

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

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **6ης/2019** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:31/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα **23η Ιουλίου του έτους 2019**, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.. συνεδρίασε το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ.**1054/11-07-2019** 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 εννέα(09) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Παπαδάκης Κωνσταντίνος
- 2.Μανιουρά Δωροθέα
- 3.Φαχουρίδης Ιωάννης
4. Σερασκέρης Νικόλαος
5. Γιάλλου Παναγιώτα
6. Τερζητάνος Χρήστος
7. Καντζάβελος Περικλής
8. Κανδυλάπτου Φανούλα
9. Ζώτος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

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 **3ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης «**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' 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 εισπραξής 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 Β' Τριμήνου 2019, διαπιστώθηκαν τα εξής.

Στους Κ.Α.2,15,16 εσόδων, οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα αναμενόμενα ποσά βάσει του προϋπολογισμού του Β τριμήνου του 2019.

Στον Κ.Α 6 (Φόροι και εισφορές), που αφορά στην εισπραξη των τροφείων του Νομικού Προσώπου, παρατηρείται μικρή στέρηση εσόδων, η οποία δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί λόγω της λήξης του σχολικού έτους 2018-2019, οι πληρωμές ολοκληρώνονται συνήθως μέσα στον Ιούλιο.

Στον Κ.Α.7 (Λοιπά τακτικά έσοδα) που αφορά στην υποχρεωτική επιχορήγηση μας από το Δήμο Κιλκίς, παρατηρείται μια μικρή απόκλιση, που δε δημιουργεί προβληματισμό, διότι οφείλεται σε καθυστέρηση του Δήμου.

Τέλος , σχετικά με τον ΚΑ 3 που αφορά την εισπραξη από δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ, έχουν προϋπολογισθεί 2.853.782,4 ευρώ . Ωστόσο, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 85 "Προβλέψεις μη εισπραξής" 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 Β' τριμήνου 2019 εισπράχτηκε ποσό μεγαλύτερο από το αναμενόμενο

.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 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 Οικονομική Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Β' Τρίμηνο 2019 με τους συνημμένους Πίνακες αυτής 1, 2 και 3.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

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

A.3. Εγκρίνει τα στοιχεία του Β' 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 Β' 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: 8 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 31/2019

Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤ.ΠΟΛ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΑΙΔ. & ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/06/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1275055	530833,4	0,416321963	510714,58	0,400543	0,9621
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	55,00 €	36,40 €	0,66 €	36,40 €	0,66 €	1,00 €
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 €	55.797,00 €	0,74 €	35.678,18 €	0,48 €	0,64 €
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200.000,00 €	475.000,00 €	0,40 €	475.000,00 €	0,40 €	1,00 €
1	Έκτακτα έσοδα	1.003,00 €	621,38 €	0,62 €	621,38 €	0,62 €	1,00 €
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 €	605,94 €	0,61 €	605,94 €	0,61 €	1,00 €
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3,00 €	15,44 €	5,15 €	15,44 €	5,15 €	1,00 €
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	#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.	2.853.782,40 €	2.852.670,40 €	1,00 €	7.445,37 €	0,00 €	0,00 €
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 €	2.852.670,40 €	1,00 €	7.445,37 €	0,00 €	0,00 €
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	405.200,00 €	209.077,82 €	0,52 €	209.077,82 €	0,52 €	1,00 €
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	401.700,00 €	209.060,22 €	0,52 €	209.060,22 €	0,52 €	1,00 €
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.500,00 €	17,60 €	0,01 €	17,60 €	0,01 €	1,00 €
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1.502.762,55 €	185.244,62 €	0,12 €	185.244,62 €	0,12 €	1,00 €
	Σύνολα εσόδων	6.037.802,95 €	3.778.447,62 €		913.103,77 €		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/06/2019

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	1.344.521,41 €	774.949,43 €	1,73 €	556.775,12 €	0,41 €	549.905,48 €	536.426,76 €	0,40 €	0,96 €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	965.720,56 €	490.684,91 €	1,97 €	475.851,30 €	0,49 €	475.660,36 €	474.954,64 €	0,49 €	1,00 €
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	41.500,00 €	26.810,00 €	1,55 €	5.583,00 €	0,13 €	3.041,00 €	240,00 €	0,01 €	0,04 €
62	Παροχές τρίτων	89.000,00 €	60.608,76 €	1,47 €	17.181,13 €	0,19 €	16.625,61 €	14.392,03 €	0,16 €	0,84 €
63	Φόροι - τέλη	700,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	82.958,28 €	78.266,92 €	1,06 €	16.119,68 €	0,19 €	12.739,17 €	6.176,34 €	0,07 €	0,38 €
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00 €	500,00 €	1,00 €	31,00 €	0,06 €	24,20 €	24,20 €	0,05 €	0,78 €
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	155.600,00 €	109.536,27 €	1,42 €	42.009,01 €	0,27 €	41.815,14 €	40.639,55 €	0,26 €	0,97 €
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	8.542,57 €	8.542,57 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	40.700,00 €	30.520,54 €	1,33 €	24.161,82 €	0,59 €	4.445,82 €	300,08 €	0,01 €	0,01 €
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.700,00 €	30.520,54 €	1,33 €	24.161,82 €	0,59 €	4.445,82 €	300,08 €	0,01 €	0,01 €
73	Έργα	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.636.409,00 €	313.886,12 €	14,77 €	313.886,12 €	0,07 €	284.122,78 €	261.906,29 €	0,06 €	0,83 €
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	73.908,67 €	73.908,67 €	1,00 €	73.908,67 €	1,00 €	44.145,33 €	21.933,11 €	0,30 €	0,30 €
82	Αποδόσεις	405.200,00 €	239.977,45 €	1,69 €	239.977,45 €	0,59 €	239.977,45 €	239.973,18 €	0,59 €	1,00 €
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	4.157.300,33 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	16.172,54 €								
	Σύνολα δαπανών	6.037.802,95 €	1.119.356,09 €		894.823,06 €		838.474,08 €	798.633,13 €		

19/07/2019 10:20:10

ΟΡΓ. ΛΘΑ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ & ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘ.Δ.ΚΙΑΚΙΣ

Σελίδα 0001

ΓΕΩΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2019 Έως: 30/06/2019

Λογαριασμός Από : 10

Λογαριασμός Έως : 89.00.00.00

Δ/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	19.716,00	0,00	41.780,92	815,13	40.965,79	
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 ΕΤΟΙΧΕΙΩΝ	28.445,92	0,00	28.445,92	3.092,24	0,00	31.538,16	0,00	31.538,16	
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	28.914,57	0,00	28.914,57	12.772,04	0,00	41.686,61	0,00	41.686,61	
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΝΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ΛΟΓ. 70-75)	3.295.042,30	305.162,46	2.989.879,84	190.821,74	215.293,67	3.485.864,04	520.456,13	2.965.407,91	
38	ΤΑΜΕΙΟ	538.407,08	369.717,20	168.689,88	213.627,67	267.729,93	752.034,75	637.447,13	114.587,62	
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	57.924,51	75.711,85	-17.787,34	32.763,05	61.782,95	90.687,56	137.494,80	-46.807,24	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	466.340,47	507.122,94	-40.782,47	408.613,33	408.691,38	874.953,80	915.814,52	-40.860,52	
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	20.877,87	27.156,06	-6.278,19	15.673,32	14.784,09	36.551,19	41.940,15	-5.388,96	
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	125.343,28	147.427,53	-22.084,25	79.017,19	79.021,27	204.360,47	226.448,80	-22.088,33	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	240.930,86	0,00	240.930,86	234.920,44	0,00	475.851,30	0,00	475.851,30	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.480,00	0,00	1.480,00	4.103,00	0,00	5.583,00	0,00	5.583,00	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	4.945.334,44	4.482.919,75	462.414,69	1.211.017,02	1.047.303,29	6.156.351,46	5.530.223,04	626.128,42	
	Σε Μεταφορά:	4.945.334,44	4.482.919,75	462.414,69	1.211.017,02	1.047.303,29	6.156.351,46	5.530.223,04	626.128,42	

19/07/2019 10:20:10

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

Σελίδα 0002

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/04/2019 Έως: 30/06/2019

Λογαριασμός Από : 10

Λογαριασμός Έως : 89.00.00.00

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολα----->		
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.552,28	0,00	7.552,28	12.275,85	0,00	19.828,13	0,00	19.828,13	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	7.384,88	0,00	7.384,88	9.041,46	0,00	16.426,34	0,00	16.426,34	
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	9,30	0,00	9,30	21,70	0,00	31,00	0,00	31,00	
75	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΕΧΟΛΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	0,00	341.336,00	-341.336,00	1.666,00	190.410,00	1.666,00	531.746,00	-530.080,00	
76	ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40	-36,40	
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	254,84	-254,84	0,00	375,34	0,00	630,18	-630,18	
89	ΓΕΩΛΟΓΙΕΜΟΣ	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:	8.159.394,60	8.159.394,60	0,00	1.238.125,03	1.238.125,03	9.397.519,63	9.397.519,63	0,00	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	4.945.334,44	4.482.919,75	462.414,69	1.211.017,02	1.047.303,29	6.156.351,46	5.530.223,04	626.128,42
Σύνολα Σελίδας:	3.214.060,16	3.676.474,85	-462.414,69	27.108,01	190.821,74	3.241.168,17	3.867.296,59	-626.128,42
Σε Μεταφορά:	8.159.394,60	8.159.394,60	0,00	1.238.125,03	1.238.125,03	9.397.519,63	9.397.519,63	0,00