

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ή ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΔΕΛΒΙΖΗ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤ Α	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	12.600,00	12.600,00	12.600,00	7.380,00
0211.01	Τόκοι καταθέσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,51
4123.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Κατάθεση ποσού από τον Δήμο για την απόδοση κατασχεθέντος ποσού	0,00	0,00	0,00	68.972,95
	ΕΣΟΔΑ 2017	14.600,00	14.600,00	14.600,00	76.365,46
	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2016	180.000,00	180.000,00	180.000,00	113.777,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017	194.600,00	194.600,00	194.600,00	190.143,07

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤ Α	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00.6111	Αμοιβές Νομικών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.617	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές Υπηρεσίες με	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.6463	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6525	Αμοιβές και Προμήθειες τραπεζών	500,00	500,00	500,00	0,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	200,00	200,00	200,00	0,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
15.6273	Δαπάνες σύνδεσης των ακινήτων του Κληροδοτήματος με τη Δ.Ε.Π.Α. και τη Δ.Ε.Η.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6277	Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π. κενών διαμερισμάτων και Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Βελβεντού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7331.01	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15.7331.02	Αποκατάσταση Καθολικού Ιερού Ναού Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
15.7411.01	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου "Αποκατάσταση Καθολικού Ιερού Ναού Ι.Μ. Αγίας Τριάδας".	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7412.01	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Μ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15.7412.02	Σύνταξη μελέτης θέρμανσης Ιερού Ναού Ι.Μ. Αγίας Τριάδας"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8114.01	Παρακράτηση 5% για έσοδα 2013	31,19	31,19	31,19	0,00
8114.02	Παρακράτηση 5% για έσοδα 2014	27,15	27,15	27,15	0,00
8114.03	Παρακράτηση 5% για έσοδα 2015	27,74	27,74	27,74	0,00
8114.04	Παρακράτηση 5% για έσοδα 2016	73,00	73,00	73,00	0,00

8242.01	Φόρος - χαρτόσημο (συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι τόκων)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,88
8242.02	ΕΝΦΙΑ Κ.Λ.Π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΕΞΟΔΑ 2017	109.359,08	109.359,08	109.359,08	1,88
	Αποθεματικό	85.240,92	85.240,92	85.240,92	190.141,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017	194.600,00	194.600,00	194.600,00	190.143,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017		76.365,46
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		113.777,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017		190.143,07
ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017		1,88
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2018		190.141,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017		190.143,07

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018

Κατάθεση στον λογαριασμό 526002001000029 της ALPHA BANK - Κατάστημα Σερβίων		190.133,59
Μετρητά στο Ταμείο		7,60
ΣΥΝΟΛΟ		190.141,19

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Κοσματοπούλος Αθανάσιος
Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΉ ΠΟΥΛΥΚΑΡΠΟΥ ΔΕΛΒΙΖΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. Χρήσεως 2017
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ. ΛΕΙΑ		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	I. Κεφάλαιο Εταιρικό	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				1. Καταβλημένο	411.647,34
I. Ασόματες ακινητοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				1. Τακτικό αποθεματικό	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα εις νέο	190.148,79
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων	411.647,34	0,00	411.647,34		
3γ. Λοιπές μόνιμες εργ/σεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AV)	601.796,13
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	2. Δάνεια Τραπεζών	0,00
	411.647,34	0,00	411.647,34	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
III. Συμμετοχές και άλλες μακ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις				1. Προμηθευτές	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			411.647,34	4. Προκαταβολές πελατών	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από Φόρους Τέλη	0,00
II. Απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
1. Πελάτες			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00		0,00
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	0,00
IV. Διαθέσιμα			0,00		
1. Ταμείο			7,60	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας			190.141,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Γ)	601.796,13
4. Καταθέσεις ταμειντηρίου			0,00		
			190.148,79		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			190.148,79		
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			601.796,13		

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Αθανάσιος Κοσματόπουλος
Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού