

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
				(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΕΙΣ/ΝΤΑ)					(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)
1421.00	Μισθώματα ακινήτου επι της οδού Ειρήνης 27	4.025,00	4.025,00		6739.00	Οικ/κή ενίσχυση για έξοδα Βιβλιοθήκης 2022	2.500,00		2.500,00
1421.01	Χαρτόσημο ΟΓΑ χαρτοσήμου	144,90	144,90		6739.01	Δαπάνες για εργασίες για την συντήρηση ακινήτου	100,00		100,00
1421.02	Τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες	40,25	0,13	40,12	6739.02	Αμοιβή Δικηγόρου - δικαστικά έξοδα	200,00		200,00
					6739.03	Λοιπές δαπάνες Γενικής Φύσεως	300,00	21,00	279,00
					6739.04	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	200,00		200,00
					6739.05	ΕΝΦΙΑ ακινήτων 2022	500,00		500,00
					6739.06	Παρακράτηση Ν4182/2021	20,12		20,12
					6739.07	Φόρος καταθέσεων	3,60	0,02	3,58
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		4.210,15	4.170,03	40,12	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		3.823,72	21,00	3.802,70
Υπόλοιπο 31.12.2021		0,00	0,00		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		386,43		386,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		4.210,15	4.170,03	40,12	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		4.210,15	21,02	4.189,13

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2021	0,00
ΕΣΟΔΑ 2022	4.170,03
ΕΞΟΔΑ 2022	21,02
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022	4.149,01

Κοζάνη, 7/12/2023



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

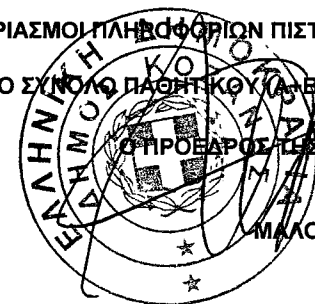
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΙΤΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	
1.	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης				
2.	Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου				
Γ.	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:				
1.	Γήπεδα - Οικόπεδα				
3.	Κτίρια :	136.145,24		136.145,24	
4.					
5.					
6.	Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός				
7.	Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση				
	Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>136.145,24</u>		<u>136.145,24</u>	
III.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:				
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>136.145,24</u>	
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I.	Αποθέματα:				
1.					
4.					
II.	Απαιτήσεις:				
1.	Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.				
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			4.149,01	
	Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>4.149,01</u>	
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
3.	Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού				
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>140.294,25</u>	
A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
1.	Καταβεβλημένο				140.294,25
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 (AI+AIII+AIV+AV+AVI)				<u>140.294,25</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+B+Γ+Δ)				<u>140.294,25</u>



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ