



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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 5/2019
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 912/22-04-2019

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5/2019

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

Από το πρακτικό της, από 19 Απριλίου 2019, 5ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 19/04/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 838/15-04-2019 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 1^ο Η.Δ.

«Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ" (Ο.Κ.Α.Π.Α.)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα (10)**. Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και το αναπληρωματικό μέλος Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία. Τα μέλη Χριστοπούλου Γαβριέλα και Μανασός Δημήτριος απουσίαζαν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάβδα Ελένη
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Δημουλά Έλση
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χριστοπούλου Γαβριέλα
Μανασός Δημήτριος

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.), έως το τέλος Μαΐου εκείνος που ενεργεί την Ταμειακή Υπηρεσία, υποβάλλει τους λογαριασμούς της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Ο Ταμίας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, καθότι το Νομικό μας Πρόσωπο δεν διαθέτει Ταμειακή Υπηρεσία και εξυπηρετείται από εκείνη του Δήμου (άρθρο 166 παρ. 6 του Ν.3463/06), σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, υπέβαλλε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3892 από 21-03-2017 έγγραφό του, τους λογαριασμούς διαχείρισης του οικονομικού έτους 2016, για τον προβλεπόμενο έλεγχο και έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία την υποβολή τους προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).

Οι λογαριασμοί διαχείρισης του οικονομικού έτους 2016 αποτελούνται από:

1. Τον απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016.
2. Τις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων του ταμιακού απολογιστικού πίνακα κατά κωδικό αριθμό.
3. Τις αναλυτικές καταστάσεις εξόδων του ταμιακού απολογιστικού πίνακα κατά κωδικό αριθμό.
4. Τα γραμμάτια εισπραχής, όλων των κατηγοριών εσόδων και εισπράξεων οικονομικού έτους 2016 σε κατάσταση στην οποία αναγράφονται οι αριθμοί τους.

5. Τα πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα οικονομικού έτους 2016, υπαγόμενα και μη στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

6. Κατάσταση λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης και ανάλυσης χρηματικού υπολοίπου.

7. Πρωτόκολλο κλεισίματος βιβλίων οικονομικού έτους 2016.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Δημοτικού Ταμεία περί κλεισίματος βιβλίων οικονομικού έτους 2016.

Τα περιληπτικά στοιχεία του Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου έχουν ως εξής :

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	Ε Σ Ο Δ Α						
	Προϋπ/ντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικ. έτους 2016	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	2.553.800,00	62.052,89	2.615.852,89	2.586.729,77	0,00	2.586.729,77	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	708.650,00	87.352,00	796.002,00	609.434,42	0,00	609.434,42	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.100.000,00	39.472,46	1.139.472,46	1.139.472,46	0,00	1.139.472,46	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.362.450,00	188.877,35	4.551.327,35	4.335.636,65	0,00	4.335.636,65	0,00

	Ε Ξ Ο Δ Α							
	Προϋπ/ντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικ. έτους 2016	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερ/σεις
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.362.450,00	188.877,35	4.551.327,35	3.109.167,91	3.109.167,91	0,00	1.442.159,44	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.468,74	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.362.450,00	188.877,35	4.551.327,35	3.109.167,91	4.335.636,65	0,00	1.442.159,44	0,00

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Νομικού μας Προσώπου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 234 παρ. 3, 236 παρ. 1 και 240 του Ν.3463/2006
3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 και 166 παρ. 6 του Ν.3463/06
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3892 από 21-03-2017 έγγραφο του Ταμεία του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με τους λογαριασμούς διαχείρισης οικ. έτους 2016

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμό οικ. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου καθώς και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.), τα περιληπτικά στοιχεία του οποίου έχουν ως εξής:

	Ε Σ Ο Δ Δ Α						
	Προϋπ/ντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικ. έτους 2016	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	2.553.800,00	62.052,89	2.615.852,89	2.586.729,77	0,00	2.586.729,77	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	708.650,00	87.352,00	796.002,00	609.434,42	0,00	609.434,42	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	1.100.000,00	39.472,46	1.139.472,46	1.139.472,46	0,00	1.139.472,46	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.362.450,00	188.877,35	4.551.327,35	4.335.636,65	0,00	4.335.636,65	0,00

	Ε Ξ Ο Δ Δ Α							
	Προϋπ/ντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικ. έτους 2016	Προϋπ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερ/σεις
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	4.362.450,00	188.877,35	4.551.327,35	3.109.167,91	3.109.167,91	0,00	1.442.159,44	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.468,74	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	4.362.450,00	188.877,35	4.551.327,35	3.109.167,91	4.335.636,65	0,00	1.442.159,44	0,00

Όλα τα παραπάνω στοιχεία των λογαριασμών διαχείρισης του οικ. έτους 2016, αυτούσια θα επισυναφθούν στην παρούσα απόφαση και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **36/2019**

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Κακαβιάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Δημουλά Έλση
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19/04/2019
Φιλοθέη 22/04/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ