

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ**

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. **10ης /2020** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ: 27/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ « Εκτέλεση προϋπολογισμού Α τριμήνου 2020»

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ, σήμερα 26 Ιουνίου **του έτους 2020**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **17.00 μ.μ.**, συνεδρίασε το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ. **1039/17-6-2020** 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 επτά (07) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Θεοδωρίδης Δημήτριος (Πρόεδρος)
- 2.Δημητριάδου Ευδοξία (Αντιπρόεδρος)
3. Κεμανίδης Γεώργιος
- 4.Κυριακίδης Δημήτριος
- 5.Θρήσκου Βαΐα
- 6.Γιάλλου Παναγιώτα
- 7.Ασπριώτης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σεϊτανιώτης Αλέξανδρος
2. Φαχουρίδης Ιωάννης

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 Α 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. 49/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 16037/27-12-2019 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Από τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων (Δαπανών) Προϋπολογισμού Α' Τριμήνου 2020, διαπιστώνονται ότι παρατηρήθηκε μια απόκλιση στους παρακάτω κωδικούς.

Στον Κ.Α. 2 «Πρόσοδοι από κινητή περιουσία» ο οποίος αφορά τόκους Τραπεζών, έχουν προϋπολογισθεί 60,00 ευρώ και δεν εισπράχθηκαν ακόμα, διότι η τράπεζα υπολογίζει τόκους κάθε εξάμηνο.

Στον Κ.Α 5 «Φόροι και εισφορές» που αφορά τα την είσπραξη των τροφείων επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου, παρατηρείται μία στέρηση εσόδων, η οποία οφείλεται στο γεγονός της πανδημίας λόγω της οποίας, πάρθηκε από το ΔΣ η απόφαση μη είσπραξης των τροφείων, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους.

Στον Κ.Α 7 « Λοιπά τακτικά έσοδα» που αφορά την επιχορήγηση του Δήμου, παρατηρείται μια στέρηση εσόδων διότι λόγω της έκτακτης κατάστασης, υπάρχει μια

γενική καθυστέρηση σε ότι αφορά την έκδοση και πληρωμή των ενταλμάτων.

Για τους Κ.Α. 15 και 16 « Προσανυζήσεις – πρόστιμα – παράβολα» και « Λοιπά έκτακτα έσοδα» ισχύει, ότι προαναφέρθηκε για τον Κ.Α. 2

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.”

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. 49/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την αριθ. 16037/29-12-2019 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 Α' τριμήνου 2020 με τους συνημμένους Πίνακες αυτής 1, 2 και 3.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.1. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων του Α' τριμήνου του οικ. έτους 2020 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 1.

A.2. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών , του Α' τριμήνου του οικ. έτους 2020 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 2.

A.3. Εγκρίνει τα στοιχεία του Α' τριμήνου του οικ. έτους 2020 , όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 3.

B. Εγκρίνει ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου 2020 (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.

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2020

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και
υπογράφηκε.

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019... - ...31/12/2019

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019... -31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	1.328.401,36	1.289.268,28	1,03	1.122.894,02	0,85	1.091.573,79	1.091.573,79	0,82	0,97
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
7	Επενδύσεις	71.800,00	60.699,04	1,18	24.161,82	0,34	24.161,82	24.161,82	0,34	1,00
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	Εργα	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
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.741.409,00	507.259,43	9,35	507.259,43	0,11	481.570,72	481.570,72	0,10	0,95
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
9	Αποθεματικό	1.192,59								

29/04/2020 10:29:03

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

Σελίδα 0001

ΓΕΩΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Έγγραφής 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 - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	41.780,92	815,13	40.965,79	0,00	0,00	41.780,92	815,13	40.965,79
14	ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 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 ΠΑΡΙΩΝ 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, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ΛΟΓ. 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	53.517,78	59.733,88	-6.216,10	16.619,39	16.383,65	70.137,17	76.117,53	-6.180,36
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	281.532,40	303.470,43	-22.937,03	74.301,52	74.361,84	355.833,92	377.832,27	-22.000,35
60	ΑΝΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΗΚΟΥ	706.613,12	0,00	706.613,12	346.125,85	0,00	1.052.738,97	0,00	1.052.738,97
61	ΑΝΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	12.624,60	0,00	12.624,60	12.922,20	0,00	25.546,80	0,00	25.546,80
	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 & 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