



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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
 «Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2018»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 08/2018
 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 56/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 930/18-05-2018

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 08/2018

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

Από το πρακτικό της, από 17 Μαΐου 2018, 8ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 17/05/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 853/11-05-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Λάβδα Ελένης 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. και Ε.Η.Δ.:

ΘΕΜΑ 2^ο Η.Δ.

«Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου έτους 2018»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **οκτώ (8)**. Τα μέλη Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Χανακούλας Αθανάσιος και Ζερβός Νικόλαος απουσίαζαν. Το μέλος Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία αντικαταστάθηκε από το μέλος Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάβδα Ελένη
 Κούμπα-Κομνηνού Άννα
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
 Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
 Κακαβάς Νικόλαος
 Δημουλά Έλση
 Φουστέρη Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Ζερβός Νικόλαος

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

Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου το υπ' αριθ. πρωτ. 5715/11-05-2018 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου:



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

Ψυχικό 11/05/2018
Αρ.πρωτ.:5715

ΑΔΑ: Ω9ΞΖΟΚ79-ΙΔΗ

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2018

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 2018, 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	102.408,63	0,00	37.715,21
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2018)	1.059.261,02	52.300,38	71.558,02
Σύνολο εσόδων	1.161.669,65	52.300,38	109.273,23
Μείον πληρωμές μήνα	283.675,99	0,00	16.576,75
Χρηματικό υπόλ μηνός	877.993,66	52.300,38	92.696,48
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/04/2018 €			1.022.990,52

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	2)	3)	4)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2018)	€	1.183.119,42	1) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	41.137,24	2) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	179.555,29
3) ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3) Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2018	€	0,00
4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδά	€	37.715,21	4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης	€	2.396,66

5)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξης	€	58.874,43
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων Απριλίου 2018	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαρτίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Απριλίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	59.426,06
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες) για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	2.396,66			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μηνός Απριλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	58.874,73			€	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€	1.323.243,26		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	€	300.252,74

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/04/2018

€ 1.022.990,52

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2018)	€	1.183.119,42
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπρακτών	€	78.852,45
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	78.852,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	1.261.971,87
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	238.981,35
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/04/2018	€	1.022.990,52

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No 5055053998361

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2018)	€	0,00
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 30/04/2018	€	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Μαρτίου 2018)	€	0,00
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός (Φεβρουαρίου 2018) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	137.651,40
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) λογ/σμού	€	137.651,40
Χρέωση (έξοδα) λογ/σμού	€	137.651,40
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 30/04/2018	€	0,00

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.022.990,52
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		1.022.990,52

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	1.022.990,52
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	0,00
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		1.022.990,52

Ο Δημοτικός Ταμίας
Καλογερόπουλος Παναγιώτη

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006,
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. 5715/11-05-2018 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου,

μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το υπ' αριθ. πρωτ. 5715/11-05-2018 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου ως εξής:



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

Ψυχικό 11/05/2018
 Αρ.πρωτ.:5715

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

Θέμα: Υποβολή οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2018

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 2018, 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	102.408,63	0,00	37.715,21
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2018)	1.059.261,02	52.300,38	71.558,02
Σύνολο εσόδων	1.161.669,65	52.300,38	109.273,23
Μείον πληρωμές μήνα	283.675,99	0,00	16.576,75
Χρηματικό υπόλ μηνός	877.993,66	52.300,38	92.696,48
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/04/2018 €			1.022.990,52

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1)	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός (Μαρτίου 2018)	€	1.183.119,42	1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	€	0,00
2)	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ που κατατέθηκαν στην Τράπεζα	€	41.137,24	2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	€	179.555,29
3)	ΕΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ μετρητά	€	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Απριλίου 2018	€	0,00
4)	Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδά	€	37.715,21	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός Υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακράτηση αποδοχών (Απεργίες κλπ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης	€	2.396,66

5)	Τόκοι καταθέσεων	€	0,00	5)	Κρατήσεις Χ.Ε.Π. μισθοδοσίας τρεχ.μηνός (εκτός κρατήσεων υπέρ Ν.Π.Δ.Δ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμ. εισπραξης	€	58.874,43
6)	Γραμμάτια για Λογιστική τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων Απριλίου 2018	€	0,00	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Μαρτίου (πληρωμή με επιταγή ή εντολή) και κρατήσεις Απριλίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	€	59.426,06
7)	Είσπραξη κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. από παρακρ. Αποδοχών (Απεργίες) για λογιστική τακτοπ. ΧΕΠ μισθοδ.	€	2.396,66			€	
8)	Είσπραξη κρατήσεων μηνός Απριλίου (εκτός κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	€	58.874,73			€	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€	1.323.243,26		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	€	300.252,74

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 30/04/2018

€ 1.022.990,52

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 5055 053995 133

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2018)	€	1.183.119,42
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κλπ εσόδων και εισπραξίες Δημ. Εισπρακτόρων	€	78.852,45
Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Σύνολο πίστωσης (έσοδα λογαριασμού)	€	78.852,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	€	1.261.971,87
Χρέωση (έξοδα) λογαριασμού	€	238.981,35
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 30/04/2018	€	1.022.990,52

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No 5055053998361

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου μηνός (Μαρτίου 2018)	€	0,00
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 30/04/2018	€	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τράπεζας προηγ. Μηνός (Μαρτίου 2018)	€	0,00
---	---	------

Τόκοι καταθέσεων	€	0,00
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ ΝΠΔΔ μηνός (Φεβρουαρίου 2018) από ΕΑΠ	€	0,00
Μεταφορές ποσού από λογ/σμό Δήμου για πληρωμή μισθοδοσίας	€	137.651,40
Σύνολο Πίστωσης (έσοδα) λογ/σμού	€	137.651,40
Χρέωση (έξοδα) λογ/σμού	€	137.651,40
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την: 30/04/2018	€	0,00

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

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ

Υπόλοιπο βιβλίου τρεχούμενων λογ/σμων	€	1.022.990,52
Ανεξόφλητες επιταγές	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		1.022.990,52

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055 053995 133	€	1.022.990,52
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (Ν.103/75) ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 5055 053998 361	€	0,00
Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο: 5055057860577,ΕΑΠ(Μισθοδοσία Προσωπικού)	€	0,00
Μετρητά στο ταμείο του ΝΠΔΔ:	€	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		1.022.990,52

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **56/2018**

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
Κακαβάς Νικόλαος
Δημουλά Έλση
Φουστέρη Μαρία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17/05/2018

Φιλοθέη 18/05/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ