**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 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | 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 (Είσπραξη 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 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | 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 Προμήθεις 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 ΠΛΕΟΝΑΝΑΣΜΑΤΟΣ 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

Κοσματόπουλος Αθανάσιος
Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Βελβεντο 19/05/2017
Με εντολή Δημάρχου

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ή ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΔΕΛΒΙΖΗ"

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016**

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

| Α/Α | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | Α/Α | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α | Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | Α | ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | | |
| 1 | Γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια | 567.747,49 | 567.747,49 | 1 | Ιδια 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 |
| | | | | | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΞΕΝΑ | | |
| Β | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | Β | 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 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β) | 681.517,50 | 746.251,51 | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) | 681.517,50 | 746.251,51 |

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Αθανάσιος Κασματόπουλος
Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού

ΑΝΘΙΜΟΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑ
Βελβεντό 19/02/17
Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**
**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ**
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ή ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΔΕΛΒΙΖΗ"

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016**

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

| Α/Α | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | Α/Α | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Α** | **Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | **Α** | **ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ** | | |
| **1** | **Γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια** | **567.747,49** | **567.747,49** | **1** | **Ιδια 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 Α** | **567.747,49** | **567.747,49** | | **ΣΥΝΟΛΟ Α** | **681.525,10** | **746.251,51** |
| **Β** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ** | | | **Β** | **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| **1** | **Καταθέσεις όψεως στην ALPHA BANK** | **113.777,61** | **178.504,02** | | | | |
| | **ΣΥΝΟΛΟ Β** | **113.777,61** | **178.504,02** | | **ΣΥΝΟΛΟ Β** | **0,00** | **0,00** |
| | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β)** | **681.525,10** | **746.251,51** | | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)** | **681.525,10** | **746.251,51** |

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΒΕΛΒΕΝΤΟ 19/07/2017
Η Δημοτική Υπάλληλος

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ 17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Βελβεντό, 31 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σερβίων - Βελβεντού