



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιουνίου 2012

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 15/2012
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75/2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2294/25.9.2012

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15/2012

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μετά από την αρ. πρωτ.2256/19.9.2012 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 22-6-2012 σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2. ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 3. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ | ΜΕΛΟΣ |
| 4. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
| 5. ΑΝΤΥΠΑ –ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΜΕΛΟΣ |
| 6. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΜΕΛΟΣ |
| 7. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
| 8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΕΛΟΣ |
| 9. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΟΣ |
| 10. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΟΣ |
| 11. ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΕΛΟΣ |

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία γιατί παραβρέθηκαν από τα ένδεκα (11) μέλη τα εννέα μέλη (9)

Απόντων της κ.Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσίας και κ. Χανακούλα Αθανασίου .
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη,
για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος παρουσία και των μελών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 75/2012

1. Θέμα 3^ο Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιουνίου 2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟ
 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΤΗΛ.: 2132014793

Φιλοθέη 12/7/2012
 Αρ.πρωτ.:14263

ΠΡΟΣ: Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιουνίου 2012

Σας υποβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959, τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. στους οποίους εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πληρωμές τον μήνα Ιούνιο έτους 2012, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχουσών λογαριασμών, με τους τηρούμενους στην Τράπεζα Πειραιώς Τραπεζικούς Λογαριασμούς επ'ονόματι του Ν.Π.Δ.Δ.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

| | ΤΑΚΤΙΚΑ | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ) | ΕΚΤΑΚΤΑ (ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ) |
|---|--------------|---------------------|--------------------------|
| Σύνολο εισπράξεων μήνα | 161.469,67 | 202,92 | 0,00 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Μαΐου 2012) | 1.101.247,10 | 24.646,13 | 35.144,79 |
| Σύνολο εσόδων | 1.262.716,77 | 24.849,05 | 35.144,79 |
| Μείον πληρωμές μήνα | 268.501,59 | 0,00 | 0,00 |
| Χρηματικό υπόλ μηνός | 994.215,18 | 24.849,05 | 35.144,79 |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/6/2012 € | | | 1.054.209,02 |

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|----|--------------------------------------|---|------------|
| 1 | Προηγούμενου Μηνός Μαΐου 2012 | € | 1.161.038,02 | 1) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | € | 0,00 |
| 2 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα | € | 58.621,50 | 2) | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ | € | 158.630,89 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------|----|---|---|-------------------|
| 3) | Έκδοση γραμματίου για λογιστική τακτοποίηση βιβλίου τρεχόμενων λογαριασμών με τράπεζα, από μη εισπραχθείσες επιταγές δικαιούχων, πρώην συγχωνευθέντων Ν.Π.Δ.Δ. έως την ημερομηνία κατάργησης των τραπεζικών λογαριασμών τους. | € | 58,92 | 3) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ απόδοση τρέχοντος μηνός και Ν.103/75 | € | 83.333,54 |
| 4) | Αποδιδόμενα από Δημόσιο κλπ έσοδα | € | 0,00 | 4) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ) | € | 0,00 |
| 5) | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ ΝΠΔΔ από παρακράτηση αποδοχών (απεργίες, κλπ) | € | 0,00 | 5) | Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιουνίου 2012 | € | 0,00 |
| 6) | Τόκοι καταθέσεων | € | 19.658,63 | 6) | Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαΐου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) | € | 26.537,16 |
| 7) | Γραμμάτια Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Ιουνίου 2012 | € | 0,00 | | | € | |
| 8) | Είσπραξη κρατήσεων Ιουνίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ) | € | 83.333,54 | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ | € | 1.322.710,61 | | ΣΥΝΟΛΕΞΟΔΩΝ | € | 268.501,59 |

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/6/2012
€ 1.054.209,02

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

| | | |
|--|---|---------------------|
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Μαΐου 2012) | € | 1.118.212,39 |
| Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων | € | 64.389,96 |
| Τόκοι καταθέσεων | € | 18.789,38 |
| Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού) | € | 83.179,34 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | € | 1.201.391,73 |
| Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού | € | 185.168,05 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 29/6/2012 | € | 1.016.223,68 |

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 5055053998361

| | | |
|---|---|-----------|
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Μαΐου 2012) | € | 42.884,55 |
| Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων | | |
| Τόκοι καταθέσεων | | 869,25 |
| Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού | € | 869,25 |
| Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού | € | 5.768,46 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 29/6/2012 | € | 37.985,34 |

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων | € | 1.054.209,02 |
| Ανεξόφλητες επιταγές | € | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | € | 1.054.209,02 |

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

| | | |
|---|---|---------------------|
| Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133 | € | 1.016.223,68 |
| Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361 | € | 37.985,34 |
| Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ: | € | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | € | 1.054.209,02 |

Ο Δημοτικός Ταμίας

Καλογερόπουλος Παναγιώτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΠΑ
Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση της Προέδρου ως έχει
Μετά την εξάντληση των θεμάτων η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης
Του Διοικ. Συμβουλίου της 24.9.2012

Φιλοθέη 24.9.2012
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ