



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
« Υποβολή οικονομικών στοιχείων »

Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 4/2013
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12 /2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 456/7.3.2013

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 04/ 2013

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

Σήμερα 4 Μαρτίου 2013 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. 302/27.2.2013πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 27.2..2013 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. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ
4. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ	ΜΕΛΟΣ
5. ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
6. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ	ΜΕΛΟΣ
7. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΜΕΛΟΣ
9. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ	ΜΕΛΟΣ
10. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία γιατί παραβρέθηκαν από τα δέκα μέλη (10) τα εννέα(9) Απόντος του κκ :Χαλαζωνίτη Δημήτριο .
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και 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 : 12/2013

ΘΕΜΑ 3^ο :Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2013

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου το οποίο αναφέρεται στην υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2013 του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ και παρακαλείται να αποφασίσει σχετικά .



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

Φιλοθέη 11.2.2013
Αρ.πρωτ.:3026

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2013.

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 Ιανουάριο 2013, 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	81.493,41	12.837,56	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	1.749.137,66	26.873,55	904,13
Σύνολο εσόδων	1.830.631,07	39.711,11	904,13
Μείον πληρωμές μήνα	200.717,48	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	1.629.913,59	39.711,11	904,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/1/2013 €	1.670.528,33		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1	Προηγούμενου Μηνός Δεκεμβρίου 2012	€	1.776.915,34	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	294,70
---	--	---	--------------	----	------------------------	---	--------

2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	52.305,27	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	61281,32
3	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	294,70	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ απόδοση τρέχοντος μηνός και Ν.103/75	€	28665,56
4	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	€	12.770,74	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ)	€	294,70
5	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ ΝΠΔΔ από παρακράτηση αποδοχών (απεργίες, κλπ)	€	294,70	5)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2013	€	0,00
6)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)	€	110.181,20
7)	Γραμμάτια Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Ιανουαρίου 2013	€	0,00			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων Ιανουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ)	€	28.665,56				
	ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ	€	1.871.246,31		ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ	€	200.717,48

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ
31/1/2013 € 1.670.528,83

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	€	1.787.360,96
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	65.076,01
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	65,076,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	1.852.436,97
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	183.106,97
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/1/2013	€	1.669.330,00

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	€	904,13
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων		
Τόκοι καταθέσεων		
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	0,00
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/1/2013	€	904,13

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο :5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία προσωπικού)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΗΓ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012	€	0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	€	
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	€	90.536,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	€	90.536,28
ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	€	90.241,58
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ:	€	294,70

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.670.528,83
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	€	1.670.528,83

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	1.669.330,00
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	904,13
Γ)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 5055057860577	€	294,70
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	€	1.670.528,83

Ο Δημοτικός Ταμίας

Καλογερόπουλος Παναγιώτη

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την υποβολή των οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2013 .



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

Φιλοθέη 11.2.2013
Αρ.πρωτ.:3026

ΠΡΟΣ: Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.)
Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2013.
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 Ιανουάριο 2013, 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	81.493,41	12.837,56	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	1.749.137,66	26.873,55	904,13
Σύνολο εσόδων	1.830.631,07	39.711,11	904,13
Μείον πληρωμές μήνα	200.717,48	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	1.629.913,59	39.711,11	904,13
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/1/2013 €			

		1.670.528,33	
--	--	--------------	--

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1	Προηγούμενου Μηνός Δεκεμβρίου 2012	€	1.776.915,34	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	294,70
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	52.305,27	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	61281,32
3	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	294,70	3)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ απόδοση τρέχοντος μηνός και Ν.103/75	€	28665,56
4	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	€	12.770,74	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ)	€	294,70
5	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ ΝΠΔΔ από παρακράτηση αποδοχών (απεργίες, κλπ)	€	294,70	5)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2013	€	0,00
6)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)	€	110.181,20
7)	Γραμμάτια Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Ιανουαρίου 2013	€	0,00			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων Ιανουαρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ)	€	28.665,56				
	ΣΥΝΟΛΟΕΣΟΔΩΝ	€	1.871.246,31		ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ	€	200.717,48

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2013 € 1.670.528,83

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	€	1.787.360,96
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	65.076,01
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00

Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	65,076,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	1.852.436,97
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	183.106,97
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/1/2013	€	1.669.330,00

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Δεκεμβρίου 2012)	€	904,13
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων		
Τόκοι καταθέσεων		
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	0,00
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 31/1/2013	€	904,13

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο :5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία προσωπικού)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΗΓ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012	€	0,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	€	
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	€	90.536,28
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	€	90.536,28
ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	€	90.241,58
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ:	€	294,70

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.670.528,83
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	€	1.670.528,83

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	1.669.330,00
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	904,13
Γ)ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο 5055057860577	€	294,70

Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:	€	1.670.528,83

Ο Δημοτικός Ταμίας

Καλογερόπουλος Παναγιώτη

Μετά την εξάντληση των θεμάτων η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4 ης Συνεδρίασης
Του Διοικ. Συμβουλίου Της 4.3..2013

Φιλοθέη 4.3.2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ