Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΦΟΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩ ΘΗΚΕ	ΕΝΤΑΛΜΑ No/ ημερομ.
1	29-01-2014	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Σ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤ ΗΣ ΑΛΕΞ	33,50	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-09-2013 ΕΩΣ 31-12-	10-6274	ΝΑΙ	1/29-01- 2014



		ΣΒΩΛΟΥ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ		2013 ΗΜΙΥΠΟΓΕΙ ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ ΑΤΟΣ ΑΛΕΞ ΣΒΩΛΟΥ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ			
2	ΑΕΔ /30-01- 2014	ΜΑΘΗΤΕΣ	4800,00	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕ Σ ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011- 2012 (16 X 300,00)	00-6433	ΝΑΙ	2/30-01- 2014
3	ΤΙΜ 131/30- 01-2014	ΠΑΛΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙ Ο ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΦΜ 092154910	45,00	ΕΞΟΔΑ (ΤΥΡΟΠΙΤΑΚ ΙΑ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕ Σ) ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗ 30-01-2014	00-6443	ΝΑΙ	3/02-02- 2014
4	ΑΛΠ 26/30-01- 2014	ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΦΜ 046659045	52,50	ΕΞΟΔΑ - ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗ 30-01-2014	00-6443	ΝΑΙ	4/02-02- 2014
5	ΑΛΠ 11/30- 01-2014	ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛ ΕΙΟ ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΦΜ	3,70	ΕΞΟΔΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗ 30-01-2014	00-6443	ΝΑΙ	5/02-02- 2014
6	ΤΙΜ 269/01-02- 2014	ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΩΝ Γ ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛ ΕΙΟ ΑΙΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΦΜ : 09949896	140,00	ΕΞΟΔΑ (ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣ ΕΤΕΣ ΚΛΠ) ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗ 30-01-2014	00-6443	ΝΑΙ	6/02-02- 2014
7	Λ.Φ.Α. 14280087/1 5-04-2014	ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ	34,50	ΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 06-02 ΕΩΣ 04-04-2014	10-6272	ΟΧΙ	-----



		099771679		ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ			
8	ΕΚΚΑΘ ΛΟΓ 0013421817 /16-04-2014	ΔΕΗ ΑΕ ΑΦΜ 090000045	7,60	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ Η ΠΕΡΙΟΔΟΥ 14-12-2013 ΕΩΣ 14-04- 2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	10-6273	ΟΧΙ	-----
9	ΛΟΓ ΑΚΝ 15520165/0 5-05-2014	ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ0945490 11	10,00	ΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ ΗΣ ΑΠΟ 21- 12-2013 ΕΩΣ 20-04-2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΑΛ ΣΒΩΛΟΥ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	10-6271	ΟΧΙ	-----
10	Λ.Φ.Α. 14452612/1 6-06-2014	ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ 099771679	20,40	ΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 05-04 ΕΩΣ 07-06-2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	10-6272	ΟΧΙ	-----
11	ΛΟΓ ΕΝΑΝΤΙ 0020347848 /13-06-2014	ΔΕΗ ΑΕ ΑΦΜ 090000045	44,00	ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 14-04-2014 ΕΩΣ 13-06- 2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	10-6273	ΟΧΙ	-----
12	ΕΚΚΑΘ ΛΟΓ 0028486047	ΔΕΗ ΑΕ ΑΦΜ	42,33	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ Η ΠΕΡΙΟΔΟΥ	10-6273	ΟΧΙ	-----



	/18-08-2014	090000045		14-04-2014 ΕΩΣ 14-08-2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ			
13	ΤΠΥ 8653/27- 08-2014	ΡΗΓΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 5 ΚΟΖΑΝΗ ΑΦΜ 020761130	79,70	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΟΥ- ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗ ΜΑΤΟΣ	10-6461	ΝΑΙ ΑΕ 5967/ 27-08- 2014	7/27-08- 2014
14	ΚΑΤ 31-08- 2014	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤ ΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙ ΚΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	103,13	ΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ ΤΩΝ 01-01- 2014 ΕΩΣ 31-08-2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	10-6274	ΟΧΙ	-----
15	ΚΑΤ 31- 08- 2014	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Σ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤ ΗΣ ΑΛΞΕ ΣΒΩΛΟΥ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	64,00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-01-2014 ΕΩΣ 31-08- 2014 ΗΜΙΥΠΟΓΕΙ ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ ΑΤΟΣ ΑΛΞΕ ΣΒΩΛΟΥ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	10-6274	ΟΧΙ	-----
16	ΑΚΝ 16042915/0 8-09-2014	ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ0945490 11	10,00	ΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ ΗΣ ΑΠΟ 21- 04 ΕΩΣ 20- 08-2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΑΛ ΣΒΩΛΟΥ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ	10-6271	ΟΧΙ	-----



17	Λ.Φ.Α. 14629420/1 5-10-2014	ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ 099771679	-134,76	ΚΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 06- 04-2012ΕΩΣ 09-10-2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	10-6272	ΟΧΙ	-----
18	ΕΚΚΑΘ.ΛΟΓ 0044087792 /17-12-2014	ΔΕΗ ΑΕ ΑΦΜ 090000045	43,00	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣ Η ΠΕΡΙΟΔΟΥ 14-08-2014 ΕΩΣ 15-12- 2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΕΓΝΑΤΙΑΣ 130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	10-6273	ΟΧΙ	-----
19	ΑΚΝ 16562767/3 1-12-2014	ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ0945490 11	11,00	ΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ ΗΣ ΑΠΟ 21- 08 ΕΩΣ 20- 12-2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α ΑΛ ΣΒΩΛΟΥ 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ	10-6271	ΟΧΙ	-----
		ΣΥΝΟΛΑ	5.409,60				

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014



ΑΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠ/Σ ΜΟΥ- ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ & ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΜΗ ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ - ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
01	00-6332	ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 51 Ν 4021/2011 ΔΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011-2012	1.330,00	0,00	0,00	0,00
02	00-6433	ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ -ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ -ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ	4.979,36	4.800,00	4800,00	0,00
03	00-6443	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗ	300,00	241,20	241,20	0,00
04	00-6515	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	30,00	0,00	0,00	0,00
05	00-6821	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	50,00	0,00	0,00	0,00
06	10-6111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	350,00	0,00	0,00	0,00
07	10-6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00
08	10-6271	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ)	271,00	31,00	0,00	31,00
09	10-6272	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	200,00	-79,86	0,00	-79,86
10	10-6273	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	190,00	136,93	0,00	136,93
11	10-6274	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	421,50	200,63	33,50	167,13
12	10-6461	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	200,00	79,70	79,70	0,00
13	10-6462	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞ	600,00	0,00	0,00	0,00
14	10-6463	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	300,00	0,00	0,00	0,00
15	10-6464	ΕΞΟΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	392,67	0,00	0,00	0,00
16	10-6465	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 5 ΤΟΙΣ ΧΙΛΙΟΙΣ (0,5%) ΥΠΕΡ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	32,97	0,00	0,00	0,00
17	10-6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	100,00	0,00	0,00	0,00
18	8242	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	800,00	0,00	0,00	0,00
19	9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	60.575,17	0,00	0,00	0,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	71.622,67	5.409,60	5154,40	255,20

Γ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2014



ΑΑ	Διαφορά Εισπράξεων Εσόδων και Πληρωμών Δαπανών. 56.905,48 (56.877,17+28,31)-5.154,40-616,96€ =51.134,12 Το ποσό αυτό στις 31-12-2014 βρίσκεται :	Ποσό
01	ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡ. ΛΟΓ. 011 37754047704-	9.684,39
02	ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡ 860 - 00-2002-022042 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στις 09-12-2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ	41.397,81
03	ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ	51,92
	Χρηματικό Υπόλοιπο	51.134,12

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης			
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			
Ενσώματες ακινητοποιήσεις:			
Γήπεδα - Οικόπεδα			
Κτίρια : Διαμερισμα Εγνατίας 130 Θεσσαλονίκη	138.600,00		138.600,00
Διαμερισμα Αλεξάνδρου Σβώλου 14	190.789,83		190.789,83
Διαμερισμα Αλεξάνδρου Σβώλου 6	90.750,00		90.750,00
Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός			
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	420.139,83		420.139,83
Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:			
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			420.139,83
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Αποθέματα:			
Απαιτήσεις:			
Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.			4.949,10
Προκαταβολές σε Προμηθευτές			
Επιβαλλόμενες-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ			1.872,25
Λογαρ. Διαχειρίσεως			
Χρεόγραφα			
Μετοχές			
Διαθέσιμα			
Ταμείο Μετρητά			51,92
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			51.082,20
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			57.955,47
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			478.095,30



(B+Γ+Δ+Ε)			
Σημείωση: οι αξίες των διαμερισμάτων είναι οι αντικειμενικές.			

A.		ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	I.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
		1. Καταβεβλημένο	476.860,85
	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 (AI+AIIII+AIIV+AV+AVI)	476.860,85
Γ.		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
	I.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:	
		2. Δάνεια τραπεζών	
		8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
		1. Προμηθευτές	
		2. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	
		3. Εγγυήσεις ενοικίων προς επιστροφή	800,00
		4. Κοινόχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα	255,20
		5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ	179,25
		6. Οφειλομενες Αμοιβές σε τρίτους	
		11. Οφειλομενες Υποτροφίες σε μαθητές	
		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	1.234,45
Δ.		ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
		3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού	
		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	478.095,30

Παρακαλώ για την έγκριση του...»



Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκρίνουμε τον οικονομικό - ταμειακό απολογισμό- ισολογισμό οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος "ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ" που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1) του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ 87/ τ. Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 και 50 (παρ. 2) του Ν. 4182/2013 "Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 185/τ.Α' 10.09.2013).
3. Το με αριθμ. πρωτ. 4009 (75241/10) 30.03.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τον οικονομικό και ταμειακό απολογισμό εσόδων & εξόδων οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος "ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ".
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον οικονομικό - ταμειακό απολογισμό -ισολογισμό οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος "ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ" που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.dianveia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **441 / 2015**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

(Τ.Υ)

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

Βαλαής Γεώργιος
Γκούμας Βασίλειος (Λάκης)
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Λιάκος Ευθύμιος (Θέμης)
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 21 Δεκεμβρίου 2015

Ο Γραμματέας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ΙΟΑΝΝΙΣ GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2015.12.29 16:00:38 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης