

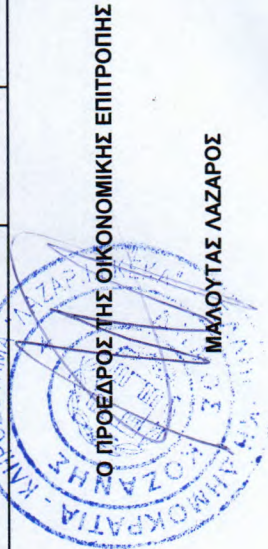
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

| Α/Α | Κ.Α | ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΡΟΫΠΛΗΘΙΣΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΠΡΟΫΠΛΗΘΙΣΤΑ μείον ΕΙΣΠΛΗΘΙΣΤΑ) | | Κ.Α | ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ | ΠΡΟΫΠΛΗΘΙΣΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΠΡΟΫΠΛΗΘΙΣΤΑ μείον ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ) |
|-----|--------|---|----------------------|--------------|---|-----|---------|---|----------------------|-------------|---|
| | | | | | Α/Α | Α/Α | | | | | |
| 1 | 1421.0 | Πρόσοδοι από μισθώματα των ακινήτων | 13.488,00 | 5.491,20 | 7.996,80 | 1α | 6739.00 | Οικική βοήθεια σε άπορες οικογένειες 2021 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2 | 1421.0 | Χαρτόσημο - ΟΓΑ | 485,64 | 174,95 | 310,69 | 1β | 6739.01 | Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις έτους 2006 | 4.417,34 | | 4.417,34 |
| 3 | 1421.0 | Τόκοι καταθέσεων | 5,29 | 0,68 | 4,61 | 2 | 6739.02 | Δημοσιεύσεις -Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 500,00 | | 500,00 |
| 4 | 1421.0 | Μισθώματα Τζάλια Άννα εκ παρελθόντων ετών | 82.302,30 | | 82.302,30 | 3 | 6739.03 | Αμοιβή δικηγόρου & δικαστικά έξοδα | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 5 | 1421.0 | Οφειλές μισθωμάτων έτους 2020 | 1.613,04 | 1.613,04 | | 4 | 6739.04 | Επισκευή-συντήρηση κτιρίων ακινήτων | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 6 | 1421.0 | Χαρτόσημο οφειλομένων μισθωμάτων έτους 2020 | 58,07 | 58,07 | | 5 | 6739.05 | Χαρτόσημο για ΟΓΑ μισθωμάτων προηγούμενου έτους | 350,00 | | 350,00 |
| | | | | | | 6 | 6739.06 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | | | | 7 | 6739.07 | ΕΝΦΙΑ ακινήτων Λαζ. Ι Γκέκα Οικ. Έτους 2021 | 240,57 | | 240,57 |
| | | | | | | 8 | 6739.08 | Φόρος καταθέσεων σε τράπεζες | 0,77 | 0,10 | 0,67 |
| | | | | | | 9 | 6739.09 | Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | | | | | | 10 | 6739.10 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | | 11 | 6739.11 | Φόρος εισοδήματος 2020 | 2.377,26 | | 2.377,26 |
| | | | | | | 12 | 6739.12 | Παρακράτηση Ν.4182/2013,2014, 2015,2016,2017,2018,2019,2020 | 264,64 | | 264,64 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 97.952,34 | 7.337,94 | 90.614,40 | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 36.150,58 | 0,10 | 36.150,48 |
| | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2020 | 37.321,56 | 37.321,56 | | | | Αποθεματικό | 99,123,32 | | 99,123,32 |
| | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 135.273,90 | 44.659,50 | 90.614,40 | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 135.273,90 | 0,10 | 135.273,80 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| | |
|---------------------|-----------|
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2020 | 37.321,56 |
| ΕΣΟΔΑ 2021 | 44.659,50 |
| ΕΞΟΔΑ 2021 | 0,10 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2021 | 44.659,40 |

Κοζάνη, 21/11/2022



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

| | Αξία Κτήσεως | Αποσβέσεις | Αναπτ. Αξία | |
|--|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | |
| 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης | | | | |
| 2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου | | | | 251.928,08 |
| Γ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις: | | | | |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | | | | |
| 3. Κτίρια : | 123.966,23 | | 123.966,23 | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός | | | | |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση | | | | |
| Σύνολο Ακινήτοποιήσεων | 123.966,23 | | 123.966,23 | |
| III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις: | | | | |
| Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις: | | | | |
| 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | | |
| Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII) | | | 123.966,23 | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | |
| I. Αποθέματα: | | | | |
| 1. | | | | |
| 4. | | | | |
| II. Απαιτήσεις: | | | | |
| 1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενόικια Π.Ο.Ε. | | | | |
| 2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές | | | | |
| 10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες | | | | |
| 11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ | | | | |
| 12. Λογφ. Διαχειρίσεως | | | | |
| III. Χρεώγραφα | | | | |
| 1. Μετοχές | | | | |
| IV. Διαθέσιμα | | | | |
| 1. Ταμείο Μετρητά | | | | |
| 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας | | | | |
| Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV) | | | 44.659,40 | |
| | | | 127.961,85 | |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| 3. Λοιποί μεταβ. Λογαριασμοί Ενεργητικού | | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | 251.928,08 | |
| Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | | | |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | | |
| 1. Καταβληθέν | | | | |
| III. Διαφορές Αναπροσαρμογής: | | | | |
| 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων | | | | |
| 2. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου | | | | |
| 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 (ΔI+ΔII+ΔIV+ΔV+ΔVI) | | | | 251.928,08 |
| Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | | |
| I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: | | | | |
| 2. Δάνεια τραπεζών | | | 83.302,45 | |
| 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) | | | 44.659,40 | |
| | | | 127.961,85 | |
| Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| 3. Λοιποί μεταβ. Λογαριασμοί Παθητικού | | | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | | | 251.928,08 | |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

