

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ή ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΔΕΛΒΙΖΗ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤ Α	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	12.540,00	12.540,00	12.540,00	7.180,00
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζες	1.000,00	1.000,00	1.000,00	122,05
4123.01	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (Εισπραξη κρατήσεων από εκτέλεση έργων)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΕΣΟΔΑ 2016	14.540,00	14.540,00	14.540,00	7.302,05
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2015	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.504,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2015	192.540,00	192.540,00	192.540,00	185.806,07

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤ Α	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
00.6111	Αμοιβές Νομικών	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
00.6463	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00.6525	Αμοιβές και Προμήθειες τραπεζών	500,00	500,00	500,00	31,80
00.6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	250,00	250,00	250,00	
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	200,00	200,00	200,00	
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.929,80
15.6273	Δαπάνες σύνδεσης των ακινήτων του Κληροδοτήματος με τη Δ.Ε.Π.Α. και τη Δ.Ε.Η.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	538,00
15.6277	Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λ.π. κενών διαμερισμάτων και Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Βελβεντού	4.000,00	4.000,00	4.000,00	495,74
15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15.7331.01	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
15.7331.02	Αποκατάσταση Καθολικού Ιερού Ναού Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
15.7411	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου "Αποκατάσταση Καθολικού Ιερού Ναού Ι.Μ. Αγίας Τριάδας".	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15.7412.01	Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου "Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Μ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15.7412.02	Σύνταξη μελέτης θέρμανσης Ιερού Ναού Ι.Μ. Αγίας Τριάδας"	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8242.01	Φόρος - χαρτόσημο (συμπεριλαμβάνονται και οι φόροι τόκων)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67,17
8242.02	ΕΝΦΙΑ Κ.Λ.Π.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Απόδοση κατασχεθέντος ποσού				68.965,95
	ΕΞΟΔΑ 2015	107.450,00	107.450,00	107.450,00	72.028,46
511.1	Αποθεματικό	85.090,00	85.090,00	85.090,00	113.777,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2016	192.540,00	192.540,00	192.540,00	185.806,07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ή ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΔΕΛΒΙΖΗ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016		7.302,05
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		178.504,02
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2016		185.806,07
ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2016		72.028,46
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2017		113.777,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2016		185.806,07

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατάθεση στον λογαριασμό 526002001000029 της ALPHA BANK - Κατάστημα Σερβίων		113.770,01
Μετρητά στο Ταμείο		7,60
ΣΥΝΟΛΟ		113.777,61

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος

Κοσμάτοπουλος Αθανάσιος
Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 19/03/2016
Με εντολή Δημάρχου

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

A/A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	A/A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
A	Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			A	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
1	Γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια	567.747,49	567.747,49	1	Ίδια Κεφάλαια	567.747,49	567.747,49
				2	Υπόλοιπο σε νέα χρήση	113.770,01	178.504,02
	ΣΥΝΟΛΟ Α	567.747,49	567.747,49		ΣΥΝΟΛΟ Α	681.517,50	746.251,51
B	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			B	ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1	Καταθέσεις όψεως στην ALPHA BANK	113.770,01	178.504,02				
	ΣΥΝΟΛΟ Β	113.770,01	178.504,02		ΣΥΝΟΛΟ Β	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(A+B)	681.517,50	746.251,51		ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B)	681.517,50	746.251,51

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2016
 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Αθανάσιος Κασματόπουλος
 Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού



ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΣΤΑΝΤΙΚΑ
 Βελβεντό 19/01/17
 Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

A/A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	A/A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
A	A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			A	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
1	Γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια	567.747,49	567.747,49	1	Ίδια Κεφάλαια	567.747,49	567.747,49
1.1.	Διαμέρισμα κατοικίας, επιφάνειας 69,07 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο οικοδομής επί της οδού Ρούμελης 33 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Αττικής	106.298,73	106.298,73	2	Υπόλοιπο σε νέα χρήση	113.777,61	178.504,02
1.2.	Διαμέρισμα κατοικίας, επιφάνειας 38,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον 4ο όροφο οικοδομής επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη 5 (Πέτρου Παπαγεωργίου και Σωκράτους 16α & 16β) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης	62.928,00	62.928,00				
1.3.	Διαμέρισμα κατοικίας, επιφάνειας 43,30 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον 5ο όροφο οικοδομής επί της οδού Παπάφη 140 στη θέση Κάτω Τούμπα της Δ.Κ. Θεσσαλονίκης	84.175,20	84.175,20				
1.4.	Κατάστημα, επιφάνειας 35,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 77 στη θέση Ιπποκράτειο της Δ.Κ. Θεσσαλονίκης	70.348,69	70.348,69				
1.5	Διαμέρισμα κατοικίας, επιφάνειας 50,00 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον 2ο όροφο οικοδομής επί της οδού Καππαδοκίας 47 στη θέση Κάτω Τούμπα της Δ.Κ. Θεσσαλονίκης	68.512,50	68.512,50				
1.6	Διαμέρισμα κατοικίας, επιφάνειας 114,10 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον 2ο όροφο οικοδομής επί της οδού Μητροπούλου Δ. 40 της Δ.Κ. Θεσσαλονίκης	175.484,37	175.484,37				
	ΣΥΝΟΛΟ A	567.747,49	567.747,49		ΣΥΝΟΛΟ A	681.525,10	746.251,51
B	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			B	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1	Καταθέσεις όψεως στην ALPHA BANK	113.777,61	178.504,02				
	ΣΥΝΟΛΟ B	113.777,61	178.504,02		ΣΥΝΟΛΟ B	0,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(A+B)	681.525,10	746.251,51		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B)	681.525,10	746.251,51



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑ
 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 19/05/2017
 11-επιστήμη λογιστικής
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΗΣ
 ΓΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2016
 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Δημάρχος Σερβίων - Βελβεντού