



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΕΙΟΥ**

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών
Δυτ. Μακεδονίας
Παραλήφθηκε την 9-7-2021
Αριθ. Πρωτ. 79501

Βελβεντό, 30 Ιουνίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 2064

Ταχ. Δ/ση : Αγίας Τριάδας 21
Τ.Κ.-Πόλη : 504 00 - Βελβεντό
Πληροφορίες : Ιωάν. Στεργιόπουλος
Τηλέφωνο : 2464 350305
E-mail : i.stergiouopoulos@velvento.eu

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Δ/ση Κοινωφελών Περιουσιών
Γραφείο Κοινωφελών Περιουσιών
Δυτικής Μακεδονίας
Ζ.Ε.Π. Κοζάνης 50100 Κοζάνη**

**ΘΕΜΑ: Υποβολή απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 του
Κληροδοτήματος «Ζήνων Ι. Παπαναστασίου», Δήμου Βελβεντού.**

Σας υποβάλλουμε την αριθ. 61/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού σε τρία (3) αντίτυπα, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αναφορικά με τον απολογισμό – ισολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Κληροδοτήματος «Ζήνων Ι. Παπαναστασίου» του Δήμου Βελβεντού.

Συνημμένα :

1. Απολογισμός εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2018.
2. Αριθμ. 64931/03-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΚΕ3ΟΡ1Γ-5ΓΧ) Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
3. Συνοπτικό Πίνακα Απολογισμού οικονομικού έτους 2018.
4. Κατάσταση συγκεντρωτική – απολογιστική των εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2018, με καταστάσεις κίνησης του λογαριασμού αριθμό 6092-121494-667 που τηρούνταν στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με δικαιούχο τον Δήμο Σερβίων-Βελβεντού.
5. Κατάσταση απολογιστική των εσόδων οικονομικού έτους 2018.
6. Κατάσταση απολογιστική των εξόδων οικονομικού έτους 2018.
7. Πίνακας Ισολογισμού έτους 2018.



Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1421.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (Ακίνητο της Κάνιγγος 17 στην Αθήνα)	78.816,00	78.816,00	78.816,00	39.911,13
1421.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (Ακίνητο Κάνιγγος 17) παρελθόντων ετών	685.210,96	685.210,96	685.210,96	110.264,73
1421.03	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	50,00	50,00	50,00	
1421.04	Χαρτόσημο & Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου, από μισθώματα παρελθόντων	20.283,03	20.283,03	20.283,03	3.969,54
1421.05	Εισπράξεις υπέρ τρίτων (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρ/μου)	2.837,38	2.837,38	2.837,38	1.401,68
1421.06	Παρακράτηση φόρου και χαρτόσημο εξεταστικών επιτροπών	2.000,00	0,00	0,00	
1421.07	Επιστροφή χρημάτων (κατάθεση ποσού από τον Δήμο για την απόδοση	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1421.08	Τόκοι Υψηρημερίας μισθωμάτων				15.688,77
1421.09	Εγγύηση σύμβασης				8.170,00
	ΕΣΟΔΑ 2018	790.197,37	788.197,37	788.197,37	179.405,85
511	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.οικον. έτους 2017	36.729,98	36.729,98	36.729,98	46.678,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2018	826.927,35	824.927,35	824.927,35	226.084,05

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
6739.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6739.02	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6739.03	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	9.500,00	0,00	0,00	0,00
6739.04	Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων αιρετών.	500,00	500,00	500,00	0,00
6739.05	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	400,00	400,00	400,00	0,00

Ε Ξ Ο Δ Α

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

A/A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	A/A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
A	A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			A	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
1	Γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια Διατηρητέο κτίριο επί της πλατείας Κάνιγγος 17 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 1.512,06 τ.μ., με έτος κατασκευής 1904 και έτος ανακατασκευής 1995-1997, σε οικόπεδο εμβαδού 295,67 τ.μ.	1.615.214,45	1.615.214,45	1	Ίδια Κεφάλαια	2.233.245,54	2.267.291,00
	ΣΥΝΟΛΟ Α	1.615.214,45	1.615.214,45	2	Υπόλοιπο σε νέα χρήση	30.304,68	46.678,20
B	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΣΥΝΟΛΟ Α	2.263.550,22	2.313.969,20
1	Χρεώστες Διάφοροι(Ενοίκια ΠΟΕ)	591.259,72	652.076,55		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΞΕΝΑ		
2	Κατασχεθέντα ποσά	26.771,37		B	ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	ΣΥΝΟΛΟ Β	618.031,09	652.076,55		ΣΥΝΟΛΟ Β	0,00	0,00
Γ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
1	Ταμείο	0,00	0,00		ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	2.263.550,22	2.313.969,20
2	Καταθέσεις όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς	30.304,68	46.678,20				
	ΣΥΝΟΛΟ Γ	30.304,68	46.678,20				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)	2.263.550,22	2.313.969,20				

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2018
 Ο Πρόεδρος
 Της Διαχειριστικής Επιτροπής

Κοσμάτοπουλος Αθανάσιος
 Δήμαρχος Σερβίων -Βελβεντού

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
6739.06	Αμοιβές και προμήθεια τραπεζών	200,00	200,00	200,00	50,00
6739.07	Πληρωμή υποτροφιών έτους 2018	71.168,00	19.688,00	19.688,00	0,00
6739.08	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6739.09	Συντήρηση και επισκευή του ακινήτου της Κάνιγγος	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6739.10	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6739.11	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) -Εργασίες	28.719,47	28.719,47	28.719,47	
6739.12	Πληρωμή υποτροφιών παρελθόντων ετών	208.336,00	208.336,00	208.336,00	168.958,00
6739.13	Φόροι - Τέλη	1.199,95	1.325,26	1.325,26	0,00
6739.14	Απόδοση φόρου και χαρτόσημο εξεταστικών επιτροπών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6739.15	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δήμου	30.194,02	30.194,02	30.194,02	0,00
6739.16	Λοιπές επιστροφές.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6739.17	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	23.179,62	23.179,62	23.179,62	
6739.18	Κατασχεθέντα Ποσά	0,00	0,00	0,00	26.771,37
	ΕΞΟΔΑ 2018	403.397,06	340.542,37	340.542,37	195.779,37
911	Αποθεματικό	423.530,29	484.384,98	484.384,98	30.304,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2018	826.927,35	824.927,35	824.927,35	226.084,05

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018		179.405,85
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		46.678,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2018		226.084,05
ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017		195.779,37
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2019		30.304,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2018		226.084,05

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019

Κατάθεση στον λογαριασμό 6092-121494-667 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30.304,68
--	-----------

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2018
 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Κοσματόπουλος Αθανάσιος
 Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού