

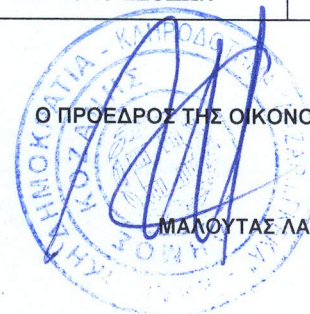
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Α/Α	Κ.Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ		Α/Α	Κ.Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
					(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΕΙΣ/ΝΤΑ)	(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)						(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)	
1	1421	Πρόσοδοι από μισθώματα των ακινήτων	13.221,60	11.644,25	1.577,35	1	6739.00	Οικ/κή βοήθεια σε άπορες οικογένειες 2019	6.000,00	6.000,00			
2	1421.01	Χαρτόσημο - ΟΓΑ	475,98	419,15	56,83	1β		Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις έτους 2006	4.417,34		4.417,34		
3	1421.02	Τόκοι καταθέσεων	132,21	2,63	129,58	2	6739.01	Δημοσιεύσεις -Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	40,92	459,08		
4	1421.03	Μισθώματα Τζάλια Αννα εκ παρελθόντων ετών	88.703,74	5.486,85	83.216,89	3	6739.02	Αμοιβή δικηγόρου & δικαστικά έξοδα	1.000,00		1.000,00		
						4	6739.03	Επισκευή-συντήρηση κτιρίων ακινήτων	1.000,00		1.000,00		
						5	6739.04	Χαρτόσημο για ΟΓΑ μισθωμάτων προηγούμενου έτους	130,05	146,41	-16,36		
						6	6739.05	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00		500,00		
						7	6739.06	ΕΝΦΙΑ ακινήτων Λαζ. Ι Γκέκα Οικ. Έτους 2019	240,57	240,57	0,00		
						8	6739.07	Φόρος καταθέσεων σε τράπεζες	13,22	0,40	12,82		
						9	6739.08	Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών	1.000,00		1.000,00		
						10	6739.10	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.500,00		2.500,00		
						11	6739.11,12,13,14,15,16,17	Παρακράτηση Ν.4182/2013,2014, 2015,2016,2017,2018	133,76		133,76		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			102.533,53	17.552,88	84.980,65	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			17.434,94	6.428,30	11.006,64		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2018			14.851,10	17.339,61	-2.488,51	Αποθεματικό			99.949,69		99.949,69		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			117.384,63	34.892,49	82.492,14	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			117.384,63	6.428,30	110.956,33		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2018	17.339,61
ΕΣΟΔΑ 2019	17.552,88
ΕΞΟΔΑ 2019	6.428,30
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2019	28.464,19

Κοζάνη, 14/12/2020



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία		
1.	Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης					
2.	Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου					
Γ.						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:						
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα					
3.	Κτίρια :	123.966,23		123.966,23		
4.						
5.						
6.	Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός					
7.	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση					
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων	<u>123.966,23</u>		<u>123.966,23</u>		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:						
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>123.966,23</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα:						
1.						
4.						
II. Απαιτήσεις:						
1.	Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.			83.216,89		
2.	Προκαταβολές σε Προμηθευτές					
10.	Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες					
11.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ					
12.	Λογαρ. Διαχειρίσεως					
III. Χρεόγραφα						
1.	Μετοχές					
IV. Διαθέσιμα						
1.	Ταμείο Μετρητά					
3.	Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			28.464,19		
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>111.681,08</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3.	Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)						
				<u>235.647,31</u>		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
1.	Καταβεβλημένο					235.000,00
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 (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)					<u>235.000,00</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ						
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:						
2.	Δάνεια τραπεζών					
8.	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις						
1.	Προμηθευτές					
2.	Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες					
3.	Εγγυησεις ενοικίων προς επιστροφή					
4.	Κοινόχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα					
5.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ					
6.	Οφειλομενες Αμοιβές σε τρίτους					
11.	Οφειλομενες Υποτροφίες σε μαθητές					
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)					
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						
3.	Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού					
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)						
						<u>235.000,00</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ