

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **5ης/2019** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς
ΑΠΟΦΑΣΗ:26/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ « ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
 »

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα **11η Ιουνίου του έτους 2019**, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ. **796/30-05-2019** Πρόσκληση του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006. & το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

-Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Παπαδάκης Κωνσταντίνος
2. Μανιουρά Δωροθέα
3. Φαχουρίδης Ιωάννης
4. Σερασκέρης Νικόλαος
5. Γιάλλου Παναγιώτα
6. Τερζητάνος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καντζάβελος Περικλής
2. Κανδυλάπτου Φανούλα
3. Ζώτος Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Λουιζάκη Αικατερίνη, προϊσταμένη διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς» για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 » αναφέροντας ότι:

«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την

οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ'εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 67/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 15056/28.12.2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Εισηγητική έκθεση :

Από τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων (Δαπανών) Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου 2019, διαπιστώνονται ότι παρατηρήθηκε μια απόκλιση στους δύο παρακάτω κωδικούς.

Στον Κ.Α. 2 (Πρόσοδοι από κινητή περιουσία) ο οποίος αφορά τόκους Τραπεζών, έχουν προϋπολογισθεί 55,00 ευρώ και δεν εισπράχθηκαν ακόμα, διότι η τράπεζα υπολογίζει τόκους κάθε εξάμηνο.

Στον Κ.Α 6 (Φόροι και εισφορές) που αφορά τα την είσπραξη των τροφείων επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου, παρατηρείται μικρή στέρση εσόδων, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην βεβαίωση των χρηματικών καταλόγων λόγω έναρξης του έτους, που δεν προκαλείται ιδιαίτερη ανησυχία αφού στους επόμενους μήνες οι πληρωμές των τροφείων θα γίνονται έγκαιρα.

Τέλος , σχετικά με τον ΚΑ 3 που αφορά την είσπραξη από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ, έχουν προϋπολογισθεί 2.853.782,4 ευρώ . Ωστόσο, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 85 "Προβλέψεις μη είσπραξης" το ποσό των 2.839.782,4 ευρώ που αφορά απαιτήσεις από καταλογιστικές πράξεις που δεν προβλέπεται να εισπραχθούν, επομένως το ποσό που έχει προβλεφθεί να εισπραχθεί είναι 14.000,00 ευρώ. Βάση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α'τριμήνου 2019 εισπράχθηκε ποσό μεγαλύτερο από το αναμενόμενο

Επίσης κατατέθηκαν οι παρακάτω πίνακες :

- Εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2019.
- Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Ιου τριμήνου του έτους 2019
- Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Ιου τριμήνου του έτους 2019
- Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού Ιου τριμήνου του έτους 2019

β. Συμπερασματικά: Πιστεύουμε ότι η πορεία των εσόδων και εξόδων ήταν ομαλή , δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στην λειτουργία του Νομικού προσώπου και για το λόγο αυτό δεν απαιτούνται διορθωτικές πράξεις στον προϋπολογισμό.”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την [παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011](#), και το [άρθρο 39 του ν. 4257/2014](#))και ισχύει
- η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. **67/2018** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 15056/**28.12.2018** απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
- **τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα**, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ΝΠΔΔ του δήμου Κιλκίς.
- **Την από 07-06-2019 Οικονομική Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Α΄ Τρίμηνο 2019 με τους συνημμένους Πίνακες αυτής 1, 2 και 3.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A.1. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων του Α΄ Τριμήνου του οικ. έτους 2019 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 1.

A.2. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών, του Α΄ Τριμήνου του οικ. έτους 2019 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 2.

A.3. Εγκρίνει τα στοιχεία του Α΄ Τριμήνου του οικ. έτους 2019, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 3.

B. Εγκρίνει ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2019 (η τριμηνιαία έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης) , δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας:5 υπέρ

1 κατά (κος Φαχουρίδης Ιωάννης)

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Φαχουρίδης Ιωάννης καταψήφισε την παραπάνω απόφαση εκφράζοντας τη άποψη ότι παρά την εμπιστοσύνη απέναντι στην Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ όσον αφορά τη οικονομική διαχείριση, για λόγους πολιτικής θέσης, δεν αποδέχεται τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ οικ. Έτους 2019 και κατά συνέπεια και κάθε πράξη σχετικά με αυτόν.

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2019

Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. & ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠ.
 ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/201... - .../.../201....

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1275055	340941	0,267393	299892	0,235199	0,879601
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	55,00	0,00	0	0,00	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Φόροι και εισφορές	75.000,00	55.941,00	0,74588	14.892,00	0,19856	0,266209
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200.000,00	285.000,00	0,2375	285.000,00	0,2375	1
1	Έκτακτα έσοδα	1003	246,04	0,245304	246,04	0,245304	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.000,00	230,60	0,2306	230,60	0,2306	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3,00	15,44	5,146667	15,44	5,146667	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2853782,4	2853782,4	1	5015,62	0,001758	0,001758
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.853.782,40	2.853.782,40	1	5.015,62	0,001758	0,001758
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	405200	109131,92	0,269329	109131,92	0,269329	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	401.700,00	109.114,32	0,271631	109.114,32	0,271631	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.500,00	17,60	0,005029	17,60	0,005029	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.502.762,55	185.244,62	0,123269	185.244,62	0,123269	1
	Σύνολα εσόδων	6037802,95	3489345,98		599530,2		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤ. ΠΟΛΙΤ. ΠΕΡΙΒ. & ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠ. ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 31/03/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1342921,41	535610,18	2,507273872	286315,49	0,213203459	279261,5	273494,67	0,2036565	0,95522135
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	965.720,56	256.361,13	3,767031921	240.930,86	0,249482997	240.751,96	240.352,41	0,248884	0,9975991
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	41.500,00	26.810,00	1,547929877	1.480,00	0,035662651	1.480,00	240,00	0,0057831	0,16216216
62	Παροχές τρίτων	87.400,00	58.029,56	1,506128945	7.552,28	0,086410526	7.274,52	6.719,00	0,0768764	0,88966511
63	Φόροι - τέλη	700,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	82.958,28	78.266,92	1,059940521	7.428,48	0,089544769	3.571,76	0,00	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	500,00	1	9,30	0,0186	9,30	9,30	0,0186	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	155.600,00	107.100,00	1,452847806	28.914,57	0,185826285	26.173,96	26.173,96	0,1682131	0,90521699
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.542,57	8.542,57	1	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	40200	29999,74	1,340011613	1353,58	0,033671144	0	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.200,00	29.999,74	1,340011613	1.353,58	0,033671144	0,00	0,00	0	0
73	Έργα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4636409	213940,22	21,67151646	213940,22	0,046143518	161971,4	158410	0,0341665	0,74044048
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	73.908,67	73.908,67	1	73.908,67	1	21.939,85	18.378,45	0,2486643	0,24866433
82	Αποδόσεις	405.200,00	140.031,55	2,893633613	140.031,55	0,345586254	140.031,55	140.031,55	0,3455863	1
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.157.300,33	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!	0,00	0	0,00	0,00	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	18.272,54								
	Σύνολα δαπανών	6037802,95	779550,14		501609,29		441232,9	431904,67		

10/06/2019 11:37:52

ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ & ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘ.Δ.ΚΙΛΚΙΣ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νια εγγραφής απο: 01/01/2019 Εως: 31/03/2019

Λογαριασμος Απο : 10

Λογαριασμος Εως : 89.01.00.00

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολα-----		
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	22.064,92	815,13	21.249,79	0,00	0,00	22.064,92	815,13	21.249,79	
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	121.042,66	41.016,55	80.026,11	0,00	0,00	121.042,66	41.016,55	80.026,11	
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	27.092,34	0,00	27.092,34	1.353,58	0,00	28.445,92	0,00	28.445,92	
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	28.914,57	0,00	28.914,57	0,00	28.914,57	
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (ΛΟΓ. 70-75)	2.953.451,46	0,00	2.953.451,46	341.590,84	305.162,46	3.295.042,30	305.162,46	2.989.879,84	
38	ΤΑΜΕΙΟ	185.244,62	0,00	185.244,62	353.162,46	369.717,20	538.407,08	369.717,20	168.689,88	
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	10.583,00	-10.583,00	0,00	0,00	0,00	10.583,00	-10.583,00	
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	198.207,03	-198.207,03	0,00	0,00	0,00	198.207,03	-198.207,03	
44	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00	
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	10.664,34	28.678,79	-18.014,45	47.260,17	47.033,06	57.924,51	75.711,85	-17.787,34	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.180,65	47.268,53	-45.087,88	464.159,82	459.854,41	466.340,47	507.122,94	-40.782,47	
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	253,52	12.090,63	-11.837,11	20.624,35	15.065,43	20.877,87	27.156,06	-6.278,19	
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	12.889,50	58.974,04	-46.084,54	112.453,78	88.453,49	125.343,28	147.427,53	-22.084,25	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	240.930,86	0,00	240.930,86	0,00	240.930,86	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	7.552,28	0,00	7.552,28	0,00	7.552,28	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	3.334.884,01	3.197.633,70	137.250,31	1.611.930,43	1.285.286,05	4.946.814,44	4.482.919,75	463.894,69	
	Σε Μεταφορά:	3.334.884,01	3.197.633,70	137.250,31	1.611.930,43	1.285.286,05	4.946.814,44	4.482.919,75	463.894,69	

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νια εγγραφής απο: 01/01/2019 Εως: 31/03/2019

Λογαριασμος Απο : 10

Λογαριασμος Εως : 89.01.00.00

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολα----->		
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	7.384,88	0,00	7.384,88	0,00	7.384,88	
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	
75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΕΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	341.336,00	0,00	341.336,00	-341.336,00	
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	254,84	0,00	254,84	-254,84	
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3.197.633,70	3.334.884,01	-137.250,31	0,00	0,00	3.197.633,70	3.334.884,01	-137.250,31	
	Γενικά Σύνολα:	6.532.517,71	6.532.517,71	0,00	1.626.876,89	1.626.876,89	8.159.394,60	8.159.394,60	0,00	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	3.334.884,01	3.197.633,70	137.250,31	1.611.930,43	1.285.286,05	4.946.814,44	4.482.919,75	463.894,69
Σύνολα Σελίδας:	3.197.633,70	3.334.884,01	-137.250,31	14.946,46	341.590,84	3.212.580,16	3.676.474,85	-463.894,69
Σε Μεταφορά:	6.532.517,71	6.532.517,71	0,00	1.626.876,89	1.626.876,89	8.159.394,60	8.159.394,60	0,00