

Ημερίδα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

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 :	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-Επίδοκοι 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 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)				
				<u>124.467,84</u>

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



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

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	0,00		0,00		Οικ/κή βοήθεια για κάλυψη αναγκών φοιτητών -μαθητών έτους 2018	0,00		0,00
2									
5									
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		0,00		0,00
					ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		0,00		0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		0,00	0,00	0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		0,00	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2018	0,00
ΕΞΟΔΑ 2018	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2018	0,00

Κοζάνη, 17/04/2019



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Κοινωνικών Περιουσιών
Δυτ. Μακεδονίας
Παραλήφθηκε την 24.5.2019
Αριθ. Πρωτ. 15051



Κοζάνη, 23-5-2019

Αριθμ. πρωτ.: 15051

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 Άννα
Τηλέφωνο : 24613 50346
FAX : 24610 34068
E-mail : astanela@gmail.com

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

ΚΟΙΝ. :

ΥΠΟΨΗ: Υπόψη κ. Δέσποινα Κατάνου

ΘΕΜΑ : "Άποστολή της υπ' αριθμ.182/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστικής επιτροπής του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή Δήμου Κοζάνης, περί "έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. Έτους 2018 του Κληροδοτήματος Διαμαντή&Ρηγούλας Βαντή στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης"

Σας υποβάλλουμε κυρωμένο απόσπασμα του 8 /2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης " Διαμαντή&Ρηγούλας Βαντή» όπου είναι η καταχωρημένη η 182/2019 απόφαση Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. Έτους 2018 του Κληροδοτήματος Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης" και παρακαλούμε για την έγκρισή της .

Συνημμένα :

1. Δύο αντίγραφα Απολογισμού
2. Ένα αντίγραφο εισηγητικής έκθεσης
3. Αντίγραφο της 182 /2019 Απόφασης Οικον. Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής



Ο Προϊστάμενος

Γκαντερής Μιλτιάδης