



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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ »

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 21/2014
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 98/2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3962/22.12.2014

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21/ 2014

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Από το πρακτικό της από 19.12.2014, 21ης 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 19 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3912/16.12.2014 πρόσκληση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Μαζαράκη Γεράσιμου-Αλέξανδρου 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 1ο Η.Δ.

«Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 2014»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα (10)**, και απόντας **(1)** ήτοι: κος Μπούρας Θεόδωρος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Δημουλά Έλση
Μπετροσιάν Άλεξ
Ζερβός Νικόλαος
Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη
Ελευθερίου Σταματίνα
Πάτση Έλενα
Κακαβάς Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπούρας Θεόδωρος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο 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 2/10/2014
Αρ.πρωτ.:20627

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 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 Σεπτέμβριο έτους 2014, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχόμενων 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	85.430,91	34,54	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2014)	522.128,93	42.383,07	952,77
Σύνολο εσόδων	607.559,84	42.417,61	952,77
Μείον πληρωμές μήνα	205.339,68	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	402.220,16	42.417,61	952,77
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/9/2014 €			445.590,54

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2014)	€	565.464,77	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	40.119,06	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	116.025,15
3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 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	€	0,00
5)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ)	€	45.346,39

					τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης		
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Σεπτεμβρίου 2014	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Αυγούστου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Σεπτεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	43.968,14
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 Σεπτεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	45.346,39				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€	650.930,22		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	€	205.339,68

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/9/2014
445.590,54

€

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Αυγούστου 2014)	€	564.099,64
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	40.119,06
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	40.119,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	604.218,70
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	159.580,93
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/9/2014	€	444.637,77

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Αυγούστου 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 30/9/2014	€	952,77

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Αυγούστου 2014)	€	412,36
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός (Αυγούστου 2014) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	102.708,54
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) λογ/σμού	€	102.708,54
Χρέωση (έξοδα) λογ/σμού	€	103.120,90
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 30/9/2014	€	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	445.590,54
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		445.590,54

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	444.637,77
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	952,77
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577, ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	0,00
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		445.590,54

Ο Δημοτικός Ταμίας
Καλογερόπουλος Παναγιώτη

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αποφασίσουν σχετικώς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 235 του Ν 3463/2006
και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ως έχει στην εισήγηση :



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

Ψυχικό 2/10/2014
Αρ.πρωτ.:20627

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου 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 Σεπτέμβριο έτους 2014, το χρηματικό υπόλοιπο του ίδιου μηνός, καθώς και συμφωνία του βιβλίου των τρεχόμενων 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	85.430,91	34,54	0,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2014)	522.128,93	42.383,07	952,77
Σύνολο εσόδων	607.559,84	42.417,61	952,77
Μείον πληρωμές μήνα	205.339,68	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλ μηνός	402.220,16	42.417,61	952,77
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/9/2014 €			445.590,54

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Αυγούστου 2014)	€	565.464,77	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	40.119,06	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	116.025,15
3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Σεπτεμβρίου 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	€	0,00
5)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ)	€	45.346,39

					τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. είσπραξης		
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. εσόδων Σεπτεμβρίου 2014	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Αυγούστου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Σεπτεμβρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	43.968,14
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 Σεπτεμβρίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	45.346,39				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€	650.930,22		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	€	205.339,68

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/9/2014
445.590,54

€

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Αυγούστου 2014)	€	564.099,64
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	€	40.119,06
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	40.119,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	604.218,70
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	159.580,93
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/9/2014	€	444.637,77

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

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Αυγούστου 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 30/9/2014	€	952,77

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

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Αυγούστου 2014)	€	412,36
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός (Αυγούστου 2014) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	102.708,54
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) λογ/σμού	€	102.708,54
Χρέωση (έξοδα) λογ/σμού	€	103.120,90
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 30/9/2014	€	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	445.590,54
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		445.590,54

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	444.637,77
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	952,77
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	0,00
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		445.590,54

Οι Σύμβουλοι κ. Ζερβός Νικόλαος , κα.Ελευθερίου Σταματίνα και κα Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη απείχαν.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **98/2014**

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
2. Κομνηνού-Κούμπα Άννα
3. Δημουλά Έλση
4. Μπετροσιάν Άλεξ
5. Ζερβός Νικόλαος
6. Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη
7. Ελευθερίου Σταματίνα
8. Πάτση Έλενα
9. Κακαβάς Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 21ης Συνεδρίασης
Του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19.12.2014
Φιλοθέη 22.12.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ