

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ **ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Π.**
ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	7893,56
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,04
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017	1739,43
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9633,03

ΕΞΟΔΑ

Αγορές εξοπλισμού & συντήρηση εξοπλισμού	4791,78
Γραφική ύλη & εποπτικά αναλώσιμα	1622,81
Βιβλία –έντυπα	
Διάφορα έξοδα	2388,02
Προμήθεια Τραπεζών	12,36
Σύνολο εξόδων	8814,97
Υπόλοιπο προς μεταφορά στη νέα χρήση 2019	818,06
Σύνολο εξόδων με χρηματικό υπόλοιπο	9633,03

Η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης
ΜΑΡΙΑ Ι. ΣΠΑΝΟΥ

ΑΔΑ:ΨΑΤ70Κ8-ΡΦ3

3ο ΑΝΘΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΦΟΛΟΙΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΟΥΤΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
 ΕΒΔΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 ΔΙΑΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΡΕΙΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό εκκλιόμενης 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018		Ποσό εκκλιόμενης 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017	
	Αύξη επιρροής	Αμείωσεις	Αύξη επιρροής	Αμείωσεις
Ε. ΠΑΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Επένδυση ακινήτων				
3. Κτίρια & υποκείμενα	183.789,22	29.723,08	183.789,22	22.392,11
6. Έπιπλα & λοιπά εφόδια	6.793,36	6.793,08	3.379,84	0,14
Σύνολο Επενδύσεων (Π)	190.582,58	36.516,16	187.169,06	22.592,25
Σύνολο Περσών Επενδύσεων (Π)	190.582,58		187.169,06	
III. Απομείωση ακινήτων				
1. Απομείωση ακινήτων				-9.632,10
2. Απομείωση εφοδίων				-14.654,78
Σύνολο Απομειώσεων (ΠΙ)				-24.286,88
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ)			187.169,06	162.881,37

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό εκκλιόμενης 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018		Ποσό εκκλιόμενης 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017	
	Αύξη επιρροής	Αμείωσεις	Αύξη επιρροής	Αμείωσεις
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II. Διαφορές				
1. Διαφορές από εκκλιόμενα έσοδα & έξοδα				0,00
4. Επιδόματα, επιδοτήσεις, συντάξεις, αποζημιώσεις & παροχές				0,00
Μισθ. Προβλεπόμενα				0,00
5. Χρεωστικές διαφορές				0,00
6. Απομειώσεις διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών				0,00
III. Διαφορές				
1. Έσοδα				0,00
3. Καταβολές οφειλών & προβλεπόμενα				0,00
Σύνολο Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ)				0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
2. Έσοδα από πωλήσεις ακινήτων				0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			187.169,06	162.881,37
ΑΠΑΡΧΗΤΙΚΟΙ ΠΑΘΗΚΑ ΧΡΕΙΑΣΤΙΚΑ				
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί κτηνιάδων και υπηρεσιών				0,00
απομειώσεις και προβλεπόμενα				0,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό εκκλιόμενης 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018		Ποσό εκκλιόμενης 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017	
	Αύξη επιρροής	Αμείωσεις	Αύξη επιρροής	Αμείωσεις
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ)			187.169,06	162.881,37
Σύνολο Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ)				0,00
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ) + Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ)			187.169,06	162.881,37
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ) + Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙ)			187.169,06	138.594,49
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ) + Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙ)			187.169,06	114.307,61
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ) + Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙ)			187.169,06	90.020,73
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ) + Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙ)			187.169,06	65.733,85
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ) + Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙΙ)			187.169,06	41.446,97
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ) + Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙΙΙ)			187.169,06	17.160,09
Σύνολο Ακινήτων (ΑΠ) + Διαφορών (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙΙΙ) + Απομειώσεων (ΠΙΙΙΙΙΙΙ)			187.169,06	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΙΣΤΕΜΟΥ ΑΝΟΥΣΑΖΜΑΤΩΝ ΧΡΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΠΙΣΤΑΣ ΑΜΕΡΙΣΕ ΑΝΟΥΣΑΖΜΑΤΩΝ

	Ποσό	Ποσό	Ποσό	Ποσό
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
1. Ανεπίλυτα απαιτήματα				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	7.893,56	1.891,60	9.652,16	-4.837,37
Σύνολο	7.893,56	1.891,60	9.652,16	-4.837,37
Μείων: Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών				
Μερίων ανεπίλυτων (όλα τα είδη)	18.235,99	-7.118,48	-19.372,03	-14.424,76
Πιστώ: 4. Πρωτοκώλ. τόκοι και συναφή έσοδα	-4.392,43	0,00	-38.894,70	-18.272,43
Όλοι ανεπίλυτοι (όλα τα είδη) παραβλεπόμενοι	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΛΗΡΩΝ Έξοδα ανεπίλυτων	4.392,43	-7.118,48	-38.894,70	-18.272,43
ΠΛΗΡΩΝ Έξοδα ανεπίλυτων				
3. Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	1.280,11	0,00	0,00
Μείων:				
3. Έξοδα από πώληση αγαθών	1.280,11	-1.280,11	19.801,47	1.280,51
Οφειλόμενα και έσοδα ανεπίλυτων				
Μείων: Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	10.763,15	0,00	10.801,47	0,00
Μείων: 0,00 από αυτές αναγνωρισμένες στο λειτουργικό έσοδο	10.763,15	-8.521,18	0,00	-4.837,37
ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΟΥΣΑΖΜΑΤΑ (ΕΛΑΣΜΑ) ΧΡΕΩΣ				

Σελίδα 16 από 20 σελίδες 2019

Η ΑΓΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

0 ΑΝΤΙΠΙΣΤΑΚΟΣ

ΠΙΣΤΑΝΟΦΥΛΟ ΚΥΡΑΚΟΣ

A.S.T.00000000

ΣΤΑΘΟΥ ΜΑΥΡΑ

A.S.T. 00000000

0 ΑΝΟΥΣΗΤΗΣ

8803040000 ΣΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

A.S.T. 00000000

Aρ. Απόφ. Π.Τ.Α. Τ.Ε.Ε.Υ.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΠΟΥΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΠΑΡΑΣ/ΚΟ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΛΕΙΑ ΜΕ ΟΡΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΒΕΣΗΣ	ΑΠΟΒΕΣΗΣ 2017	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ 2017	ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ 2018	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ ΛΕΙΑ 2018	ΑΝΑΠΟΒΕΣΤΗ ΛΕΙΑ 2018
29/1/1977	ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ Νο1500	ΠΑΠΩ ΕΙΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	TM	123,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΔΩΝ ΚΟΥΠΟΥΜΙΤΖΟΓΛΟΥ-ΜΠΡΕΚΟΥΜΗ-ΣΤΑΘΜΟΥ											
29/1/1977	ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ Νο1500	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 14 ΞΑΝΘΗΣ	TM	59,85	69062,4	4%	2762,50	8287,49	60774,91	2762,50	11049,99	58012,41
	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 99 ΞΑΝΘΗΣ											
29/1/1977	ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ Νο1500	ΣΥΝΟΛΟ	TM	53,32	116706,82	4%	4668,27	14004,82	102702,00	4668,27	18673,09	98033,73
16/3/2017	ΤΔΑ 3706	ΦΩΤ/ΚΟ ΚΜ ΒΙΖΗΥΒ C35 ΑΝΑΚΑΤ/ΝΟ	TEM	1	558,00	10%	557,99	557,99	0,01	0	557,99	0,01
27/6/2017	ΤΔΑ 3813	ΛΑΜΠΑ BENQ MP620C ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ	TEM	1	250	20%	249,99	249,99	0,01	0	249,99	0,01
25/8/2017	ΤΔΑ 257	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΠΡΩΒΟΛΗΣ BLOCK 2,5X2	TEM	1	270,32	10%	270,31	270,31	0,01	0	270,31	0,01
25/8/2017	ΤΔΑ 257	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΠΡΩΒΟΛΗΣ BLOCK 1,5X1	TEM	2	270,32	10%	270,30	270,30	0,02	0	270,30	0,02
13/9/2017	ΤΔΑ 3876	DESK TOWER DELL 7010 I5 3470/4GB RA & MONITOR HP LA2206c	TEM	1	580,44	20%	580,43	580,43	0,01	0	580,43	0,01
13/9/2017	ΤΔΑ 3877	PROJECTOR EPSON EB-X27	TEM	1	471,2	20%	471,19	471,19	0,01	0	471,19	0,01
18/9/2017	ΤΔΑ 3884	ΠΑ/ΠΟ MS WIRE DSKTP 600 USB GR	TEM	1	30	20%	29,99	29,99	0,01	0	29,99	0,01
18/9/2017	ΤΔΑ 3884	ΔΙΣΚΟΣ SSD KINGSTON SUV400 240GB	TEM	1	206,16	20%	206,15	206,15	0,01	0	206,15	0,01
18/9/2017	ΤΔΑ 3884	ΤΗΛΕΘ-ΔΣΥΡΜΑΤΟ PANASONIC KX-TG2511	TEM	1	40	10%	39,99	39,99	0,01	0	39,99	0,01
17/10/2017	TIM 2170	ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΛΑΚΕΤ	TEM	2	620	8,33%	619,98	619,98	0,02	0	619,98	0,02
17/10/2017	TIM 2170	ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΠΛΑΚΕΤ	TEM	2	74,4	8,33%	74,38	74,38	0,02	0	74,38	0,02
		ΣΥΝΟΛΟ			3370,84		10801,47	47955,31	0,14	0	3370,70	0,14
3/1/2018	TIM 1028	ΚΑΤΩ ΛΙΠΟ 1500,00 ΑΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΒΕΣΗ	TEM	1	248,00	10%				247,99	247,99	0,01
3/1/2018	TIM 1027	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (ΜΕ ΘΕΛΑΟ)	TEM	2	450,00	10%				449,98	449,98	0,02
7/3/2018	TIM 4101	ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ 200X120	TEM	1	124,00	20%				123,99	123,99	0,01
14/3/2018	TIM 4112	ΟΘΟΝΗ HP LA2206c 16:9,1920x1080vga	TEM	1	322,40	20%				322,39	322,39	0,01
14/3/2018	TIM 4112	PC DELL OP 3020 B-4160/4G/500G/HD D V	TEM	1	167,52	20%				167,51	167,51	0,01
13/4/2018	TΔΑ 4147	PROJECTION SCREEN TRIPOD 18 HAMA 18796	TEM	1	250,00	20%				249,99	249,99	0,01
16/4/2018	TΔΑ 4151	LAPTOP HP INTEL CORE 2 DUO	TEM	1	372,00	20%				371,99	371,99	0,01
16/4/2018	TΠΥ 1042	PROJECTOR EPSON 505	TEM	1	310,00	10%				309,99	309,99	0,01
17/9/2018	TΔΑ 5074	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	TEM	1	300,00	10%				299,99	299,99	0,01
		ΨΥΓΕΙΟ RSSA 290 M23 W BEKO	TEM	1	300,00	10%				299,99	299,99	0,01

5. Χρεώστες διάφοροι

818,06

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

Εξόδα προηγούμενων χρήσεων, το ποσό των 1280,11 αφορούσε την δασαρχία του δήμου ξανθής με τον ζουμπουλη και όχι το κληροδοτήμα

Ημερομηνία	Τύπος	Αριθμός	Περιγραφή	Μονάδα	Ποσό	Ποσοστό	Ποσό	Ποσό	Ποσό
17/9/2018	ΤΔΑ	5074	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ES-2070 Ε ΕΣΚΙΜΟ	TEM	1	55,00	10%	58,99	58,99
30/10/2018	ΤΔΑ	354	ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΠΛΑ ΑΚΣ	TEM	1	248,00	10%	247,99	247,99
4/12/2018	ΤΔΑ	4443	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΜ ΒΙΖΗΜ Β C35P ΜΕΤ/ΝΟΣ	TEM	1	310,00	20%	309,99	309,99
4/12/2018	ΤΔΑ	4443	LAPTOP HP 6455B N620/4GB/160GB/RW/CA	TEM	1	173,60	20%	173,59	173,59
			ΣΥΝΟΛΟ			3334,52		3334,38	3334,38
						192474,58		10765,15	156046,42

