

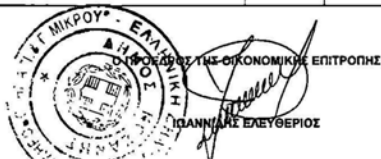
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΣΥΡΔ	ΕΞΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΣΥΡΔ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
				(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΣΙΖΗΝΤΑ)					(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ)
1	Πρόσοδοι από μισθώματα των ακινήτων	18.600,00	4.000,00	14.600,00	1α	Οικονομική βοήθεια απόρων κορασιδών 2014	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Τόκοι καταθέσεων	172,68	114,98	57,70	1β	Οικονομική βοήθεια απόρων κορασιδών 2015	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Χαρτόσημο Ογα χαρτοσήμου	324,00	0,00	324,00	1γ	Οικονομική βοήθεια απόρων κορασιδών 2016	30.000,00	0,00	30.000,00
					2	Αμοιβή δικηγόρου & δικαστικά έξοδα	2.500,00	0,00	2.500,00
					3	Δημοσιεύσεις -Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00
					4	Επισκευή -συντήρηση κτηρίων ακινήτων	15.000,00	0,00	15.000,00
					5	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	15,00	1.985,00
					6	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	0,00	1.000,00
					7	Χαρτόσημο για ΟΓΑ μισθωμάτων 2015			0,00
					8	ΕΝΦΙΑ ακινήτων Ι & Γ Μικρού οικονομικού έτους 2015	1.222,93	687,16	535,77
					9	Φόρος εισοδήματος σε τράπεζες	25,90	17,25	8,65
					10	Φόρος εισοδήματος 2015	875,94	875,94	0,00
					11	Φόρος εισοδήματος 2016	9.128,68		9.128,68
					12	Αμοιβή ενεργειακών επθεωρητών	1.500,00		1.500,00
					13	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/20132014&2015&2016	241,16		241,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		19.096,68	4.114,98	14.981,70	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		133.994,61	1.595,35	132.399,26
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		14.615,04		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 14.12.2015		129.512,97	127.697,51	1.815,46	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2016			130.217,14	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		148.609,65	131.812,49	16.797,16	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		148.609,65	131.812,49	16.797,16

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2015	127.697,51
ΕΣΟΔΑ 2016	4.114,98
ΕΞΟΔΑ 2016	1.595,35
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2016	130.217,14

Κοζάνη, 27/10/2017



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία			
	1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00			
	2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			0,00			
Γ.	ΕΝΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:						
	II.						
	1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.327.061,62		1.327.061,62			
	3. Κτήρια :	896.031,13		896.031,13			
	4.			0,00			
	5.			0,00			
	6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00			
	7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00		0,00			
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>2.223.092,75</u>	<u>0,00</u>	<u>2.223.092,75</u>			
	III.						
	1. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:						
	7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00					
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.223.092,75</u>			
A.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
	I.						
	1. Αποθέματα:						
	4.		0,00				
	II.						
	1. Απαιτήσεις:						
	1. Πελάτες - Εισπρακτικά ενόκια Π.Ο.Ε.			6.400,00			
	2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές						
	10. Επισφαλείς-Επίδοκα πελάτες και χρεώστες			0,00			
	11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ						
	12. Λογάρ. Διαχειρίσεως						
	III.						
	1. Χρεόγραφα			0,00			
	IV.						
	1. Διαθέσιμα						
	1. Ταμείο Μετρητά						
	3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			130.217,14			
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>136.617,14</u>			
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
	3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού						
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			0,00			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+A+Γ+Δ+E)			<u>2.359.709,89</u>			
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
	I.						
	1. Καταβληθέν					2.359.709,89	
	III.						
	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων					0,00	
	3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου						
	IV.						
	1. Τακτικά αποθεματικά					0,00	
	5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων						
	V.						
	1. Αποτελέσματα εις νέο:						
	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο						
	Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο					0,00	
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο						
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων						
	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου						
	VI.						
	1. Καταθέσεις μετόχων					0,00	
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV+AV+AVI)					<u>2.359.709,89</u>	
	Γ.						
	I.						
	1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:						
	2. Δάνεια τραπεζών					0,00	
	8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					0,00	
	II.						
	1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
	1. Προμηθευτές						
	2. Αποδοχές Πρωτοδικών Πληρωτές						
	3. Εγγυήσεις ενόικιων προς αποτροφή						
	4. Κανώνχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα						
	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ						
	6. Οφειλόμενες Αμοιβές σε τρίτους						
	11. Οφειλόμενες Υποτροφίες σε μαθητές						
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)					<u>0,00</u>	
A.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
	3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού					0,00	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					0,00	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)					<u>2.359.709,89</u>	

0,00
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με τα στοιχεία των γενόμενων δαπανών

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	63/13-5-2016	Πληρωμή για νομιμοποίηση αυθαιρέτου Μ. Αλεξάνδρου	16,00 €	
2	52/29-7-2016	Στην ΕΤΕ φόρος καταθέσεων Α' εξαμήνου 2016	9,18 €	
3	53/14-10-2016	Φόρος εισοδήματος 2015 για χρήση 2014	875,94 €	
4	54/14-10-2016	Φόρος ΕΝΦΙΑ 2016 για χρήση 2016	687,16 €	
5	55/14-10-2016	Στην ΕΤΕ φόρος καταθέσεων Β' εξαμήνου 2016	8,07 €	
ΣΥΝΟΛΟ:			1.595,36 €	

Κοζάνη, 27/10/2017



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με τα στοιχεία των πραγματοποιημένων εσόδων

Α/Α	Κατηγορία Εσόδων	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εκμισθώση ακινήτου Μακεδονομάχων από 1/12/2015 έως 02-02-2016	2.400,00 €	
2	Εκμισθώση ακινήτου Μακεδονομάχων από 1/3/2016 έως 30-04-2016	1.600,00 €	
3	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε Α εξαμήνου	61,17 €	
4	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε Β εξαμήνου	53,81 €	
ΣΥΝΟΛΟ:		4.114,98 €	

Κοζάνη, 27/10/2017



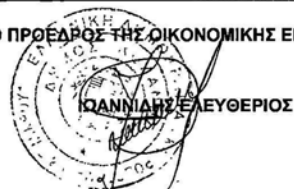
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ
Από εκμισθώσεις	4.000,00	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	15,00
Τόκοι καταθέσεων	114,98	ΕΝΦΙΑ Ακινήτων Ι & Γ Μικρού 2016	687,16
		Φόρος εισοδήματος 2015	875,94
		Φόρος καταθέσεων Ε.Τ.Ε εισοδήματος 2016	17,25
Σύνολο εσόδων:	4.114,98	Σύνολο εξόδων:	1.595,35
Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2015	127.697,51	Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2016	130.217,14
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	131.812,49	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	131.812,49

Κοζάνη, 27/10/2017

Ο ΠΡΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ



ΕΚΘΕΣΗ

Επί των αποκλίσεων του προϋπολογισμού

ΕΣΟΔΑ

1. Τα έσοδα από εκμισθώσεις των ακινήτων ως εξής :
 2. α) Για το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 5400,00 €, το οποίο δεν έχει εισπραχθεί καθότι το κατάστημα δεν έχει εκμισθωθεί .
 - β) Για το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου είχε προϋπολογισθεί το ποσό των 3600 €, το οποίο δε έχει εισπραχθεί καθότι το κατάστημα δεν έχει εκμισθωθεί .

Το χαρτόσημο των 324,00 € αντιστοιχεί στα μισθώματα που έχουν προϋπολογισθεί για τα ανωτέρω ακίνητα τα οποία δεν εκμισθωθεί.
 - γ) Για το κατάστημα το οποίο βρίσκεται επί της οδού επί της οδού Μακεδονομάχων και Καρακάση η γενική ισότητα των φύλων που είναι εκμισθωμένο το κατάστημα έχει καταβάλλει το ποσό των 4.000 ευρώ που αφορούν το διάστημα από 1/12/2015 – 30/4/2016 και υπολείπεται το ποσό των 6.400,00 € που αντιστοιχεί στο διάστημα από 1/5/2016 έως 31/12/2016 .
3. Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων υπολείπονται κατά 57,70 €.

ΕΞΟΔΑ

1. Το 2012 έγινε διαγωνισμός για την εκπλήρωση του σκοπού του Κληροδοτήματος και εγκρίθηκε από την Περιφέρεια για 3 δικαιούχους με προϋπολογισθέν ποσό 22843,92 €, με την προϋπόθεση να τελέσουν γάμο εντός διετίας. Έχει παρέλθει ήδη ο χρόνος χωρίς οι υποψήφιοι να τελέσουν γάμο .
 - 1β. Τα ποσά των 50.000,00 € και 20.000€ που αφορούν την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος γάμου απόρων κορασίδων για τα έτη 2014 & 2015 & 2016 αντίστοιχα πλεονάζουν.
- Η διαδικασία για το ανωτέρω βοήθημα, έγινε με την 34398/24-6-2015 Αναλυτική Προκήρυξη και υποβλήθηκαν τρεις αιτήσεις .
- Με την 636/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των τριών υποψηφίων που υποβλήθηκαν διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης.
- Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με την 36078/16-3-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.

2. Τα έξοδα για αμοιβή δικηγόρου και δικαστικά δεν πραγματοποιήθηκαν γιατί δεν προέκυψε ανάγκη.
3. Δημοσιεύσεις- Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων δεν πραγματοποιήθηκαν γιατί δεν προέκυψε ανάγκη.
4. Δεν πραγματοποιήθηκαν έξοδα για επισκευή και συντήρηση ακινήτων.
- 5.. Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως υπολείπονται κατά 1985,00
6. Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία δεν πραγματοποιήθηκαν γιατί δεν προέκυψε ανάγκη.
8. ΕΝΦΙΑ 2016 υπολείπεται κατά 535,77
9. Ο φόρος καταθέσεων υπολείπεται κατά 8,65 €.
10. Φόρος εισοδήματος 2016 υπολείπεται κατά 9.128,68
12. Αμοιβη ενεργειακών επιθεωρητών δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν προέκυψε ανάγκη.
13. Η παρακράτηση 5% για τα έτη 2013,2014,2015,2016 ποσού 241,16 δεν έχει αποδοθεί.

Κοζάνη, 27/10/2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

