



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Κοινωνικών Περιουσιών
Δυτ. Μακεδονίας
Παραλήφθηκε την 06/04/2021
Αριθ. Πρωτ. 37137

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΕΙΟΥ**

Βελβεντό, 24 Μαρτίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 960

Ταχ. Δ/ση : Αγίας Τριάδας 21
Τ.Κ.-Πόλη : 504 00 - Βελβεντό
Πληροφορίες : Ιωάν. Στεργιόπουλος
Τηλέφωνο : 2464 350305
E-mail : i.stergiou@velvento.eu

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Δ/ση Κοινωνικών Περιουσιών
Γραφείο Κοινωνικών Περιουσιών
Δυτικής Μακεδονίας
Ζ.Ε.Π. Κοζάνης 50100 Κοζάνη**

**ΘΕΜΑ: Υποβολή απολογισμού - ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 του
Κληροδοτήματος «Ζήνων Ι. Παπαναστασίου», Δήμου Βελβεντού.**

Σας υποβάλλουμε την αριθ. 10/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού σε τρία (3) αντίτυπα, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αναφορικά με τον απολογισμό - ισολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Κληροδοτήματος «Ζήνων Ι. Παπαναστασίου» του Δήμου Βελβεντού.

Συνημμένα :

1. Απολογισμός εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2019,
2. Αριθμ. 38753/15-3-2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΗΗΟΡ1Γ-Ι4Θ) Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
3. Συνοπτικό Πίνακα Απολογισμού οικονομικού έτους 2019.
4. Κατάσταση συγκεντρωτική - απολογιστική των εσόδων - εξόδων οικον. έτους 2019, με καταστάσεις κίνησης των λογαριασμών που τηρούνται ως εξής:
α) από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019, στον λογαριασμό με αριθμό 6092-121494-667 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ με δικαιούχο τον Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
β) από 17/10/2019 μέχρι 31/12/2019, στον λογαριασμό με αριθμό 6092-146921-586 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ με δικαιούχο τον Δήμο Βελβεντού- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΗΝΩΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
5. Κατάσταση απολογιστική των εσόδων οικονομικού έτους 2019.
6. Κατάσταση απολογιστική των εξόδων οικονομικού έτους 2019.
7. Πίνακας Ισολογισμού έτους 2019.

Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΑΜΕΙΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΖΗΝΩΝ Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1421.01	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (Ακίνητο της Κάνιγγος 17 στην Αθήνα)	78.816,00	78.816,00	78.816,00	56.961,00
1421.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (Ακίνητο Κάνιγγος 17) παρελθόντων ετών	563.417,28	563.417,28	563.417,28	
1421.03	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	50,00	50,00	50,00	2,41
1421.04	Χαρτόσημο & Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου, από μισθώματα παρελθόντων ετών	20.282,92	20.282,92	20.282,92	
1421.05	Εισπράξεις υπέρ τρίτων (χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρ/μου)	2.837,38	2.837,38	2.837,38	2.050,50
1421.06	Παρακράτηση φόρου και χαρτόσημο εξεταστικών επιτροπών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1421.07	Επιστροφή χρημάτων (κατάθεση ποσού από τον Δήμο για την απόδοση κατασχεθέντος ποσού)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	ΕΣΟΔΑ 2019	668.403,58	668.403,58	668.403,58	59.013,91
511	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.οικον. έτους 2018	25.000,00	30.304,68	30.304,68	30.304,68
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2019	693.403,58	698.708,26	698.708,26	89.318,59

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
6739.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6739.02	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6739.03	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6739.04	Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων αιρετών	500,00	500,00	500,00	0,00
6739.05	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	400,00	400,00	400,00	0,00

6739.06	Αμοιβές και προμήθεια τροπέζων	200,00	200,00	200,00	44,00
6739.07	Πληρωμή υποτροφιών έτους 2019	104.314,00	52.834,00	52.834,00	0,00
6739.08	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά μικρά γραφείων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6739.09	Συντήρηση και επισκευή του ακινήτου της Κάνιγγος	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6739.10	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6739.11	Πληρωμή υποτροφιών παρελθόντων ετών	52.048,00	52.048,00	52.048,00	0,00
6739.12	Παρακράτηση ποσοστού 5%00	1.395,50	1.395,50	1.395,50	0,00
6739.13	Απόδοση φόρου και χαρτόσημο εξεταστικών επιτροπών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6739.14	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	30.194,02	30.194,02	30.194,02	0,00
6739.15	Λοιπές επιστροφές.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΕΞΟΔΑ 2019	228.951,52	177.471,52	177.471,52	44,00
911	Αποθεματικό	464.452,06	521.236,74	521.236,74	89.274,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2019	693.403,58	698.708,26	698.708,26	89.318,59

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019	59.013,91
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	30.304,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2019	89.318,59
ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019	44,00
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2020	89.274,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2019	89.318,59

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020

Κατάθεση στον λογαριασμό 6092-121494-667 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ	79.809,38
Κατάθεση στον λογαριασμό 6092-146921-586 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ	9.465,21
Σύνολο Καταθέσεων	89.274,59

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής
Επιτροπής

Στεργίου Κ. Εμμανουήλ
Δήμαρχος Βελβεντού

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΗΝΩΝ Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

A/A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018	A/A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018
A	A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			A	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
1	Γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια Διατηρητέο κτίριο επί της πλατείας Κάνιγγος 17 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 1.512,06 τ.μ., με έτος κατασκευής 1904 και έτος ανακατασκευής 1995-1997, σε οικόπεδο εμβαδού 295,67 τ.μ.	1.615.214,45	1.615.214,45	1	Ιδια Κεφάλαια	2.233.245,54	2.233.245,54
				2	Υπόλοιπο σε νέα χρήση	89.274,59	30.304,68
	ΣΥΝΟΛΟ Α	<u>1.615.214,45</u>	<u>1.615.214,45</u>				
B	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1	Χρεώστες Διάφοροι (Ενοίκια ΠΟΕ)	591.259,72	591.259,72				
2	Κατασχεθέντα ποσά	<u>26.771,37</u>	<u>26.771,37</u>				
	ΣΥΝΟΛΟ Β	<u>618.031,09</u>	<u>618.031,09</u>		ΣΥΝΟΛΟ Α	<u>2.322.520,13</u>	<u>2.263.550,22</u>
Γ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1	Ταμείο	0,00	0,00	B			
2	Καταθέσεις όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς	89.274,59	30.304,68				
	ΣΥΝΟΛΟ Γ	<u>89.274,59</u>	<u>30.304,68</u>		ΣΥΝΟΛΟ Β	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>2.322.520,13</u>	<u>2.263.550,22</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	<u>2.322.520,13</u>	<u>2.263.550,22</u>

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

της Διαχειριστικής Επιτροπής



Στεργίου Μανώλης
Δήμαρχος Βελβεντού