

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



Αριθμ. Απόφ.: 63  
Αριθμ. Πρωτ. 1506/5.6.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 4.6.2014, 12ης Συνεδρίαση 2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.)

Σήμερα 4 Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μετά από την αρ. πρωτ.1392/29.5.2014 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. :

ΘΕΜΑ 6ο ΗΔ

Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2014.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν εννέα (09) και απόντες δύο (2) ήτοι: κ.κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος και Ελευθερίου Σταματίνα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ  
ΚΟΥΜΠΑ ANNA  
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ  
ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ  
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ.: 2132014710

Ψυχικό 4/4/2014  
Αρ.πρωτ.:7460

ΠΡΟΣ: Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α.)  
Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2014

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 Απρίλιο έτους 2014, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχούμενων 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	94.843,01	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2014)	767.868,42	41.838,15	941,52
Σύνολο εσόδων	862.711,43	41.838,15	941,52
Μείον πληρωμές μήνα	225.894,58	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	636.816,85	41.838,15	941,52
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/4/2014 €			679.596,52

#### ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2014)	€	810.648,09	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	42.940,50	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	119.729,27
3	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2014	€	0,00
4	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδά	€	0,00	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών	€	0,00

					(Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης		
5	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρέχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης	€	51.902,51
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Απριλίου 2014	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαρτίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)και κρατήσεις Μαρτίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	54.262,80
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρέχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες)για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	0,00			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μηνός Απριλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	51.902,51				
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	€	905.491,10		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	€	225.894,58

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4/2014  
€ 679.596,52

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

##### Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2014)	€	809.486,02
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπραξιες Δημ. Εισπρακτόρων	€	43.040,50
Τόκοι καταθέσεων	€	
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	43.040,50
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	€	<b>852.526,52</b>
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	171.467,52
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ</b>	€	<b>681.059,00</b>

30/4/2014		
-----------	--	--

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2014)	€	941,52
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων		0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	0,00
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/4/2014	€	941,52

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός ( Μαρτίου 2014)	€	120,55
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός ( Μαρτίου 2014) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	116.995,10
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) λογ/σμού	€	116.995,10
Χρέωση (έξοδα ) λογ/σμού	€	117.115,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 30/4/2014	€	0,00

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ**

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	679.596,52
Ανεξόφλητες επιταγές	€	2.404,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>682.000,52</b>

**ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:**

A) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	681.059,00
B) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	941,52
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	0,00
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>		<b>682.000,52</b>

Ο Δημοτικός Ταμίας  
Καλογερόπουλος Παναγιώτη

Κατόπιν των παραπάνω ,παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά .

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του**

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 235 του Ν 3463/2006

**και μετά από διαλογική συζήτηση,  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ως κάτωθι :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ.: 2132014710

Ψυχικό 4/4/2014  
Αρ.πρωτ.:7460

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2014

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 Απρίλιο έτους 2014, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχούμενων 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	94.843,01	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2014)	767.868,42	41.838,15	941,52
Σύνολο εσόδων	862.711,43	41.838,15	941,52
Μείον πληρωμές μήνα	225.894,58	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	636.816,85	41.838,15	941,52
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/4/2014 €			679.596,52

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2014)	€	810.648,09	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	42.940,50	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	119.729,27
3	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2014	€	0,00
4	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	€	0,00	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης	€	0,00
5	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης	€	51.902,51
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Απριλίου 2014	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαρτίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)και κρατήσεις Μαρτίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	54.262,80
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες)για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	0,00			€	
8)	Είσπραξη	€				€	

κρατήσεων μηνός Απριλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας		51.902,51					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€	905.491,10			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	€	225.894,58

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/4/2014  
€ 679.596,52

#### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

##### Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2014)	€	809.486,02
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	43.040,50
Τόκοι καταθέσεων	€	
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	43.040,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	852.526,52
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	171.467,52
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/4/2014	€	681.059,00

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2014)	€	941,52
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων		0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,00
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) Λογαριασμού	€	0,00
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/4/2014	€	941,52

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός ( Μαρτίου 2014)	€	120,55
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός ( Μαρτίου 2014) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	116.995,10
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) λογ/σμού	€	116.995,10
Χρέωση (έξοδα ) λογ/σμού	€	117.115,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 30/4/2014	€	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	679.596,52
Ανεξόφλητες επιταγές	€	2.404,00
ΣΥΝΟΛΟ:		682.000,52

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	681.059,00
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	941,52
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	0,00
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		682.000,52

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
- 2.ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
- 3..ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 4.ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
- 5.ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΑ
- 6.ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- 7.ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
- 8.. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 9.ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης Συνεδρίασης

Του Διοικ. Συμβουλίου Της 4.6.2014

Φιλοθέη 4.6.2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ