



Κοζάνη 21-8-2020

Αριθμ. πρωτ.: 23591

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ.Δ/ση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 1
Ταχ.Κώδ : 501 31
Πληροφορίες : Στανέλα Αννα
Τηλέφωνο : 24613 50346
FAX : 24610 34068
E-mail : astanela@kozanh.gr

ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Υπόψη κ. Ηλικίδου Λουκίας

ΘΕΜΑ : «Αποστολή της υπ' αριθμ. 301/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστικής επιτροπής του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή», περί Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού Έτους 2019 του Κληροδοτήματος «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή»,

Σας υποβάλλουμε κυρωμένο απόσπασμα του 13 /2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή» όπου είναι η καταχωρημένη η 301/2020 απόφαση Έγκριση οικ. έτους 2019 Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού εξόδων οικ.έτους 2019 του Κληροδοτήματος «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή», στην Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

Συνημμένα:

- 1) Δύο (2) αντίγραφα Απολογισμού
- 2) Ένα (1) αντίγραφο εισηγητικής έκθεσης



Ο προϊστάμενος

Γκαντερής Μιλτιάδης



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
				(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΕΙΣ/ΝΤΑ)					(ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)
1	Πρόσοδοι από μισθώματα του ακινήτου επί της οδού Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 28	3.600,00		3.600,00		Οικ/κή βοήθεια για κάλυψη αναγκών φοιτητών -μαθητών έτους 2019	1.000,00		1.000,00
2	Τόκοι καταθέσεων σε τραπεζες	36,00		36,00		Δαπάνες για εργασίες για την συντήρηση ακινήτου	1.000,00		1.000,00
3						Δημοσιεύσεις	200,00		200,00
						Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	800,00		800,00
						ΕΝΦΙΑ οικ. Έτους 2019	500,00		500,00
						Παρακράτηση 5% του Ν.4182/2013	18,00		18,00
						Φόρος καταθέσεων	3,60		3,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		3.636,00	0,00	3.636,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		3.521,60		3.521,40
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		114,40		114,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		3.636,00	0,00	3.636,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		3.636,00	0,00	3.636,00

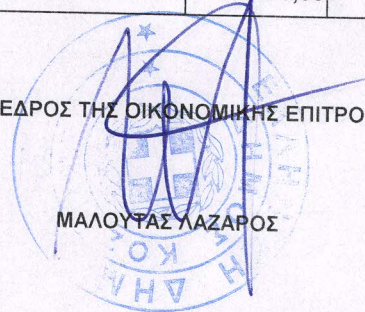
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2019	0,00
ΕΞΟΔΑ 2019	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2019	0,00

Κοζάνη, 27/07/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης			
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			
Γ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			
3. Κτίρια :	124.467,84		124.467,84
4.			
5.			
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>124.467,84</u>		<u>124.467,84</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>124.467,84</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			
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			_____
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού			_____
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>124.467,84</u>

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
1. Καταβληθέν	124.467,84
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>124.467,84</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 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>124.467,84</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ