



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ

Μαγούλα 23-5-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Α΄ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)
1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	64.100,88	64.100,88
2	Ενοίκια διαμερίσματος 1 ^{ου} ορόφου στην οδό Θεάτρου 4 και Μεγάλου Αλεξάνδρου	4.050,00	2.025,00
3	Ενοίκια διαμερίσματος 2 ^{ου} ορόφου στην οδό Θεάτρου 4 και Μεγάλου Αλεξάνδρου	3.600,00	3.480,00
4	Τόκοι καταθέσεων	100,00	56,51
5	Οφειλόμενο ποσό από την ενοικιάστρια κ. Αλεξάνδρα Πατρικάκου	12.780,12	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	84.631,00	69.662,39

Β΄ ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)
1	Δημοσιεύσεις	500,00	320,00
2	Φόροι τόκων-Προμήθειες τραπεζών	50,00	8,50
3	Έξοδα μετακίνησης	300,00	0,00
4	Δικαστικά-Δικηγορικά	7.000,00	0,00
5	Φορολογία εισοδήματος έτους 2015	3.000,00	0,00
6	ΕΝΦΙΑ ετών 2015 και 2016	2.000,00	0,00
7	Δαπάνες διαχείρισης των διαμερισμάτων	1.000,00	0,00
8	Αμοιβές μεσίτη	500,00	0,00
9	Δαπάνες συντήρησης των διαμερισμάτων	4.000,00	0,00
10	Τέλεση δύο μνημοσύνων (Χριστούγεννα και Πάσχα) στη μνήμη των ψυχών της οικογένειας του διαθέτη	400,00	288,24
11	Οικονομική ενίσχυση στους ενδείς κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Λογγάστρας	58.000,00	0,00
12	Δωρεά στο ταμείο του Ιερού Ναού Αγίων Ταξιαρχών Λογγάστρας για την ανάπαυση των ψυχών της οικογένειας Μοσχοβίτη	3.500,00	3.500,00
13	Οφειλή φορολογίας εισοδήματος έτους 2014	2.106,00	0,00

14	Οφειλή ΕΝΦΙΑ ετών 2013 και 2014	1.963,60	0,00
15	Πλεόνασμα χρήσης	311,40	-----
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	84.631,00	4.116,74
	Χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2016 μεταφερό- μενο στη νέα χρήση		65.545,65
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	84.631,00	69.662,39

Στον Κ.Α. εσόδου 1 με τίτλο «Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης» το εισπραχθέν ποσό είναι 64.100,88 €. Το ποσό που ήταν κατατεθειμένο στις 31-12-2015 στον αριθ. λογαριασμού 468/485021-11 του κληροδοτήματος στην Ε.Τ.Ε. ανερχόταν στα 67.100,88 €. Το πραγματικό υπόλοιπο όμως του κληροδοτήματος στις 31-12-2015 ήταν 64.100,88 € διότι η Ε.Τ.Ε. εκ λάθους εκταμίευσε στις 28-12-2015 το ποσό των 3.000,00 € για την απόδοση της δωρεάς στον Ιερό Ναό Αγίου Ταξιάρχων Λογγάστρας από το λογαριασμό του Δήμου Σπάρτης αντί να το εκταμιεύσει από το λογαριασμό του κληροδοτήματος. Η αποκατάσταση του ανωτέρω λάθους έγινε από την Ε.Τ.Ε. στις 5-1-2016, με αντιλογισμό.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αποστολάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ

Μαγούλα 23-5-2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2016					
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	145.717,83
Κτίρια	153.810,38	88.443,32	65.367,06		
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Χρεώστες διάφοροι			14.805,12		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Καταθέσεις όψεως			65.545,65		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			145.717,83	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	145.717,83

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως	
Ενοίκια διαμερίσματος 1 ^{ου} ορόφου στην οδό Θεάτρου 4 και Μεγάλου Αλεξάνδρου	2.025,00
Ενοίκια διαμερίσματος 2 ^{ου} ορόφου στην οδό Θεάτρου 4 και Μεγάλου Αλεξάνδρου	3.480,00
Τόκοι καταθέσεων	56,51

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1.444,77
+ Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	64.100,88
Υπόλοιπο εις νέο	65.545,65

Μερικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως	5.561,51
Μείον δημοσιεύσεις	320,00
Μείον φόροι τόκων	8,50
Μείον τέλεση δύο μνημοσύνων στη μνήμη των ψυχών της οικογένειας του διαθέτη	288,24
Μείον δωρεά στο ταμείο του Ιερού Ναού Αγίων Ταξιάρχων Λογγάστρας, για την ανάπαυση των ψυχών της οικογένειας Μοσχοβίτη	3.500,00
Ολικό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως	1.444,77
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1.444,77

Για τη δωρεά στον Ιερό Ναό Αγίων Ταξιάρχων Λογγάστρας εκδόθηκε και εξοφλήθηκε στις 28-12-2015 το αριθ. 3 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 3.000,00 €. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος όμως εκ λάθους εκταμίευσε τα χρήματα από τον λογαριασμό του Δήμου Σπάρτης αντί να τα εκταμιεύσει από τον λογαριασμό του κληροδοτήματος. Η τράπεζα πραγματοποιώντας αντιλογισμό στις 5-1-2016 διόρθωσε το προαναφερόμενο λάθος. Κατά συνέπεια στο εχτρέ της Ε.Τ.Ε. φαίνεται ότι στις 31-12-2015 τα χρηματικά διαθέσιμα του κληροδοτήματος ήταν 67.100,88 € ενώ τα πραγματικά διαθέσιμα αυτού ήταν 64.100,88 €.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αποστολάκος