

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΗΛΗΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΗΛΗΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
				(ΠΡΟΫΠΗΛΗΤΑ μειν ΕΙΣΛΗΤΑ)					(ΠΡΟΫΠΗΛΗΤΑ μειν ΔΑΠΑΝΤΑ)
1	Πρόσοδοι από μισθώματα των ακινήτων	18.600,00	4.800,00	13.800,00	1α	Οικονομική βοήθεια απόρων κορασίδων 2015	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Τόκοι καταθέσεων	188,00	77,09	108,91	1β	Οικονομική βοήθεια απόρων κορασίδων 2016	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Χαρτόσημο Ογα χαρτοσήμου	324,00	0,00	324,00	1γ	Οικονομική βοήθεια απόρων κορασίδων 2017	40.000,00	0,00	40.000,00
	Μισθώματα από Π.Ο.Ε από 1/5/2016-31/12/2016	5.600,00	6.400,00	-800,00	2	Αμοιβή δικηγόρου & δικαστικά έξοδα	1.500,00	0,00	1.500,00
					3	Δημοσιεύσεις -Έξοδα λογιών δημοσιεύσεων	500,00	0,00	500,00
					4	Επισκευή -συντήρηση κτιρίων ακινήτων	15.000,00	0,00	15.000,00
					5	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	6,00	1.994,00
					6	Αμοιβές λογιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία	1.000,00	28,80	971,20
					7	Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών	1.500,00		1.500,00
					8	ΕΝΦΙΑ ακινήτων Ι & Γ Μικρού οικονομικού έτους 2017	687,16	687,16	0,00
					9	Φόρος εισοδήματος σε τράπεζες	18,60	11,56	7,04
					10	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/20132014&2015&2016	35,43		35,43
					11	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/20132014&2015&2016	75,34		75,34
					12	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/20132014&2015&2016	76,16		76,16
					13	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/20132014&2015&2016	93,00		93,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		24.710,00	11.277,09	13.432,91	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		142.485,69	733,52	141.752,17
					ΑΠΟΣΕΜΑΤΙΚΟ		12.395,71		12.395,71
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 14.12.2016		130.171,40	130.217,14	-45,74					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		154.881,40	141.494,23	13.387,17	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		154.881,40	733,52	154.147,88

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2016	130.217,14
ΕΣΟΔΑ 2017	11.277,09
ΕΞΟΔΑ 2017	733,52
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2017	140.760,71

Κοζάνη, 1/08/2018



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ
Από εκμισθώσεις	11.200,00	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	6,00
Τόκοι καταθέσεων	77,09	ΕΝΦΙΑ Ακινήτων Ι & Γ Μικρού 2016	687,16
		Φόρος καταθέσεων Ε.Τ.Ε	11,56
		Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαννελματία	28,80
Σύνολο εσόδων:	11.277,09	Σύνολο εξόδων:	733,52

Κοζάνη, 1/08/2018

α.α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος Κοζάνης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με τα στοιχεία των γενόμενων δαπανών

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΛΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	68/16-5-2017	Δαπάνη για λήψη των επικυρωμένων συμβολαίων 9576/9577/1977	28,80 €	
2	69/30-6-2017	Στην ΕΤΕ φόρος καταθέσεων Α' εξαμήνου 2017	6,15 €	
3	70/30-7-2017	Προμήθεια εντολής από άλλη Τράπεζα κατάθεσης ενοικίου	3,00 €	
4	71/17-7-2017	Προμήθεια εντολής από άλλη Τράπεζα κατάθεσης ενοικίου	3,00 €	
5	72/28-12-2017	Φόρος ΕΝΦΙΑ 2017	687,16 €	
6	73/31-12-2017	Στην ΕΤΕ φόρος καταθέσεων Β' εξαμήνου 2017	5,41 €	
ΣΥΝΟΛΟ:			733,52 €	

Κοζάνη, 1/08/2018



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Κοζάνης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπλ. Αξία
1.	Έξοδα ίδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00
2.	Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			0,00
Γ.	ΕΝΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:			
II.	Γήπεδα - Οικόπεδα	1.327.061,62		1.327.061,62
3.	Κτίρια :	896.031,13		896.031,13
4.			0,00	0,00
5.				0,00
6.	Έπιπλα & λοιπά Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
7.	Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Ακίνητοποιήσεων	<u>2.223.092,75</u>	<u>0,00</u>	<u>2.223.092,75</u>
III.	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.	Αποθέματα:			
1.			0,00	
4.				0,00
II.	Απαιτήσεις:			
1.	Πελάτες -Εισπρακτικά ενόσια Π.Ο.Ε.			
2.	Προκαταβολές σε Προμηθευτές			
10.	Επιβαλλόμενες-Επιδικού πελάτες και χρεώστες		0,00	
11.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ			
12.	Λογ. Διαχειρίσεως			
III.	Χρεόγραφα			
1.	Μετοχές			0,00
IV.	Διαθέσιμα			
1.	Ταμείο Μητρώτα			
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			140.760,71
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>140.760,71</u>
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3.	Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού			
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.363.853,46</u>

A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1.	Καταβληθέν	2.363.853,46
II.	Διαφορές Αναπροσαρμογής:	
2.	Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00
3.	Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου	
IV.	Αποθεματικά κεφάλαια:	
1.	Τακτικό αποθεματικό	0,00
5.	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	
V.	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	
VI.	Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
1.	Καταθέσεις μετόχων	0,00
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	<u>2.363.853,46</u>
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:	
2.	Δάνεια τραπεζών	0,00
8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00
II.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1.	Προμηθευτές	
2.	Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	
3.	Εγγυηθείσες εισοδήματα προς επιστροφή	
4.	Κονόχρηστα Διαμερισμάτων ασφαλιμένα	
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>
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3.	Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού	0,00
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>2.363.853,46</u>



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με τα στοιχεία των πραγματοποιημένων εσόδων

Α/Α	Κατηγορία Εσόδων	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εκμισθώση ακινήτου Μακεδονομάχων από 1/5/2016 έως 31-12-2016	6.400,00 €	
2	Εκμισθώση ακινήτου Μακεδονομάχων από 1/1/2017 έως 30-06-2017	4.800,00 €	
3	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε Α εξαμήνου	41,01 €	
4	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε Β εξαμήνου	36,08 €	
ΣΥΝΟΛΟ:		11.277,09 €	

Κοζάνη, 1/08/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΒΑΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχιδημάρχος Κοζάνης