ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Καλαμάτα 24134
Πληροφορίες: Παγάνη Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721360841
Φαξ: 2721360760
Email: a.pagani@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20.04.2017

Αρ.Πρωτ.

Προς: **ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Οικ. Έτους 2016 του κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ»

Σας διαβιβάζουμε σχέδιο Απολογισμού, κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 για το κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ» για την έγκρισή τους.

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη διαφορά που προκύπτει στον Απολογισμό 2016 του κληροδοτήματος μεταξύ προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων εσόδων, διότι προέκυψαν έσοδα που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΤΙΤΛΟΣ	**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ**	**ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ**
Μισθώματα από αστικά ακίνητα	100.000,00€	122.104,94€
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.500,00€	7.344,87€
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	1.400,00€	1.955,72€
Λ. κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.600,00€	4.836,29€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
2 0 1 6

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	163.400,00	270.114,85	2.201,40	140.208,27	127.705,18
Έκτακτα έσοδα	7.650,00	6.932,01	0,00	6.932,01	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο	328.936,21	355.288,35	0,00	355.288,35	0,00
Σύνολο εσόδων	499.986,21	632.335,21	2.201,40	502.428,63	127.705,18

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Έξοδα	386.161,21	386.161,21	134.504,19	134.504,19	0,00	251.657,02	0,00
Αποθεματικό	113.825,00	113.825,00	0,00	0,00	0,00	113.825,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	499.986,21	499.986,21	134.504,19	134.504,19	0,00	365.482,02	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	367.924,44						

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**					
01	**ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**					
011	**Μισθώματα**					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)					
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	100.000,00	218.197,48	0,00	122.104,94	96.092,54
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	**100.000,00**	**218.197,48**	**0,00**	**122.104,94**	**96.092,54**
	ΣΥΝΟΛΟ 011	**100.000,00**	**218.197,48**	**0,00**	**122.104,94**	**96.092,54**
	ΣΥΝΟΛΟ 01	**100.000,00**	**218.197,48**	**0,00**	**122.104,94**	**96.092,54**
02	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**					
021	**Τόκοι κεφαλαίων**					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.500,00	7.344,87	0,00	7.344,87	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	**4.500,00**	**7.344,87**	**0,00**	**7.344,87**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 021	**4.500,00**	**7.344,87**	**0,00**	**7.344,87**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 02	**4.500,00**	**7.344,87**	**0,00**	**7.344,87**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 0	**104.500,00**	**225.542,35**	**0,00**	**129.449,81**	**96.092,54**
1	**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**					
15	**ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ**					
151	**Προσαυξήσεις και πρόστιμα**					
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)					
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.400,00	1.955,72	0,00	1.955,72	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1511	**1.400,00**	**1.955,72**	**0,00**	**1.955,72**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 151	**1.400,00**	**1.955,72**	**0,00**	**1.955,72**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 15	**1.400,00**	**1.955,72**	**0,00**	**1.955,72**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 1	**1.400,00**	**1.955,72**	**0,00**	**1.955,72**	**0,00**
3	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.**					
32	**ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ**					
321	**Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα**					
3219	Λοιπά έσοδα					
3219	Λοιπά έσοδα	58.900,00	44.572,50	2.201,40	10.758,46	31.612,64
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	**58.900,00**	**44.572,50**	**2.201,40**	**10.758,46**	**31.612,64**
	ΣΥΝΟΛΟ 321	**58.900,00**	**44.572,50**	**2.201,40**	**10.758,46**	**31.612,64**
	ΣΥΝΟΛΟ 32	**58.900,00**	**44.572,50**	**2.201,40**	**10.758,46**	**31.612,64**
	ΣΥΝΟΛΟ 3	**58.900,00**	**44.572,50**	**2.201,40**	**10.758,46**	**31.612,64**

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
4	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ**					
41	**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ**					
412	**Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις**					
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ					
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	1.650,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	**1.650,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.600,00	4.836,29	0,00	4.836,29	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	**4.600,00**	**4.836,29**	**0,00**	**4.836,29**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 412	**6.250,00**	**4.976,29**	**0,00**	**4.976,29**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 41	**6.250,00**	**4.976,29**	**0,00**	**4.976,29**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 4	**6.250,00**	**4.976,29**	**0,00**	**4.976,29**	**0,00**
5	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ**					
51	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**					
511	**Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα**					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τα έσοδα του κληρ/τος					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τα έσοδα του κληρ/τος	328.936,21	355.288,35	0,00	355.288,35	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5111	**328.936,21**	**355.288,35**	**0,00**	**355.288,35**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 511	**328.936,21**	**355.288,35**	**0,00**	**355.288,35**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 51	**328.936,21**	**355.288,35**	**0,00**	**355.288,35**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 5	**328.936,21**	**355.288,35**	**0,00**	**355.288,35**	**0,00**

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00	**Γενικές Υπηρεσίες**							
6	**Έξοδα χρήσης**							
61	**Αμοιβές αιρετών και τρίτων**							
611	**Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών**							
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων							
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	10.000,00	868,00	868,00	0,00	9.132,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	**10.000,00**	**10.000,00**	**868,00**	**868,00**	**0,00**	**9.132,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 611	**10.000,00**	**10.000,00**	**868,00**	**868,00**	**0,00**	**9.132,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 61	**10.000,00**	**10.000,00**	**868,00**	**868,00**	**0,00**	**9.132,00**	**0,00**
62	**Παροχές τρίτων**							
622	**Επικοινωνίες**							
6221	Ταχυδρομικά Τέλη							
00.6221.01	Έξοδα ταχυδρομικών τελών και ταχυμεταφορών	186,21	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	**186,21**	**186,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,21**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 622	**186,21**	**186,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186,21**	**0,00**
626	**Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους**							
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου							
00.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Κληροδοτήματος	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 626	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 62	**25.186,21**	**25.186,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.186,21**	**0,00**
63	**Φόροι - Τέλη**							
631	**Φόροι**							
6311	Φόροι τόκων							
00.6311	Φόροι τόκων	675,00	675,00	573,40	573,40	0,00	101,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	**675,00**	**675,00**	**573,40**	**573,40**	**0,00**	**101,60**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 631	**675,00**	**675,00**	**573,40**	**573,40**	**0,00**	**101,60**	**0,00**
633	**Διάφοροι φόροι και τέλη**							
6331	Διάφοροι φόροι και τέλη - ΦΑΠ							
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	7.000,00	7.000,00	1.153,96	1.153,96	0,00	5.846,04	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.153,96**	**1.153,96**	**0,00**	**5.846,04**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 633	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.153,96**	**1.153,96**	**0,00**	**5.846,04**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 63	**7.675,00**	**7.675,00**	**1.727,36**	**1.727,36**	**0,00**	**5.947,64**	**0,00**
64	**Λοιπά γενικά έξοδα**							
642	**Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων**							
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων							

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6423	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 642	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
643	**Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)**							
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών							
00.6433.01	Χορήγηση υποτροφιών σε αποδεδειγμένα άπορους νέους προερχόμενους από το Δήμο Καλαμάτας και αποφοιτούντων με άριστη επίδοση εκ Λυκείων της ίδιας πόλης	86.400,00	86.400,00	78.400,00	78.400,00	0,00	8.000,00	0,00
00.6433.02	Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	**136.400,00**	**136.400,00**	**128.400,00**	**128.400,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 643	**136.400,00**	**136.400,00**	**128.400,00**	**128.400,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**
646	**Εξοδα δημοσιεύσεων**							
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων							
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	2.000,00	265,36	265,36	0,00	1.734,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	**2.000,00**	**2.000,00**	**265,36**	**265,36**	**0,00**	**1.734,64**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 646	**2.000,00**	**2.000,00**	**265,36**	**265,36**	**0,00**	**1.734,64**	**0,00**
649	**Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως**							
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως							
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	10.000,00	128,78	128,78	0,00	9.871,22	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	**10.000,00**	**10.000,00**	**128,78**	**128,78**	**0,00**	**9.871,22**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 649	**10.000,00**	**10.000,00**	**128,78**	**128,78**	**0,00**	**9.871,22**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 64	**148.700,00**	**148.700,00**	**128.794,14**	**128.794,14**	**0,00**	**19.905,86**	**0,00**
65	**Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης**							
652	**Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών**							
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού							
00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	3.000,00	3.000,00	2.974,69	2.974,69	0,00	25,31	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6526	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.974,69**	**2.974,69**	**0,00**	**25,31**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 652	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.974,69**	**2.974,69**	**0,00**	**25,31**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 65	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.974,69**	**2.974,69**	**0,00**	**25,31**	**0,00**
66	**Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων**							
661	**Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις**							
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων							
00.6612.01	Προμήθεια υλικά γραφείων	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 661	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 66	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	194.611,21	194.611,21	134.364,19	134.364,19	0,00	60.247,02	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	194.611,21	194.611,21	134.364,19	134.364,19	0,00	60.247,02	

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :								
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις**							
81	**Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)**							
811	**Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)**							
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων							
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
8115	Διάφορα έξοδα							
8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
8117	Λοιπά έξοδα							
8117.01	Χορήγηση υποτροφιών κληροδοτήματος παρελθόντων οικονομικών ετών	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
8117.02	Απόδοση στο Δήμο Καλαμάτας ποσού ίσου με το ποσό των υποτροφιών παρελθόντων οικονμικών ετών	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	**114.400,00**	**114.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.400,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 811	**126.400,00**	**126.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.400,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 81	**126.400,00**	**126.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.400,00**	**0,00**
82	**Λοιπές αποδόσεις**							
822	**Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων**							
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ							
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	1.650,00	1.650,00	140,00	140,00	0,00	1.510,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	**1.650,00**	**1.650,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**1.510,00**	**0,00**
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου							
8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 822	**6.250,00**	**6.250,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**6.110,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 82	**6.250,00**	**6.250,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**6.110,00**	**0,00**
85	**Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους**							
851	**Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους**							
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων							
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	**58.900,00**	**58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.900,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 851	**58.900,00**	**58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.900,00**	**0,00**

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΣΥΝΟΛΟ 85	**58.900,00**	**58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.900,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 8	**191.550,00**	**191.550,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**191.410,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**191.550,00**	**191.550,00**	**140,00**	**140,00**	**0,00**	**191.410,00**	

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ :								
9	**Αποθεματικό**							
91	**Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό**							
911	**Αποθεματικό**							
9111	Αποθεματικό							
9111	Αποθεματικό	113.825,00	113.825,00	0,00	0,00	0,00	113.825,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9111	**113.825,00**	**113.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.825,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 911	**113.825,00**	**113.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.825,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 91	**113.825,00**	**113.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.825,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 9	**113.825,00**	**113.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.825,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**113.825,00**	**113.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.825,00**	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	
ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ)	**502.428,63€**
ΕΞΟΔΑ (ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ)	**134.504,19€**
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	**367.924,44€**

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. /2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος

Ο Εισηγητής	Ο Τμηματάρχης	Η Διευθύντρια
ΑΝ. ΠΛΑΓΑΝΗ		

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Α.	**ΕΣΟΔΑ** (ποσά σε €)	
1	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2016	122.104,94
2	ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις σε τράπεζες	7.344,87
3	ΕΣΟΔΑ από προαυξήσεις	1.955,72
4	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ από βεβαιωθέντα ΠΕΡ. ΟΙΚ. ΕΤΩ	10.758,46
5	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.976,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**147.140,28**

Β.	**ΕΞΟΔΑ** (ποσά σε €)	
1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	868,00
2	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	1.727,36
3	ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ	128.400,00
4	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	394,14
5	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.974,69
6	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	140,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	**134.504,19**

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (Α - Β)	
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016	**12.636,09**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Α1	Μισθώματα ακινήτων 2016	122.104,94
	Τόκοι καταθέσεων σε ΕΤΕ & Τράπεζα	
Α2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	7.344,87
Α5	Φόροι Ελ. Επαγγελματιών	140,00
	Λ. κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	4.836,29

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Β1	Αμοιβές δικηγόρου	868,00
Β2	Φόρος τόκων από τραπεζικές καταθέσεις	1.727,36
Β3	_Απόδοση ποσού για χορήγηση υποτροφιών σε αριστεύσαντες μαθητές (σκοπός κληρ/τος)	78.400,00
	_Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας (σκοπός κληρ/τος)	50.000,00
Β4	Δημοσιεύσεις	265,36
	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	128,78
Β5	Εξόφληση δόσης σεισμοδανείου	2.974,69

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20/04/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ) Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΓΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΤΟΥΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		*ΠΑΘΗΤΙΚΟ*	
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.575.129,59	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.575.129,59
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**1.575.129,59**	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	355.288,35
		3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ	31.612,64
		4. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΕΙΣ ΝΕΟ	12.636,09
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**1.974.666,67**
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1 **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**			
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	31.612,64		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**31.612,64**		
2 **ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	367.924,44		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	**367.924,44**		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)	**399.537,08**		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	**1.974.666,67**	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**1.974.666,67**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Α1	ισόγειο κατ/τα επιφ.258,89τ.μ. με υπόγειο επιφ. 70τ.μ. & 1ος όροφος επιφ. 202,23τ.μ. - Πλ. Βασ. Γεωργίου Συνολικής Αντικ. Αξίας:	1.245.017,10
Α2	ισόγειο κατ/μα επιφ. 98,31τ.μ. με πατάρι επιφ.85,81τ.μ. ισόγειο κατ/τα επιφ. 62,39τ.μ. με πατάρι επιφ. 62,39τ.μ.& ισόγειο κατ/μα επιφ. 14,21τ.μ. το κληρ/μα κατέχει το 50% -Αντικ. αξία:	330.112,49
		1.575.129,59

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Β1	απαιτητά μισθώματα προηγούμενων ετών	31.612,64
		31.612,64

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2016

Β2α	κατάθεσεις ταμιευτηρίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	347.869,27
Β2β	προθεσμιακή κατάθεση στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.055,17
		367.924,44
	Σύνολο ενεργητικού (Α+Β)	**1.974.666,67**

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Α1	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περουσιακών στοιχείων	1.575.129,59
Α2	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	355.288,35
Α3	Προβλέψεις εσόδων από μισθώματα ΠΟΕ	31.612,64
Α4	Πλεόνασμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2016)	12.636,09
	Σύνολο παθητικού	**1.974.666,67**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 20/04/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ) Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΓΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΤΟΥΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός του κληροδοτήματος έχει καταρτισθεί εξωλογιστικά καθώς δεν τηρείται διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής