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 18.04.2017

Αρ.Πρωτ.

Προς: **Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καλαμάτας ως Διοικούσα – Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτημάτων**

Κοιν.: **ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Οικ. Έτους 2016 του κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ»

Σας διαβιβάζουμε σχέδιο Απολογισμού, κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 για το κληροδότημα «Αικατερίνης Χανδρινού» προκειμένου, κατόπιν της απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας για την έγκρισή τους, όπως ενταχθεί στα θέματα ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη απόφασης ως διοικούσα – διαχειριστική επιτροπή.

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**
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	28,00€	221,62€

Ο Εισηγητής	Ο Τμηματάρχης	Η Διευθύντρια
ΑΝ. ΠΑΓΑΝΗ		

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	326.472,46	326.666,08	0,00	221,62	326.444,46
Έκτακτα έσοδα	13.217,14	11.752,14	0,00	0,00	11.752,14
Χρηματικό υπόλοιπο	12.507,00	12.606,44	0,00	12.606,44	0,00
Σύνολο εσόδων	352.196,60	351.024,66	0,00	12.828,06	338.196,60

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Έξοδα	351.586,60	351.586,60	100,00	100,00	0,00	351.486,60	0,00
Αποθεματικό	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	352.196,60	352.196,60	100,00	100,00	0,00	352.096,60	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 12.728,06

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
0	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**					
02	**ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**					
021	**Τόκοι κεφαλαίων**					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	28,00	221,62	0,00	221,62	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	**28,00**	**221,62**	**0,00**	**221,62**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 021	**28,00**	**221,62**	**0,00**	**221,62**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 02	**28,00**	**221,62**	**0,00**	**221,62**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 0	**28,00**	**221,62**	**0,00**	**221,62**	**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	326.444,46	326.444,46	0,00	0,00	326.444,46
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	**326.444,46**	**326.444,46**	**0,00**	**0,00**	**326.444,46**
	ΣΥΝΟΛΟ 321	**326.444,46**	**326.444,46**	**0,00**	**0,00**	**326.444,46**
	ΣΥΝΟΛΟ 32	**326.444,46**	**326.444,46**	**0,00**	**0,00**	**326.444,46**
	ΣΥΝΟΛΟ 3	**326.444,46**	**326.444,46**	**0,00**	**0,00**	**326.444,46**
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	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	**1.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	11.752,14	11.752,14	0,00	0,00	11.752,14
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	**11.752,14**	**11.752,14**	**0,00**	**0,00**	**11.752,14**
	ΣΥΝΟΛΟ 412	**13.217,14**	**11.752,14**	**0,00**	**0,00**	**11.752,14**
	ΣΥΝΟΛΟ 41	**13.217,14**	**11.752,14**	**0,00**	**0,00**	**11.752,14**
	ΣΥΝΟΛΟ 4	**13.217,14**	**11.752,14**	**0,00**	**0,00**	**11.752,14**
5	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ**					
51	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**					
511	**Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα**					
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα					

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	12.507,00	12.606,44	0,00	12.606,44	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5111	**12.507,00**	**12.606,44**	**0,00**	**12.606,44**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 511	**12.507,00**	**12.606,44**	**0,00**	**12.606,44**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 51	**12.507,00**	**12.606,44**	**0,00**	**12.606,44**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 5	**12.507,00**	**12.606,44**	**0,00**	**12.606,44**	**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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 611	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 61	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**
62	**Παροχές τρίτων**							
622	**Επικοινωνίες**							
6221	Ταχυδρομικά Τέλη							
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη - Ταχυμεταφορές	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 622	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 62	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**
63	**Φόροι - Τέλη**							
631	**Φόροι**							
6311	Φόροι τόκων							
00.6311	Φόροι τόκων	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 631	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**
633	**Διάφοροι φόροι και τέλη**							
6331	Λοιποί φόροι και τέλη							
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 633	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 63	**2.005,00**	**2.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.005,00**	**0,00**
64	**Λοιπά γενικά έξοδα**							
642	**Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων**							
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων							
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6423	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 642	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
646	**Έξοδα δημοσιεύσεων**							
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων							

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
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 646	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**
649	**Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως**							
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως							
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 649	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 64	**500,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 6	**11.525,00**	**11.525,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**11.425,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	**11.525,00**	**11.525,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**11.425,00**	

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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
8117	Λοιπά έξοδα							
8117	Λοιπά έξοδα	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 811	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 81	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	**1.465,00**	**1.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 822	**1.465,00**	**1.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 82	**1.465,00**	**1.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,00**	**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	338.196,60	338.196,60	0,00	0,00	0,00	338.196,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	**338.196,60**	**338.196,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.196,60**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 851	**338.196,60**	**338.196,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.196,60**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 85	**338.196,60**	**338.196,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.196,60**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 8	**340.061,60**	**340.061,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.061,60**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**340.061,60**	**340.061,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.061,60**	

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	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9111	**610,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 911	**610,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 91	**610,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ 9	**610,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**0,00**
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	**610,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016	
ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ)	**12.828.06€**
ΕΞΟΔΑ (ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ)	**100,00€**
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	**12.728,06€**

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ)
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Εισηγητής	Ο Τμηματάρχης	Η Διευθύντρια
ΑΝ. ΠΑΓΑΝΗ	ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Π.Ε.	

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

Α. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)

1	ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις ΕΤΕ	221,62
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	221,62

Β. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)

1	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	100,00

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (Α - Β)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016	**121,62**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Α1	Τόκοι από καταθέσεις αρ. λογ.220/485021-10	221,62

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Β1	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	100,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18/04/2017

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 "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		*ΠΑΘΗΤΙΚΟ*	
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
i. ΚΤΙΡΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ	515.734,55	i. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	515.734,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**515.734,55**	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	350.803,04
		iii. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΕΙΣ ΝΕΟ	121,62
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**866.659,21**
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1. **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**			
i. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	174.440,25		
ii. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	163.756,35		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	**338.196,60**		
2. **ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (Ε.Τ.Ε.)	12.728,06		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	**12.728,06**		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)	**350.924,66**		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	**866.659,21**	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)**	**866.659,21**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ai	οικόπεδο επιφ. 562,47τ.μ -Κτίριο-κατ/μα (εμβαδού 544,32τ.μ.) - Δειράδων & Σφενδόνης 10 -Κηφισιά - Αντικ. αξία:	515.734,55
B1i	απαιτητά μισθώματα ετών 2006-2011	174.440,25
ii	απαιτητά μισθώματα ετών 1997-2005	163.756,35
B2	χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2016 ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ 220/485021-10	12.728,06

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ai	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περουσιακών στοιχείων	515.734,55
Aii	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	350.803,04
Aiii	Πλεόνασμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2016)	121,62

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18/04/2017

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

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