

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Α/Α		ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ		Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
					(ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ μείον ΕΙΣ/ΝΤΑ)						(ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)	
1	1421	Πρόσοδοι από μισθώματα των ακινήτων	18.600,00	7.343,32	11.256,68	6739.0	1	Οικονομική βοήθεια απόρων κορασιδων 2015-2016-2017-2018	80.000,00	0,00	80.000,00	
2	1421.0 2	Τόκοι καταθέσεων	186,00	29,21	156,79	6739.0	2	Οικονομική βοήθεια σε απόρες κορασιδες 2019	20.000,00	0,00	20.000,00	
3	1421.0 1	Χαρτόσημο Ογα χαρτοσήμου	669,60	181,96	487,64	6739.0 1	3	Αμοιβή δικηγόρου & δικαστικά έξοδα	3.000,00	0,00	3.000,00	
						6739.0 2	4	Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών	1.000,00	223,20	776,80	
						6739.0 3	5	Δημοσιεύσεις - Εξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων	500,00	44,64	455,36	
						6739.0 4	6	Δαπάνες για εργασίες συντήρησης του καταστήματος επι της οδού Βενιζέλου 27	3.000,00		3.000,00	
						6739.0 5	7	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	6,00	1.994,00	
						6739.0 6	8	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία	3.000,00		3.000,00	
						6739.0 7	9	Επισκευή & συντήρηση ακίνητης περιουσίας	15.000,00		15.000,00	
						6739.0 8	10	ΕΝΦΙΑ έτους 2019	687,16	681,80	5,36	
						6739.0 9	11	Φόρος καταθέσεων σε τράπεζες	18,60	4,38	14,22	
						00.633 1	12	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/2013 έτους 2013-14-15-16-17&18	361,07		361,07	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			19.455,60	7.554,49	11.901,11		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		128.566,83	960,02	127.606,81	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2018			139.784,98	139.762,95	22,03		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		30.673,75		30.673,75	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			159.240,58	147.317,44	11.923,14		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		159.240,58	960,02	158.280,56	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2018	139.762,95
ΕΣΟΔΑ 2019	7.554,49
ΕΞΟΔΑ 2019	960,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2019	146.357,42

Κοζάνη, 14/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ


ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι & Γ. ΜΙΚΡΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Κ.Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ	Κ.Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΑ
1421.00	Από εκμισθώσεις	7.343,32	6739.03	Δαπάνες δημοσίευσης	44,64
1421.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων	181,96	6739.08	ΕΝΦΙΑ Ακινήτων Ι & Γ Μικρού 2019	681,80
1421.02	Τόκοι καταθέσεων	29,21	6739.09	Φόρος καταθέσεων Ε.Τ.Ε	4,38
			6739.05	Παραβολο ενεργειακής απόδοσης & προμήθεια	6,00
			6739.02	Δαπάνη για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	223,20
	Σύνολο εσόδων:	7.554,49		Σύνολο εξόδων:	960,02

Κοζάνη, 14/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με τα στοιχεία των πραγματοποιημένων εσόδων

Α/Α	ΚΩΔ.	Κατηγορία Εσόδων	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	1421.	Μισθώματα ακινήτων(Μακεδονομάχων και Καρακάση από 5/2/2019-31/7/2019	4.693,32 €	
2.	1421.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων για κατάσταση	169,36 €	
3.	1421.	Κατάθεση 2 μισθωμάτων εγγύηση για ακίνητο Μακεδονομάχων και Καρακαση .	1.600,00 €	
4.	1421.	Κατάθεση 2 μισθωμάτων εγγύηση για ακίνητο επί της Βενιζέλου 27	700,00 €	
5.	1421.	Μίσθωμα ακινήτου επί της οδού Βενιζέλου 27 μηνός Δεκεμβρίου	350,00 €	
6.	1421.01	Κρατήσεις υπέρ τρίτων	12,60 €	
7.	1421.02	Τόκοι καταθέσεων	29,21 €	
		ΣΥΝΟΛΟ:	7.554,49 €	

Κοζάνη, 14/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

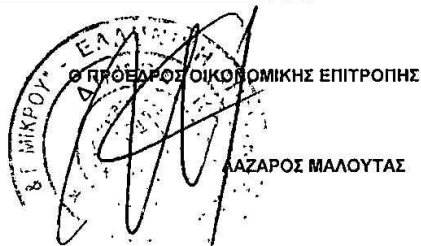
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με τα στοιχεία των γερόμενων δαπανών

Α/Α	Κ.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	6739.09	82/30-6-2019	Στην ΕΤΕ φόρος καταθέσεων Α' εξαμήνου 2019	2,14 €	
2	6739	83/29-8-2019	Δαπάνη δημοσίευσης εφημερίδας για διαγωνισμό	44,64 €	
3	6739.05	84/26-11-2019	Παράβολο για έκδοση παραβόλου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	5,00 €	
4	6739.05	85/26-11-2019	Προμήθεια για έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής επιθεώρησης	1,00 €	
5	6739.02	86/28-11-2019	Δαπάνη για έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής επιθεώρησης	223,20 €	
6	6739.08	87/28-11-2019	Ενφια έτους 2019	681,80 €	
7	6739.09	88/31-12-2019	Φόρος καταθέσεων Β' εξαμήνου Ε.Τ.Ε	2,24 €	
			ΣΥΝΟΛΟ:	960,02 €	

Κοζάνη, 14/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης			
2. Τόκο δανείων κατασκευαστικής περιόδου			
Γ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.327.061,62		1.327.061,62
3. Κτίρια :	896.031,13		896.031,13
4.			
5.			
6. Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>2.223.092,75</u>		<u>2.223.092,75</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.223.092,75</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα:			
1.			
4.			
II. Απαιτήσεις:			
1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.			
2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές			
10. Επικραλείς-Επίδοκοι τελάτες και χρεώστες			
11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ			
12. Λογαρ. Διαχειρίσεως			
III. Χρέη γραφά			
1. Μετοχές			
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο Μετρητά			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			146.357,42
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>146.357,42</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.369.450,17</u>

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβλημένο	2.369.450,17	
II. Διαφορές Αναπροσαρμογής:		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
5. Αφρολόγητα 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		
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
VI. Καταθέσεις μετόχων		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV+AV+AVI)	<u>2.369.450,17</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. Οφειλόμενες Αμοιβές σε τρίτους		
11. Οφειλόμενες Υποτροφίες σε μαθητές		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		<u>2.369.450,17</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

