



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Κοινοφελών Περιουσιών
Δυτ. Μακεδονίας
Παραλήφθηκε την 19-12-2023
Αριθ. Πρωτ. 58177

Κοζάνη 7- 12-2023

Αριθμ. πρωτ.: 35963

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. 486 /2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστικής επιτροπής του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή», περί «Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού Έτους 2022 του Κληροδοτήματος «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή»,

Σας υποβάλλουμε κυρωμένο απόσπασμα του 26/2023 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή» όπου είναι καταχωρημένη η 486/2023 απόφαση «Έγκριση ή μη του απολογισμού-ισολογισμού εσόδων -εξόδων οικ. έτους 2022 του Κληροδοτήματος «Διαμαντή & Ρηγούλας Βαντή», στην Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης και παρακαλούμε για την έγκρισή της. .

Συνημμένα:

- 1) Δύο (2) αντίγραφα Απολογισμού
- 2) Δύο (2) αντίγραφα Ισολογισμού
- 3) Ένα (1) αντίγραφο Εισηγητικής έκθεσης
- 4) Αντίγραφο της 486/2023 Απόφασης Οικον. Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Λάζαρος Μαλούτας

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α		ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΕΙΣ/ΝΤΑ)	Α/Α		ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)
1	1421.00	Πρόσοδοι από μισθώματα του ακινήτου επί της οδού Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 28	3.600,00		3.600,00	1	6739.00	Οικ/κή βοήθεια για κάλυψη αναγκών φοιτητών -μαθητών έτους 2022	1.000,00		1.000,00
2	1421.01	Τόκοι καταθέσεων σε τραπεζες	36,00		36,00		6739.01	Δαπάνες για εργασίες για την συντήρηση ακινήτου	1.000,00		1.000,00
3	1421.02	Χαρτόσημο ΟΓΑ-χαρτοσημου	129,60		129,60		6739.02	Δημοσιεύσεις	200,00		200,00
							6739.03	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	800,00		800,00
							6739.04	ΕΝΦΙΑ οικ. Έτους 2020	500,00		500,00
							6739.05	Παρακράτηση 5% του Ν.4182/2013 2018-2021	0,00		0,00
							6739.06	Φόρος καταθέσεων	3,60		3,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			3.765,60	0,00	3.765,60	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			3.503,60		3.503,60
						ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			262,00		262,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			3.765,60	0,00	3.765,60	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			3.765,60	0,00	3.765,60

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2022	0,00
ΕΞΟΔΑ 2022	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022	0,00

Κοζάνη, 15/11/2023



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1.	Εξόδα 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	124.467,84		124.467,84
III.	Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:			
7.	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
	Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			124.467,84
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.	Λογ. 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)			124.467,84

A.	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.	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 (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)	124.467,84
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 Υπότροφίες σε μαθητές	
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	
Δ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
3.	Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού	
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	124.467,84

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ