

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **4ης /2020** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

**ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ « Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ τριμήνου 2019»**

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ , σήμερα 26 Φεβρουαρίου **του έτους 2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **18.00 μ.μ.** , συνεδρίασε το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ. **1564/04-11-2019** 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.Θεοδωρίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
- 2.Δημητριάδου Ευδοξία ( Αντιπρόεδρος)
3. Κεμανίδης Γεώργιος
- 4.Κυριακίδης Δημήτριος
- 5.Φαχουρίδης Ιωάννης
- 6 Σείτανιώτης Αλέξανδρος
- 7.Θρήσκου Βαΐα
- 8.Γιάλλου Παναγιώτα
- 9.Ασπριώτης Ευάγγελος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Στη συνεδρίαση παρευρέθη, υπάλληλος του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, « **Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ τριμήνου 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. 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 Δ' Τριμήνου 2019, διαπιστώθηκαν τα εξής.

Στους Κ.Α 2,15,16 εσόδων, οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα αναμενόμενα ποσά βάσει του προϋπολογισμού το Δ τρίμηνο του 2019.

Στον Κ.Α 6 ( Φόροι και εισφορές ), που αφορά στην είσπραξη των τροφείων του Νομικού Προσώπου, παρατηρείται μικρή στέρηση εσόδων, η οποία δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, γιατί λόγω της έναρξης του σχολικού έτους 2019-2020 καθυστέρησε η σύνταξη του νέου χρηματικού καταλόγου και δεν πραγματοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες.

Στον Κ.Α.7 (Λοιπά τακτικά έσοδα) που αφορά στην υποχρεωτική επιχορήγηση μας από το Δήμο Κιλκίς, εισπράχθηκε όλο το ποσό που είχε προβλεφθεί.

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 Δ' τριμήνου 2019 παρατηρείται μια μικρή απόκλιση που σχετίζεται με τον ΚΑ 6 και τις πληρωμές τροφείων.

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

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**A.1.** Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων του Δ' τριμήνου του οικ. έτους 2019 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 1.

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

**A.3.** Εγκρίνει τα στοιχεία του Δ' 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 Δ' 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 ΥΠΕΡ

1 ΚΑΤΑ

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος **Φαχουρίδης Ι.** καταψήφισε την παραπάνω απόφαση εκφράζοντας την άποψη ότι παρά την εμπιστοσύνη του απέναντι στο Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. όσον αφορά την 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 10/2020**

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ακριβές αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

| Κ.Α.     | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                                   | Προϋπ/σμός          | Βεβαιωθέντα         | %           | Εισπραχθέντα        | %           |             |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
|          |                                                        | 1                   | 2                   | 2/1         | 3                   | 3/1         | 3/2         |
| <b>0</b> | <b>Τακτικά έσοδα</b>                                   | <b>1.275.055,00</b> | <b>1.279.482,30</b> | <b>1,00</b> | <b>1.267.599,68</b> | <b>0,99</b> | <b>0,99</b> |
| 1        | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια                         | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2        | Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια                          | 55,00               | 75,58               | <b>1,37</b> | 75,58               | <b>1,37</b> | <b>1,00</b> |
| 3        | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα             | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4        | Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5        | Φόροι και εισφορές                                     | 75.000,00           | 79.406,72           | <b>1,06</b> | 67.524,10           | <b>0,90</b> | <b>0,85</b> |
| 6        | Εσοδα από επιχορηγήσεις                                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7        | Λοιπά τακτικά έσοδα                                    | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | <b>1,00</b> | 1.200.000,00        | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |
| <b>1</b> | <b>Έκτακτα έσοδα</b>                                   | <b>1.003,00</b>     | <b>2.171,38</b>     | <b>2,16</b> | <b>2.171,38</b>     | <b>2,16</b> | <b>1,00</b> |
| 11       | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 12       | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 13       | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες                  | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 14       | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες                     | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 15       | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα                     | 1.000,00            | 2.155,94            | <b>2,16</b> | 2.155,94            | <b>2,16</b> | <b>1,00</b> |
| 16       | Λοιπά έκτακτα έσοδα                                    | 3,00                | 15,44               | <b>5,15</b> | 15,44               | <b>5,15</b> | <b>1,00</b> |
| <b>2</b> | <b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 21       | Τακτικά έσοδα                                          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 22       | Έκτακτα έσοδα                                          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>3</b> | <b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b> | <b>2.853.782,40</b> | <b>2.852.670,40</b> | <b>1,00</b> | <b>12.025,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 31       | Εισπράξεις από δάνεια                                  | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 32       | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών      | 2.853.782,40        | 2.852.670,40        | <b>1,00</b> | 12.025,78           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>             | <b>510.200,00</b>   | <b>403.517,62</b>   | <b>0,79</b> | <b>403.517,62</b>   | <b>0,79</b> | <b>1,00</b> |
| 41       | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου                           | 506.700,00          | 403.190,21          | <b>0,80</b> | 403.190,21          | <b>0,80</b> | <b>1,00</b> |
| 42       | Εισπράξεις υπέρ τρίτων                                 | 3.500,00            | 327,41              | <b>0,09</b> | 327,41              | <b>0,09</b> | <b>1,00</b> |
| 43       | Έσοδα προς Απόδοση σε Τρίτους                          | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5</b> | <b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>           | <b>1.502.762,55</b> | <b>185.244,62</b>   | <b>0,12</b> | <b>185.244,62</b>   | <b>0,12</b> | <b>1,00</b> |

| Κ.Α<br>. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ                                 | Προϋπ/σμός          | Δεσμευθέντα         | %           | Τιμολογηθέντα       | %           | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          | %           | %           |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|          |                                                      | 1                   | 2                   | 1/2         | 3                   | 3/1         | 4                   | 5                   | 5/1         | 5/3         |
| <b>6</b> | <b>Έξοδα</b>                                         | <b>1.328.401,36</b> | <b>1.289.268,28</b> | <b>1,03</b> | <b>1.122.894,02</b> | <b>0,85</b> | <b>1.091.573,79</b> | <b>1.091.573,79</b> | <b>0,82</b> | <b>0,97</b> |
| 60       | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                         | 984.420,56          | 964.533,27          | 1,02        | 952.937,97          | 0,97        | 951.275,46          | 951.275,46          | 0,97        | 1,00        |
| 61       | Αμοιβές αιρετών και τρίτων                           | 41.680,00           | 39.516,00           | 1,05        | 25.550,80           | 0,61        | 17.477,60           | 17.477,60           | 0,42        | 0,68        |
| 62       | Παροχές τρίτων                                       | 86.300,00           | 82.945,16           | 1,04        | 41.168,34           | 0,48        | 33.910,62           | 33.910,62           | 0,39        | 0,82        |
| 63       | Φόροι - τέλη                                         | 700,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 64       | Λοιπά Γενικά έξοδα                                   | 81.958,28           | 78.266,92           | 1,05        | 29.776,30           | 0,36        | 24.301,81           | 24.301,81           | 0,30        | 0,82        |
| 65       | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης       | 500,00              | 500,00              | 1,00        | 186,94              | 0,37        | 102,40              | 102,40              | 0,20        | 0,55        |
| 66       | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                        | 124.299,95          | 114.964,36          | 1,08        | 73.273,67           | 0,59        | 64.505,90           | 64.505,90           | 0,52        | 0,88        |
| 67       | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους                   | 8.542,57            | 8.542,57            | 1,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 68       | Λοιπά Έξοδα                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>7</b> | <b>Επενδύσεις</b>                                    | <b>71.800,00</b>    | <b>60.699,04</b>    | <b>1,18</b> | <b>24.161,82</b>    | <b>0,34</b> | <b>24.161,82</b>    | <b>24.161,82</b>    | <b>0,34</b> | <b>1,00</b> |
| 71       | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 71.800,00           | 60.699,04           | 1,18        | 24.161,82           | 0,34        | 24.161,82           | 24.161,82           | 0,34        | 1,00        |
| 73       | Έργα                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 74       | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 75       | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>8</b> | <b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>     | <b>4.741.409,00</b> | <b>507.259,43</b>   | <b>9,35</b> | <b>507.259,43</b>   | <b>0,11</b> | <b>481.570,72</b>   | <b>481.570,72</b>   | <b>0,10</b> | <b>0,95</b> |
| 81       | Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                      | 73.908,67           | 73.908,67           | 1,00        | 73.908,67           | 1,00        | 48.226,14           | 48.226,14           | 0,65        | 0,65        |
| 82       | Αποδόσεις                                            | 510.200,00          | 433.350,76          | 1,18        | 433.350,76          | 0,85        | 433.344,58          | 433.344,58          | 0,85        | 1,00        |
| 83       | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 85       | Προβλέψεις μη είσπραξης                              | 4.157.300,33        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>9</b> | <b>Αποθεματικό</b>                                   | <b>1.192,59</b>     |                     |             |                     |             |                     |                     |             |             |

29/04/2020 10:29:07

ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ &amp; ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘ.Δ.ΚΙΛΙΚΙΣ

Σελίδα 0001

ΓΕΩΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία γνωστής από: 01/10/2014 Έως: 31/12/2019

Λογαριασμός Από : 10

Λογαριασμός Έως : 49.01.00.00

| Α/σμός | Περιγραφή                                                                    | <-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----> |              |               | <-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----> |              |              | Σύνολα-----> |               |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
|        |                                                                              | Χρέωση                                         | Πίστωση      | Υπόλοιπο      | Χρέωση                              | Πίστωση      | Χρέωση       | Πίστωση      | Υπόλοιπο      |  |
| 12     | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>- ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     | 41.780,92                                      | 815,13       | 40.965,79     | 0,00                                | 0,00         | 41.780,92    | 815,13       | 40.965,79     |  |
| 14     | ΕΠΙΡΡΑ 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<br>ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΡΙΩΝ<br>ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 31.538,16                                      | 0,00         | 31.538,16     | 0,00                                | 0,00         | 31.538,16    | 0,00         | 31.538,16     |  |
| 25     | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ                                                              | 48.254,13                                      | 0,00         | 48.254,13     | 20.199,22                           | 0,00         | 68.453,35    | 0,00         | 68.453,35     |  |
| 30     | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ,<br>ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ΛΟΓ.<br>70-75)    | 3.771.187,76                                   | 821.356,69   | 2.949.831,07  | 468.727,27                          | 465.967,04   | 4.239.915,03 | 1.287.323,73 | 2.952.591,30  |  |
| 38     | ΤΑΜΕΙΟ                                                                       | 1.132.739,34                                   | 1.028.051,74 | 104.687,60    | 484.926,04                          | 316.360,89   | 1.617.665,38 | 1.344.412,63 | 273.252,75    |  |
| 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                                                                  | 167.619,37                                     | 165.857,45   | 1.761,92      | 49.485,13                           | 44.980,27    | 217.104,50   | 210.837,72   | 6.266,78      |  |
| 53     | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                                            | 1.323.353,69                                   | 1.365.453,45 | -42.099,76    | 454.178,41                          | 458.673,64   | 1.777.532,10 | 1.824.127,09 | -46.594,99    |  |
| 54     | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ                                                | 53.517,79                                      | 59.735,88    | -6.218,10     | 16.619,39                           | 16.383,65    | 70.137,17    | 76.119,56    | -6.182,39     |  |
| 55     | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                                                      | 281.532,84                                     | 303.678,48   | -22.145,64    | 74.501,98                           | 74.561,84    | 356.034,86   | 378.239,36   | -22.197,90    |  |
| 60     | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΥ                                                | 706.618,18                                     | 0,00         | 706.618,18    | 346.125,85                          | 0,00         | 1.052.744,03 | 0,00         | 1.052.744,03  |  |
| 61     | ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                         | 12.554,60                                      | 0,00         | 12.554,60     | 12.922,20                           | 0,00         | 25.476,80    | 0,00         | 25.476,80     |  |
|        | Από μεταφορά:                                                                | 0,00                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |  |
|        | Σύνολα Σελίδας:                                                              | 7.679.378,77                                   | 6.794.747,34 | 884.631,43    | 1.814.762,83                        | 1.377.927,36 | 9.494.141,60 | 8.172.674,70 | 1.321.466,90  |  |
|        | Σε Μεταφορά:                                                                 | 7.679.378,77                                   | 6.794.747,34 | 884.631,43    | 1.814.762,83                        | 1.377.927,36 | 9.494.141,60 | 8.172.674,70 | 1.321.466,90  |  |

ΟΡΓ. ΑΘΛ.ΠΟΛΙΤ.ΠΕΡΙΒΑΛ &amp; ΠΑΙΔ.ΒΡΕΦ.ΕΤΑΦ.Δ.ΚΙΛΙΚΙΣ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2019 Έως: 31/12/2019

Λογαριασμός Από: 10

Λογαριασμός Έως: 89.01.30.30

| Α/σμός         | Περιγραφή                                     | <-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----> |               |             | <-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----> |              |               | <-----Σύνολα-----> |               |  |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|--|
|                |                                               | Χρέωση                                         | Πίστωση       | Υπόλοιπο    | Χρέωση                              | Πίστωση      | Χρέωση        | Πίστωση            | Υπόλοιπο      |  |
| 62             | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                | 31.364,71                                      | 0,00          | 31.364,71   | 5.339,63                            | 0,00         | 36.704,34     | 0,00               | 36.704,34     |  |
| 64             | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ                                 | 22.130,69                                      | 0,00          | 22.130,69   | 13.465,93                           | 0,00         | 34.596,62     | 0,00               | 34.596,62     |  |
| 65             | ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ                        | 63,90                                          | 0,00          | 63,90       | 123,04                              | 0,00         | 186,94        | 0,00               | 186,94        |  |
| 75             | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 4.167,28                                       | 816.746,00    | -812.578,72 | 1.041,00                            | 467.152,00   | 5.208,28      | 1.283.898,00       | -1.278.689,72 |  |
| 76             | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                               | 0,00                                           | 36,40         | -36,40      | 0,00                                | 39,16        | 0,00          | 75,56              | -75,58        |  |
| 81             | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ             | 0,00                                           | 953,90        | -953,90     | 0,00                                | 1.536,09     | 0,00          | 2.489,99           | -2.489,99     |  |
| 89             | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                   | 3.197.633,70                                   | 3.334.864,01  | -137.250,31 | 0,00                                | 0,00         | 3.197.633,70  | 3.334.864,01       | -137.250,31   |  |
| Γενικά Σύνολα: |                                               | 10.947.367,65                                  | 10.947.367,65 | 0,00        | 1.846.654,63                        | 1.846.654,63 | 12.794.022,28 | 12.794.022,28      | 0,00          |  |

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

|                 |               |               |             |              |              |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Από μεταφορά:   | 7.679.378,77  | 6.794.747,34  | 884.631,43  | 1.814.762,83 | 1.377.927,36 | 9.494.141,60  | 8.172.674,70  | 1.321.466,90  |
| Σύνολα Σελίδας: | 3.267.988,88  | 4.152.620,31  | -884.631,43 | 31.891,80    | 468.727,27   | 3.299.880,68  | 4.621.347,58  | -1.321.466,90 |
| Σε Μεταφορά:    | 10.947.367,65 | 10.947.367,65 | 0,00        | 1.846.654,63 | 1.846.654,63 | 12.794.022,28 | 12.794.022,28 | 0,00          |