

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α	Κ.Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ		Α/Α	Κ.Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΤΑ)
					ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ ΜΕΙΟΝ ΕΙΣ/ΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΑΠΑΝΤΑ						
1	1421.0 0	Πρόσοδοι από μισθώματα των ακινήτων	13.948,80	8.800,00	5.148,80	1α	6739.00	Οικ/κή βοήθεια σε άπορες οικογένειες 2022	20.000,00			20.000,00
2	1421.0 1	Χαρτόσημο - ΟΓΑ	502,16	316,80	185,36	1β		Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις έτους 2006	4.417,34			4.417,34
3	1421.0 2	Τόκοι καταθέσεων	139,48	3,40	136,08	2	6739.01	Δημοσιεύσεις -Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00			1.000,00
4	1421.0 3	Μισθώματα Τζάλια Άννα εκ παρελθόντων ετών	82.302,30		82.302,30	3	6739.02	Αμοιβή δικηγόρου & δικαστικά έξοδα	6.000,00			6.000,00
5	1421.0 4	Οφειλές μισθωμάτων έτους 2021	3.702,20	800,00	2.902,20	4	6739.03	Επισκευή-συντήρηση κτιρίων ακινήτων	5.000,00			5.000,00
6	1421.0 5	Χαρτόσημο οφειλομένων μισθωμάτων έτους 2020	133,46	28,80	104,66	5	6739.04	Χαρτόσημο για ΟΓΑ μισθωμάτων	352,09	343,35		8,74
						6	6739.05	Χαρτόσημο για ΟΓΑ μισθωμάτων 2021	482,11	308,44		173,67
						7	6739.06	Φόρος ακινήτων	2.482,08			2.482,08
						8	6739.07	Φόρος καταθέσεων σε τράπεζες	0,69	0,51		0,18
						9	6739.08	Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών	2.000,00			2.000,00
						10	6739.09	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00			5.000,00
						11	6739.10	ΕΝΦΙΑ 2021	240,57	240,57		0,00
						12	6739.11	ΕΝΦΙΑ 2022	240,57	240,57		8,30
						13	6739.12	Λοιπές δαπάνες-πληρωμές γενικής φύσεως	4.000,00	102,20		3.897,80
						14	6739.13-21	Παρακράτηση Ν.4182/2013,2014, 2015,2016,2017,2018,2019,2020	318,25			318,25
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	100.728,40	9.949,00	90.779,40			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	51.533,70	1.227,34		50.306,36
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2021	44.659,40	44.659,40				Αποθεματικό	93.854,10			93.854,10
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	145.387,80	54.608,40	90.779,40			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	145.387,80	1.227,34		144.160,46

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2021	44.659,40
ΕΣΟΔΑ 2022	54608,40
ΕΞΟΔΑ 2022	1.227,34
ΥΠΟΛΟΙΠΟ31.12.2022	53.381,06

Κοζάνη, 6/11/2023



**ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ				
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης				
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου				260.649,74
Γ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:				
1. Γήπεδα - Οικόπεδα			123.966,23	
3. Κτίρια :	123.966,23			
4.				
5.				
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός				
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση				
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	123.966,23		123.966,23	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			123.966,23	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
I. Αποθέματα:				
1.				
4.				
II. Απαιτήσεις:				
1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.			83.302,45	
2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές				
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες				
11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ				
12. Λογαρ. Διαχείρισεως				
III. Χρέογραφα				
1. Μετοχές				
IV. Διαθέσιμα				
1. Ταμείο Μετρητά			53.381,06	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			136.683,51	
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού				
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			260.649,74	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
1. Καταβεβλημένο				
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής:				
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων				
3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου				
IV. Αποθεματικά κεφάλαια:				
1. Τακτικό αποθεματικό				
5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων				
V. Αποτελέσματα εις νέο:				
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο				
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο				
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων				
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου				
1. Καταθέσεις μετόχων				
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV+ΑVI)				260.649,74
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:				
2. Δάνεια τραπεζών				
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές				
2. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες				
3. Εγγυησεις ενοικίων προς επιστροφή				
4. Κοινόχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα				
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ				
6. Οφειλομενες Αμοιβές σε τρίτους				
11. Οφειλομενες Υποτροφίες σε μαθητές				
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)				
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού				
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Δ+Β+Γ+Δ)				260.649,74

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ