

ΕΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΚΑΗΡΟΛΟΤΗΜΑΤΟΣ  
 ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΑΑΚΙΑΔΟΥ ΤΖΗΚΟΖΟΓΛΟΥ 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019  
 (ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

ΠΟΣΑ  
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Εξομώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα  
 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

499.073,59  
499.073,59

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓII)

499.073,59

ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

499.073,59

IV. Αποτελέσματα εκ νέου

Υπόλοιπο ταμειακό εκ νέου

19.309,02

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΗ+ΑIV)

518.382,61

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις

6.303,39

Μείον: Προβλέψεις

0,00

6.303,39

IV. Διαθέσιμα

3. Καταθέσεις όψεως

13.005,63

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

19.309,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

518.382,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

518.382,61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

1. Έσοδα από ενόσια κληροδοτήματα

17.038,63

17.038,63

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

16.517,63

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

521,00

Πλέον: Άλλα έσοδα

0,00

Σύνολο

521,00

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

0,00

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

0,00

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

521,00

Πλέον

4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα

296,80

296,80

Μείον:

817,80

3. Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα

0,00

0,00

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως

817,80

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

0,00

Μείον:

1. Έκτακτα και Ανόργανα έξοδα

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

0,00

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)

817,80

Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες

στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

817,80

Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενης χρήσης (+ -)

18.491,22

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΈΟ

19.309,02

**ΑΔΑ: Ψ0ΙΝΩΚΙ-4ΙΓΝ**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ ΤΖΙΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**

Α. ΕΣΟΔΑ		Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα		
Κ.Α.	Περιγραφή				
06.00.1421.01	Εσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	16.246,00	16.912,63	15.540,00	
06.00.1421.02	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	300,00	300,00	296,80	
06.00.1421.03	Εσοδα από βεβαιωμένα μισθώματα ΠΟΕ κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	4.050,00	4.930,76	0,00	
06.00.5123.02	Χρηματικό υπόλοιπο κληροδοτήματος	10.635,56	13.686,46	13.686,46	
	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>31.231,56</b>	<b>35.826,65</b>	<b>29.523,26</b>	
Β. ΕΞΟΔΑ					
Κ.Α.	Περιγραφή	Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Γληρωθέντα
02.00.6739.03	Απόδοση εσόδων κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	25.528,58	28.579,48	13.685,88	13.685,88
02.00.6739.04	Δαπάνες εκδίκησης βράβευσης κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	500,00	500,00	124,00	62,00
02.00.6739.05	Φόροι και τέλη κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.715,81
02.00.6739.06	Δημοσιεύσεις κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	100,00	100,00	100,00	53,94
02.00.6739.08	Δαπάνες συντήρησης ακινήτων κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6739.09	Δαπάνες φυσικού αερίου κλπ ακινήτων κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	500,00	500,00	500,00	0,00
02.00.6739.10	Δαπάνες ΠΟΕ κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου	500,00	500,00	0,00	0,00
02.00.6739.11	Εισφορά 5 αίοο άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 4182/2013	102,98	102,98	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>31.231,56</b>	<b>34.282,46</b>	<b>17.909,88</b>	<b>16.517,63</b>
					<b>13.005,63</b>

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

Η ταμία

Μιχαηλίδου Δήμητρα

Χαριστοπούλου Αναστασία