



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Αριθμ. Απόφ.: 83
Αριθμ. Πρωτ. 2780/22.9.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 17.9.2014, 16ης Συνεδρίασης 2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.)

Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 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.2402/12.9.2014 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 2ο ΗΔ

Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Αυγούστου 2014.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν οκτώ **(08)** και απόντες τρεις **(3)** ήτοι: κ.κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Ελευθερίου Σταματίνα και Ράπτη Ζωή.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
3.ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.
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 3/9/2014
Αρ.πρωτ.:18389

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Αυγούστου 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 Αύγουστο 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			

		48.807,03	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2014)		668.578,54	42.383,07	952,77
Σύνολο εσόδων		717.385,57	42.383,07	952,77
Μείον πληρωμές μήνα		195.256,64	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός		522.128,93	42.383,07	952,77
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/8/2014 €				565.464,77

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2014)	€	711.914,38	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	2.679,86	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	97.942,23
3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 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 (Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης	€	412,36
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	€	45.714,81
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Αυγούστου 2014	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουλίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Αυγούστου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	51.187,24
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες) για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	412,36			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μηνός Μαρτίου (εκτός κρατήσεων	€					

	υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας		45.714,81				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€	760.721,41			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	€ 195.256,64

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/8/2014

€ 565.464,77

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Ιουλίου 2014)	€	710.961,61
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	2.267,50
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	2.267,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	713.229,11
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	149.129,47
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 29/8/2014	€	564.099,64

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Ιουλίου 2014)	€	952,77
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 29/8/2014	€	952,77

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Ιουλίου 2014)	€	0,00
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός (Ιουλίου 2014) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	107.568,64
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) λογ/σμού	€	107.568,64
Χρέωση (έξοδα) λογ/σμού	€	107.156,28
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 29/8/2014	€	412,36

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	565.464,77
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		565.464,77

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	564.099,64
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	952,77
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	412,36
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		565.464,77

Ο Δημοτικός Ταμίας
Καλογερόπουλος Παναγιώτη
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αποφασίσουν σχετικώς

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 εξής :



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

Ψυχικό 3/9/2014
Αρ.πρωτ.:18389

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Αυγούστου 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 Αύγουστο 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	48.807,03	0,00	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2014)	668.578,54	42.383,07	952,77
Σύνολο εσόδων	717.385,57	42.383,07	952,77
Μείον πληρωμές μήνα	195.256,64	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	522.128,93	42.383,07	952,77
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/8/2014 €			565.464,77

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Ιουλίου 2014)	€	711.914,38	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	2.679,86	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	97.942,23

3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Αυγούστου 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 (Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης	€	412,36
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	€	45.714,81
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Αυγούστου 2014	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Ιουλίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή)και κρατήσεις Αυγούστου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	51.187,24
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες)για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	412,36			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μηνός Μαρτίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	45.714,81				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€	760.721,41		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	€	195.256,64

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 29/8/2014

€ 565.464,77

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Ιουλίου 2014)	€	710.961,61
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	2.267,50
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	2.267,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	713.229,11
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	149.129,47
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 29/8/2014	€	564.099,64

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Ιουλίου 2014)	€	952,77
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 29/8/2014	€	952,77

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Ιουλίου 2014)	€	0,00
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός (Ιουλίου 2014) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	107.568,64
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) λογ/σμού	€	107.568,64
Χρέωση (έξοδα) λογ/σμού	€	107.156,28
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 29/8/2014	€	412,36

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	565.464,77
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		565.464,77

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	564.099,64
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	952,77
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	412,36
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		565.464,77

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2014

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

1. ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

3. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕΛΟΣ

4. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΑ

ΜΕΛΟΣ

5. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΟΣ

6. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ

ΜΕΛΟΣ

7. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης Συνεδρίασης

Του Διοικ. Συμβουλίου Της 17.9.2014

Φιλοθέη 17.9.2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ