ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99
Καλαμάτα 24134
Πληροφορίες: Γεωργακόπουλος Ανδρέας
Τηλέφωνο: 2721360840
Φαξ: 2721360760
Email: a.georgakopoulos@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16.03.2018
Αρ.Πρωτ. 12806

Προς : Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας
ΔΕ Καλαμάτας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ »

Σας διαβιβάζουμε εισηγητική έκθεση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 για το κληροδότημα «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ» προκειμένου να αποφασίσετε για την έγκρισή τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Α. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)

1	ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις ΕΤΕ	142,89
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	80,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	222,89

Β. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)

1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	400,00
2	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	80,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	480,00

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (Α - Β)

	ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017	**- 257,11**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Α1	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες, αρ. λογ.220/485021-10	142,89

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Β1	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	400,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

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	350.924,66
		iii. ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΕΙΣ ΝΕΟ	-257,11
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	**866.402,10**
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.)	12.470,95		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	**12.470,95**		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)	**350.667,55**		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β)	**866.402,10**	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)**	**866.402,10**

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 31/12/2017 ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ 220/485021-10	12.470,95
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
Ai	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περουσιακών στοιχείων	515.734,55
Aii	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	350.924,66
Aiii	Ζημιά χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2017)	-257,11

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

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ...../2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	260,00	260,00	142,89	142,89
3219	Λοιπά έσοδα	326.444,46	326.444,46	326.444,46	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	600,00	600,00	80,00	80,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	11.752,14	11.752,14	11.752,14	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	11.944,64	11.944,64	12.728,06	12.728,06

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.200,00	4.200,00	400,00	400,00	400,00
00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη - Ταχυμεταφορές	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
00.6271	Δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα,	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.	600,00	600,00	80,00	80,00	80,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	338.196,60	338.196,60	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	465,64	465,64	0,00	0,00	0,00