



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropeds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
250/05-08-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.:12125/08-08-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **5^η** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11741/01-08-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών** παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)** ήτοι οι κ.κ Παπαχρόνης Γεώργιος, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Παπαχρόνη Γεώργιο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου- Χαρλαύτη Ελένη και Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη και Μπανάτσος Χαράλαμπος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 3^ο Η.Δ.

Έγκριση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) έτους 2021- Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ).

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 58/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ), η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Βεκιάρελλη 11, 15237 Φιλοθέη
Τηλ. 210 6822217

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ.Απ.58/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 10/2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)

Στη Φιλοθέη σήμερα, την Δεκάτη ενάτη (19^η) του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιάρελλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β') και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Πανταζή Βασιλική-Παυλίνα	Ζαφρακοπούλου Σοφία
Ζερβός Νικόλαος	Χαροκόπος Παντελής

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα	Σαΐα Αλίκη
Φωτιάδης Δημήτριος	Φασιλάκης Αριστείδης
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης	Σιγάλα Πολυξένη
Ζητρίδης Αλέξιος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, ο υπάλληλος του Δήμου Χατζίδης Φώτιος.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 6^ο: Κατάρτιση και ψήφιση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού έτους 2021- Κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου

Επί του βου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης κατόπιν της με αριθμ. απόφασης 41/27.04.2021 του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού των ορκωτών, για τη χρήση 2022, οφείλει να υποβάλλει σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 260 του Ν.3463/06 στην Οικονομική Επιτροπή (κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 72 του Ν.3852/10), τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261 του ΔΚΚ, καθώς και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης. Στις ως άνω εκθέσεις περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΔΚΚ. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή, παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4- Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β').

Η Οικονομική Επιτροπή (αντί του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 72 του Ν.3852/10), μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή, αποφασίζει με πράξη της για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις της επ' αυτού. (παρ 4 Άρθρο 260 Ν. 3463/06). Μετά την έγκριση του, ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα που εκδίδεται εντός των ορίων του νομού που εδρεύει η επιχείρηση, κατά την κρίση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 6- Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β').

Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύμφωνα με την περίπτ.κ.ιγ. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η αρμοδιότητα έγκρισης των απολογισμών ισολογισμών και των εκθέσεων πεπραγμένων των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Οικονομική Υπηρεσία σε συνεργασία με τον λογιστή εξωτερικό συνεργάτη της επιχείρησης, κατήρτισε τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2021 (ως ορίζεται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007-Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β'):για την περίοδο 1/1/2021 έως 31-12-2021 οι οποίες περιλαμβάνουν :

- Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.
 - Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
 - Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
 - Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.
 - Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και
- ✓ Τον απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων φορολογικού έτους 2021
 - ✓ Τις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων του ταμιακού απολογιστικού πίνακα κατά κωδικό αριθμό
 - ✓ τις αναλυτικές καταστάσεις εξόδων του ταμιακού απολογιστικού πίνακα κατά κωδικό αριθμό

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων καθώς και στην έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 η οποία και πιστοποιεί ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης.

Ειδικότερα:

Αναφορικά με τα απολογιστικά στοιχεία:

A. ΕΣΟΔΑ

Το σύνολο των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν στην φορολογική χρήση του έτους 2021 έχει ως εξής:

- A) Βεβαιωθέντα έσοδα € 1.247.952,90
- B) Διαγραφέντα έσοδα € 0,00
- Γ) Εισπραχθέντα έσοδα € 1.080.029,25
- Δ) Υπόλοιπα για εισπραξη έσοδα € 167.923,65

Τα ανωτέρω έσοδα αναλύονται ως εξής:

- A) Τακτικά βεβαιωθέντα € 561.617,53
- B) Τακτικά διαγραφέντα έσοδα € 0,00
- Γ) Τακτικά εισπραχθέντα € 394.945,53
- Δ) Έκτακτα και λοιπά έσοδα βεβαιωθέντα € 215.545,82
- Ε) Έκτακτα και λοιπά έσοδα διαγραφέντα € 0,00
- ΣΤ) Έκτακτα και λοιπά έσοδα εισπραχθέντα € 214.294,17

Το γενικό σύνολο των εσόδων της φορολογικής χρήσης που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 (**€ 609.239,70**) μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο των **€470.789,55** ανέρχεται σε **€ 1.080.029,25**.

Κατά το έτος 2020, το γενικό σύνολο των εσόδων της φορολογικής χρήσης που εισπράχθηκαν (€ 643.413,73) μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο των €408.222,06 ανέρχεται σε € 1.051.635,79.

Παρατηρούμε συγκριτικά- εξαιρώντας το χρηματικό υπόλοιπο- ότι το γενικό σύνολο των εσόδων της φορολογικής χρήσης του έτους 2021 (€609.239,70) σημείωσε μικρή φθίνουσα πορεία σε σχέση με το έτος 2020 (€643.413,73) γεγονός το οποίο οφείλεται σε μείωση των τακτικών εσόδων όπως αυτό φάνηκε κατά την 31.12.2021. Στην πραγματικότητα, όπως αυτό θα φανεί στην ανάλυση του Ισολογισμού η μείωση αυτή αφορά σε τακτικά έσοδα του 2021 που θα εισπραχθούν κατά το έτος 2022.

B. ΕΞΟΔΑ

Το σύνολο των εξόδων της οικ. χρήσης 2021 ανέρχεται σε **€733.133,69** και το αποθεματικό υπόλοιπο χρήσης 2021 ανέρχεται σε € 346.895,56.

Κατά το έτος 2020, το σύνολο των εξόδων ανέρχεται σε **€ 584.131,16** και το αποθεματικό υπόλοιπο χρήσης 2020 ανέρχεται σε € 467.504,63.

Παρατηρούμε συγκριτικά- εξαιρώντας το -αποθεματικό- ότι το γενικό σύνολο των εξόδων της φορολογικής χρήσης του έτους 2021 (€733.133,69) σημείωσε αύξουσα πορεία σε σχέση με το έτος 2020 (€584.131,16).

Έτσι ο απολογισμός ισοσκελίζεται ως προς τα έσοδα και τα έξοδα:

ΕΣΟΔΑ

A) Τακτικά € 394.945,53

B) Έκτακτα & λοιπά έσοδα € 214.294,17

Γ) Χρηματικό υπόλοιπο € 470.789,55

ΣΥΝΟΛΟ : € 1.080.029,25

ΕΞΟΔΑ

Έξοδα € 733.133,69

Αποθεματικό € 346.895,56

ΣΥΝΟΛΟ : € 1.080.029,25

Οι παρακάτω πίνακες απεικονίζουν συγκριτικά τα απολογιστικά στοιχεία ετών 2021 και 2020 κατά την 31.12.2021

Ε Σ Ο Δ Α		2020	2021	
		Εισπραχθέντα	ΔΙΑΦΟΡΑ 2021 ΑΠΟ 2020	Εισπραχθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	510.061,11	-22,57%	394.945,53
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00%	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00%	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙ ΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00%	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00%	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	28.687,31	5,15%	30.165,20
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	481.373,80	0,00%	481.373,80
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.290,44	63,10%	24.938,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.290,44	63,10%	24.938,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤ ΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	7.546,40	692,66%	59.817,19
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	788,00	5187,65%	41.666,66
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	6.758,40 €	0,00%	18.150,53

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00%	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤ Α ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	0,00%	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	110.515,78	17,21%	129.538,98
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	109.842,38	13,18%	124.320,44
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	673,40	674,95%	5.218,54
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	408.222,06	15,33%	470.789,55
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	408.222,06	15,33%	470.789,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		1.051.635,79	2,70%	1.080.029,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		643.413,73	-5,31%	609.239,70

ΕΞΟΔΑ				
		2020	2021	
		Πληρωθέντα	ΔΙΑΦΟΡΑ 2021 ΑΠΟ 2020	Πληρωθέντα
6	ΕΞΟΔΑ	421.986,58	26,40%	533.383,99
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	202.351,72	22,44%	247.752,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	99.720,65	-3,81%	95.925,16
62	Παροχές τρίτων	62.252,94	44,76%	90.118,12
63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00%	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	28.769,18	87,42%	53.920,11
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	469,66	37,75%	646,96
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.305,84	-16,82%	23.544,85
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	0,00	0,00%	0,00
68	Λοιπά έξοδα	116,59	18320,01%	21.475,89

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.033,42	623,98%	36.440,83
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.033,42	623,98%	36.440,83
73	Έργα	0,00	0,00%	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00%	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00%	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	157.111,16	3,94%	163.308,87
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	45.313,79	22,09%	55.325,78
82	Αποδόσεις	111.797,37	-3,41%	107.983,09
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0,00%	0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		584.131,16	25,51%	733.133,69
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	467.504,63	-25,80%	346.895,56
ΣΥΝΟΛΟ		1.051.635,79	2,70%	1.080.029,25

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία εσόδων της χρήσης 2021 στον Ισολογισμό

1. Το σύνολο του κύκλου εργασιών το οποίο αποτελείται από την παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες και την τακτική επιχορήγηση διαμορφώθηκε συνολικά στο ποσό των € **601.797,30**. Σημείωσε δηλαδή μικρή αύξουσα πορεία σε σχέση με το έτος 2020, το οποίο είχε ανέλθει στο ποσό των **€573.572,02**.

2. Τα Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν σε € **560.983,52** τα οποία σημείωσαν μικρή φθίνουσα πορεία σε σχέση με το έτος 2020, το οποίο είχε ανέλθει στο ποσό των € **564.342,02**.

3. Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων διαμορφώθηκαν σε **64.130,78€** σημειώνοντας φθίνουσα πορεία σε σχέση με το έτος 2020, το οποίο είχε διαμορφωθεί στο ποσό των € **145.805,48**. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση των εξόδων τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της επιχείρησης σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της όπως αυτό αναλύεται στην παρακάτω έκθεση πεπραγμένων.

Κατά το έτος 2021 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν αυξήθηκαν κατά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τα έσοδα της επιχείρησης (κύκλο εργασιών), τα οποία παρέμειναν περίπου στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το έτος 2020 δεδομένης και πάλι της συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων της που θα μπορούσαν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα , λόγω των μέτρων κατά του covid 19.

Το γεγονός αυτό, δεν επηρέασε την χρηματοοικονομική της θέση, η οποία παρουσιάζεται και πάλι ενισχυμένη όπως αυτό θα φανεί στην παρακάτω ανάλυση των αριθμοδεικτών. Επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021- 9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά	Ποσά
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		κλειόμενης χρήσεως 2021	προηγούμενης χρήσεως 2020
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης							<i>Ι. Μετοχικό κεφάλαιο</i>		
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	81.780,62	81.773,54	7,08	81.780,62	81.773,54	7,08	1. Καταβλημένο	1.220.000,00	1.220.000,00
	81.780,62	81.773,54	7,08	81.780,62	81.773,54	7,08			
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							<i>ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια</i>		
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>							1. Τακτικό αποθεματικό	6.420,45	6.420,45
2. Κτίρια και τεχνικά έργα	5.323,09	923,08	4.400,01	5.323,09	923,08	4.400,01		6.420,45	6.420,45
4. Μηχ/τα - τεχν. Εγκατ. -Μηχ/κός εξοπ/σμός	27.117,04	27.117,03	0,01	27.117,04	27.117,03	0,01	<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	164.957,07	107.279,25	57.677,82	135.569,29	100.522,85	35.046,44	Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	(375.963,53)	(440.094,31)
	197.397,20	135.319,36	62.077,84	168.009,42	128.562,96	39.446,46			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΓII)	197.397,20	135.319,36	62.077,84	168.009,42	128.562,96	39.446,46	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+ΑV)	850.456,92	786.326,14
<i>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			8.031,00			8.031,00	<i>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>		
			8.031,00			8.031,00	1. Προμηθευτές	35.746,58	14.021,52
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)			70.108,84			47.477,46	2α. Επιταγές πληρωτέες	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
<i>I. Αποθέματα</i>							5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	159.516,57	173.116,91
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	13.834,16	13.838,33
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00	11. Πιστωτές διάφοροι	16.990,06	16.745,62
			0,00			0,00		226.087,37	217.722,38
<i>II. Απαιτήσεις</i>							Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	226.087,37	217.722,38
1. Πελάτες		382.986,77			259.588,50				
Μείον προβλέψεις		0,00	382.986,77		0,00	259.588,50			
3α. Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00			
11. Χρεώστες διάφοροι			279.960,76			226.185,93			
			662.947,53			485.774,43			
<i>IV. Διαθέσιμα</i>									
1. Ταμείο			1.991,22			1.978,89			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			342.603,23			468.810,66			
			344.594,45			470.789,55			
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			1.007.541,98			956.563,98			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.113,61	0,00
			0,00			0,00		1.113,61	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.077.657,90			1.004.048,52	ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΠΑΘ/ΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.077.657,90	1.004.048,52

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2021)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	
	I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως								
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		93,22%	601.797,30		98,39%	573.572,02	Καθαρά αποτ/ματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως	64.130,78	145.805,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων			40.813,78			9.230,00	(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-440.094,31	-585.899,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			560.983,52			564.342,02	Ζημιές εις νέο	(375.963,53)	(440.094,31)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			0,00			0,00			
Σύνολο			560.983,52			564.342,02			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		431.519,75			353.935,12				
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		57.711,18	489.230,93		64.636,49	418.571,61	Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως			71.752,59			145.770,41			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		654,56	-654,56		469,66	-469,66			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμετ/σεως			71.098,03			145.300,75	ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ		
							ΑΔΤ ΑΒ 340771		
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,01			128,36					
2. Έκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			492,96					
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ χρήσεως	0,00	0,01		0,00	621,32		Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		
Μείον:									
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	6.967,26			0,00					
2. Έκτακτες ζημιές	0,00			0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	6.967,26	-6.967,25	116,59	116,59	504,73	ΙΩΑΝΝΑ ΧΙΩΤΗ		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/ματα (κέρδη/ζημιές)			64.130,78			145.805,48	ΑΔΤ ΑΜ 235460		
ΜΕΙΟΝ:									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		6.756,40			6.748,79		Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		6.756,40	0,00		6.748,79	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			64.130,78			145.805,48	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΑΡΗΣ		
							ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α' ΤΑΞΕΩΣ 98883		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά που αναφέρονται στην προηγούμενη χρήση είναι τα ποσά που προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.									

31ης Δεκεμβρίου 2021 (1η Ιανουαρίου 2021 - 31η Δεκεμβρίου 2021)

ΔΕΙΚΤΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2021		2020	
		Ποσά	Αποτέλεσμα	Ποσά	Αποτέλεσμα
Οικονομικής Διάρθρωσης					
1. <u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	Αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό	1.007.541,98	93,49%	956.563,98	95,27%
Σύνολο ενεργητικού		1.077.657,90		1.004.048,52	
2. <u>Πάγιο Ενεργητικό</u>		70.108,84	6,51%	47.477,46	4,73%
Σύνολο ενεργητικού		1.077.657,90		1.004.048,52	
<u>Ίδια κεφάλαια</u>	Οικονομική αυτόρκεια της Εταιρείας	850.456,92	376,16%	786.326,14	361,16%
Σύνολο υποχρεώσεων		226.087,37		217.722,38	
1. <u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	Δανειακή εξάρτηση της εταιρείας	226.087,37	20,98%	217.722,38	21,68%
Σύνολο Παθητικού		1.077.657,90		1.004.048,52	
2. <u>Ίδια κεφάλαια</u>		850.456,92	78,92%	786.326,14	78,32%
Σύνολο Παθητικού		1.077.657,90		1.004.048,52	
<u>Ίδια κεφάλαια</u>	Βαθμός χρηματοδ.ακίνητοποιήσεων	850.456,92	1213,05%	786.326,14	1656,21%
Πάγιο Ενεργητικό		70.108,84		47.477,46	
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	Γενική ρευστότητα. Δυνατότητα κάλυψης ΒΥ με στοιχεία του ΚΕ	1.007.541,98	445,64%	956.563,98	439,35%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		226.087,37		217.722,38	
<u>Κεφάλαιο κινήσεως</u>	Διαρκή κεφάλαια (ΙΚ + Μακρο υποχρεώσεις)	850.456,92	84,41%	786.326,14	82,20%
<u>Κυκλοφορούν Ενεργητικό</u>	Κυκλοφορούν Ενεργητικό	1.007.541,98		956.563,98	
Αποδόσεως και αποδοτικότητας					
<u>Καθαρά απο/τα προ φόρων</u>	Συνολική απόδοση της εταιρείας	64.130,78	10,66%	145.805,48	25,39%
Σύνολο εσόδων		601.797,31		574.193,34	
<u>Καθαρά απο/τα προ φόρων</u>	Αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων	64.130,78	7,54%	145.805,48	18,54%
Ίδια κεφάλαια		850.456,92		786.326,14	
<u>Μικτά αποτελέσματα</u>	Ποσοστιαίο μέγεθος του Μικτού Κέρδους επι των πωλήσεων	560.983,52	93,22%	564.342,02	98,39%
Πωλήσεις Αποθ και Υπηρεσιών		601.797,30		573.572,02	
<u>Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων</u>	ΕΒΙΤΔΑ	71.541,74	11,89%	153.023,93	26,68%
Πωλήσεις Αποθ και Υπηρεσιών		601.797,30		573.572,02	
<u>Κέρδη προ φόρων, τόκων.</u>	ΕΒΙΤ	64.785,34	10,77%	146.275,14	25,50%
Πωλήσεις Αποθ και Υπηρεσιών		601.797,30		573.572,02	

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού του Δήμου ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ (η Επιχείρηση), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού του Δήμου ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2021 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας "Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από την Επιχείρηση, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Επιχείρηση ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ' αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν

από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Επιχείρησης.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Επιχείρηση να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοιχία του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού του Δήμου ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα,

Χριστάκης Κ. Γρηγοριάδης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΑ 15761



Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ
 Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
 Μέλος του Δικτύου Crowe Global
 Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα
 Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Α.Φ.Μ.997495064

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτούν οι διατάξεις.

Δεν έγινε.

(β) Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".

Δεν έγινε.

(γ) Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) Συμπύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

(στ) Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

- (α) Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
- (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
- (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
- (3) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμήθηκαν κατ' είδος στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής αγοράς.
- (β) Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
- (γ) Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
- Δεν έγινε.
- (δ) Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.
- Δεν έγινε.
- (ε) Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
- (στ) Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".
- Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

- (α) Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Δεν υπάρχουν μεταβολές.

- (β) Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

- (γ) Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν.

- (δ) Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Δεν υπάρχουν.

- (ε) Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή και πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν.

- (στ) Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)".

Δεν υπάρχουν.

4. Συμμετοχές

- (α) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν.

- (β) Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα

(α) Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. Εταιρικό κεφάλαιο

(α) Το σύνολο του Εταιρικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε € 1.220.000,00 και σχηματίζεται ως εξής :

Εταιρικό Κεφάλαιο Επιχείρησης	€ 295.125,72
Κεφάλαιο ΔΗΚΕΠΕΒΑ	€ 255.908,76
Κεφάλαιο ΔΗΚΕΦ	€ 150.000,00
Κεφάλαιο ΔΗΚΕΨ	€ 518.965,52

(β) Εκδοθέντα εταιρικά μερίδια μέσα στη χρήση για αύξηση του Εταιρικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

(γ) Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν.

(δ) Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

(α) Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφαλείες.

Δεν υπάρχουν.

(β) Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν. Εφόσον προκύψουν σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο θα επιβαρύνουν την αντίστοιχη χρήση και εκτιμούμε ότι δεν θα είναι σημαντικές.

(δ) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν.

08. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν.

09. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

(α) Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

- Αμοιβές Μελών – Πρόεδρος Δ.Σ. € 8.591,40
- Αμοιβές Συνεδριάσεων μελών Δ.Σ € 504,00

(β) Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.

Πωλήσεις Υπηρεσιών :		
- εσωτερικού	€	530.150,57
Παρεπόμενα Έσοδα	€	71.646,73

(β) Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους.

Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

(1) Μέσος όρος προσωπικού	άτομα	24
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:		
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό	άτομα	24
- Εργατοτεχνικό προσωπικό	άτομα	
	Σύνολο	<u>24</u>

(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού:

- Μισθοί και επιβαρύνσεις	€	272.776,55
---------------------------	---	------------

(γ) Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα").

(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:		
- Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις	€	6.967,25
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα:		
- Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	€	0,01

Ψυχικό ...

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Βασιλική Παυλίνα
Πανταζή

Ιωάννα Χιώτη

Γεώργιος Πασσαρής

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από 6 σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται και στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία ...

Αθήνα,

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χριστάκης Κ. Γρηγοριάδης

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15761



Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Ι Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ε Σ

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

Μέλος του Δικτύου Crowe Global

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Η έκθεση διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) για το έτος 2021 έχει ως ακολούθως:

**Έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού
(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) που συνοδεύει τον ισολογισμό χρήσεως 2020 (για την
περίοδο 01-01-2021 έως 31-12-2021)**

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)

Στο ΦΕΚ 1164/ ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 8-6-2011 δημοσιεύτηκε η πράξη σύστασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) η οποία προέκυψε με τη συγχώνευση των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού με τις επωνυμίες: α) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης» (ΔΗ.Κ.Ε.Φ.), β) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ψυχικού» (ΔΗ.Κ.Ε.Ψ.) και γ) «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης» του Δήμου Νέου Ψυχικού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010.

Η Διοίκησή της ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Η σύνθεση του Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 193/25-9-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (και την τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 266/20-12-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) με θητεία έως 6/11/2021 ή έως την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παρατάθηκε έως την 2^η Ιανουαρίου 2022 δυνάμει του με αριθμ.

76556/20.10.2021 (ΑΔΑ: Ψ50446ΜΤΛ6-ΕΡΖ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αιρετοί - εκπρόσωποι)

- 1) Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική (Πρόεδρος-)
- 2) Νάκας Αριστείδης -Άρης (Αντιπρόεδρος)
- 3) Γκιζελή Αλίκη (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
- 4) Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
- 5) Ζαφρακοπούλου Σοφία μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
- 6) Χαροκόπος Παντελής (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
- 7) Σαΐα Αλίκη (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου -δημότης)
- 8) Αποστολάκη Σωτηρία (Λία) (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου δημότης)
- 9) Λιάπης Βασίλειος (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου δημότης -δημότης)
- 10) Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου- δημότης)
- 11)ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ζητρίδης Αλέξιος (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου δημότης -από Α.Ο.Α.Φ.)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αιρετοί - εκπρόσωποι)

- 1) Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
- 2) Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
- 3) Αλεξοπούλου Αικατερίνη (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
- 4) Τρέζου Μαρία Ελένη (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
- 5) Κόμης Ανδρέας (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου- δημότης)
- 6) Πετμεζάς Αθανάσιος (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου- δημότης)
- 7) Ρέγγος Ιωάννης (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου- δημότης)
- 8)ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Μήλιος Νικόλαος (μέλος Διοικητικού Συμβουλίου- από Α.Ο.Α.Φ.)

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4- Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄, ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης.

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής.

Δραστηριότητες Επιχείρησης

Οι κυριότεροι τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε η Επιχείρηση το έτος 2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της είναι οι εξής:

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ**A. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ****B. ΑΝΕΡΓΙΑ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ****2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ****3. ΓΝΩΣΗ****4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ****5. ΤΕΧΝΕΣ****6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ****7. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ****8. ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Συγκεκριμένα:

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ**A. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

- Για μια ακόμα χρονιά λειτούργησε το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», που αφορά στην κατ' οίκον φροντίδα ηλικιωμένων και ανήμπορων συμπολιτών μας, μέσω του οποίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας που βίωσε η χώρα μας εξυπηρετήθηκαν περισσότεροι από 100 συμπολίτες μας. Το ανθρώπινο δυναμικό του προγράμματος δραστηριοποιήθηκε στην παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, στην προμήθεια των ειδικών φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και στις καθημερινές τους ανάγκες (αγορές προϊόντων πρώτης ανάγκης, πληρωμή λογαριασμών κ.τ.λ.) καθώς και στη ψυχολογική υποστήριξη αυτών των ιδιαίτερος ευάλωτων ανθρώπων μέσω της τακτικής επικοινωνίας μαζί τους ώστε να μην αισθάνονται μοναξιά.
- Συνεχίστηκαν με επιτυχία το καλοκαιρινό πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης παιδιών, «Αθλοπαιχνιδιές στο Ν.Ψυχικό», με στόχο την προώθηση της πνευματικής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης παιδιών των δημοτών και κατοίκων του Δήμου (ηλικίας 6 έως 12 ετών), συνολικής διάρκειας έξι (6) εβδομάδων και με τη συμμετοχή 700 παιδιών.

- **B. ΑΝΕΡΓΙΑ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ**

Συνεχίστηκε η συμμετοχή της επιχείρησης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» προσλαμβάνοντας έξι συνολικά (6) άτομα για την κάλυψη των αναγκών της, ενώ έκανε αίτηση για ακόμα δύο (2) άτομα στις αρχές του έτους 2022.

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οικολογίας, ανακύκλωσης και γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος η επιχείρηση συνεργάστηκε λόγω των μέτρων πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με 1 μόνο περιβαλλοντική οργάνωση -διεθνή, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) και συγκεκριμένα τη MEDASSET Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών κατά το μήνα Νοέμβριο 2021, ενώ πραγματοποιήθηκαν για τον ίδιο σκοπό τους δυο (2) τελευταίους μήνες του έτους τρεις (3) επισκέψεις σχολείων στο Οικολογικό Πάρκο Νέου Ψυχικού, με τη συμμετοχή περίπου 25 παιδιών σε κάθε μια από αυτές.

Ταυτόχρονα η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. με σκοπό την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος προέβη το έτος 2020 σε ανάθεση έκδοσης βιβλίου για το ρέμα της Φιλοθέης το οποίο ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2021. Τα ρέματα, με την κατάλληλη συντήρηση και διατήρησή τους μπορούν να αποτελέσουν έναν πολύ οικονομικό τρόπο δημιουργίας αστικού χώρου πρασίνου και έλξης τουριστών, ενώ μπορούν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική και κοινωνική συνιστώσα, καθώς λειτουργούν ως έναυσμα για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις εθελοντισμού και προστασίας τους, κοινωνικής συναναστροφής, επικοινωνίας και αναψυχής. Επίσης μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αισθητική αναβάθμιση του υποβαθμισμένου αστικού τοπίου καθώς και στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του. Το βιβλίο θα αποτελέσει παρακαταθήκη και για τις επόμενες γενιές ώστε να κατανοήσουν τη μεγάλη αξία και τον καθοριστικό ρόλο του ρέματος στο μικροκλίμα της περιοχής, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της υδρολογικής ισορροπίας-αντιπλημμυρικής προστασίας μέσα στην πόλη, στοιχείων απολύτως απαραίτητων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Με την άρση των περιορισμών κατά το μήνα Ιούνιο, η επιχείρηση οργάνωσε εκδήλωση για την ημέρα περιβάλλοντος στο χώρο του Οικολογικού Πάρκου Ν.Ψυχικού με σκοπό την άμβλυση των βεβαρημένων ψυχολογικών συνθηκών που είχε προκαλέσει στο κοινό το ξέσπασμα και η όξυνση της πανδημίας του COVID-19 καθώς και την προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της εκδήλωσης περιλάμβανε την οργάνωση δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού σε θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος και τις καθημερινές πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι πολίτες, μέσα και από συμμετοχή σε βιωματικά δρώμενα που θα αποτελούν μέρος της εκδήλωσης, προκειμένου να κατανοήσουν την πολυτιμότητα του περιβαλλοντικού πλούτου και της σημασίας της βιώσιμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων, όπως και την σπουδαιότητα της έμπρακτης συμβολής τους, μέσα από την ανάληψη ανάλογων δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, στην διαφύλαξη του περιβαλλοντικών οικοσυστημάτων και στην προώθηση του οικουμενικού στόχου της αειφόρου ανάπτυξης.

3. ΓΝΩΣΗ

Συνεχίστηκε κυρίως διαδικτυακά στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το πρόγραμμα εκμάθησης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για ενήλικες, αρχάριους ή και προχωρημένους στο οποίο συμμετείχαν 90 μαθητές.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. συνέχισε μέσα στο έτος 2021 να έχει την ευθύνη για τη σύνταξη, δημιουργία, παραγωγή και τη διανομή των εντύπων «ΕΝ ΔΗΜΩ» και ΠΑΡΑΘΥΡΟ», που μοιράζονται πόρτα-πόρτα στα σπίτια των δημοτών.

Τα έντυπα αυτά ενημερώνουν τους δημότες για τις εκδηλώσεις και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την δημοτική αρχή, τους φορείς και τους συλλόγους του δήμου μας. Κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας οι εκδηλώσεις σημείωσαν σημαντική κάμψη λόγω των περιοριστικών μέτρων πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και κατά συνέπεια και ο αριθμός των εντύπων.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοτών η επιχείρηση προέβη επίσης σε ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης ενός διαδικτυακού δίαυλου επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης για τη λήψη μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της επιχείρησης κάθε σχετικού δελτίου και άρθρου με αναφορά στο θέμα όπως:

- Το ενημερωτικό υλικό που δημοσιοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης και πρόληψης.
- Συνεχείς ανακοινώσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Δελτία προληπτικών ενεργειών

Η εκστρατεία ενημέρωσης συμπεριέλαβε και τις ειδικές κατηγορίες πολιτών όπως ευπαθείς ομάδες, μαθητές που επιστρέφουν στα σχολεία όπως και έρευνα είτε σε νομικό επίπεδο (Επικαιροποιημένες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Νόμοι κτλ της Κεντρικής Κυβέρνησης) είτε σε ιατρικό μέσω συνεντεύξεων από επιστήμονες.

5. ΤΕΧΝΕΣ

Στον τομέα των τεχνών, το έτος 2021 συνέχισαν να λειτουργούν τα εικαστικά εργαστήρια Ζωγραφικής για μικρούς και μεγάλους κυρίως διαδικτυακά βρίσκοντας και τεράστια ανταπόκριση από τους μαθητές.

6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Δεδομένων των έκτακτων και ιδιαζόντων συνθηκών που προέκυψαν από την έξαρση της πανδημίας του COVID-19 και των συνακόλουθων περιορισμών που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις και εν γένει στο σύνολο των δραστηριοτήτων του κοινού οι πολιτιστικές δραστηριότητες

παρέμειναν υποχρεωτικά περιορισμένες. Η επιβολή αναστολής της διοργάνωσης κάθε είδους καλλιτεχνικής φύσεως και χαρακτήρα εκδηλώσεων και δράσεων που θα μπορούσε να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει το κοινό εκ του σύνεγγυς, επιδείνωσε το ήδη βεβαρημένο ψυχολογικό κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση κατά το μήνα Φεβρουάριο οργάνωσε διαδικτυακή συναυλία ελληνικής μουσικής. Το περιεχόμενο αυτής της καλλιτεχνικής εκδήλωσης αποτελούνταν από μια ευρεία γκάμα εκτέλεσης και ερμηνείας μουσικών ειδών όπως μεταξύ άλλων, ρεμπέτικα, ελαφρολαϊκά, έντεχνα και λαϊκά τραγούδια, διάρκειάς δύο (2) ωρών.

Με την άρση των περιορισμών κατά το μήνα Ιούλιο, η επιχείρηση με σκοπό την άμβλυση των βεβαρημένων ψυχολογικών συνθηκών που είχε προκαλέσει στο κοινό ο εγκλεισμός λόγω της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19, οργάνωσε συναυλία ελληνικής μουσικής στο Οικολογικό Πάρκο Ν. Ψυχικού. Το περιεχόμενο αυτής της καλλιτεχνικής εκδήλωσης αποτελούνταν από μια ευρεία γκάμα εκτέλεσης και ερμηνείας μουσικών ειδών που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ρεμπέτικα, ελαφρολαϊκά, έντεχνα και λαϊκά τραγούδια, διάρκειας δύο (2) ωρών.

Κατά το μήνα Ιούλιο η επιχείρηση προέβη επίσης σε ανάθεση για την έκδοση πολιτιστικού - φωτογραφικού λευκώματος η οποία θα ολοκληρωθεί κατά το έτος 2022, για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σκοπό την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η δημιουργία του λευκώματος υπαγορεύεται τόσο από την ανάγκη ανάδειξης και προβολής του ιδιαίτερου πλούσιου πολιτιστικού "αποθέματος" που διαθέτει ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, σε όρους αρχιτεκτονικών αναφορών αλλά και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που φιλοξενήθηκαν στο παρελθόν αλλά και συνεχίζονται να διοργανώνονται σε αυτούς τους χώρους, όσο και από την πάγια στόχευση της Επιχείρησης για ανάπτυξη δράσεων που συντελούν στην σφυρηλάτηση και καλλιέργεια του πολιτιστικού υποβάθρου του δημοτικού κοινού. Επιπροσθέτως μέσα από την δημιουργία του φωτογραφικού αυτού λευκώματος προωθείται η γνωριμία των δημοτών με τις εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες που επέλεξαν ως τόπο μόνιμης διαβίωσής τους το Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού και κόσμησαν με την παρουσία τους το γίγνεσθαι της καθημερινότητας του αθηναϊκού προαστίου.

Η έκδοση αυτού του λευκώματος, το οποίο θα μεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα, αποσκοπεί και στην τουριστική του ανάδειξη μέσω της προβολής των ιστορικών και πολιτιστικών του μνημείων αποτελώντας ταυτοχρόνως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές, μεταλαμπαδεύοντας στους νεότερους το φιλότεχνο πνεύμα, την ανάγκη για διαρκή πνευματική αναζήτηση και καλλιέργεια, την προσέγγιση της πραγματικότητας με κριτήρια ανώτερων αισθητικών προτύπων, γνωρίσματα που συνιστούν σταθερό σημείο αναφοράς των κατοίκων του Δήμου διαχρονικά και ως εκ τούτου προσδίδουν στην δημοτική οντότητα τα ιδιαίτερα ποιοτικά της χαρακτηριστικά.

7. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στον τομέα των αθλητικών προγραμμάτων τα προγράμματα χορού και γυμναστικής πραγματοποιήθηκαν μόνο κατά τον τελευταίο μήνα του έτους 2021 και συνεχίστηκαν κατά το

έτος 2022, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

• 8. ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως η αναβάθμιση του Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού το οποίο διαχειρίζεται η Επιχείρηση σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 224/27-07-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου έχει παραχωρηθεί η χρήση του Οικολογικού Πάρκου Ν.Ψυχικού στη ΔΗΚΕΦΙΨ. Συγκεκριμένα το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

- Ετήσια ανάθεση κατά το έτος 2021 για τις «Εργασίες εσωτερικού ελέγχου και συντήρησης ψυχαγωγικού εξοπλισμού -ηλεκτρικό παιδικό τρενάκι- στο Οικολογικό Πάρκο». Πρόκειται για ετήσια ανάθεση διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων και ελέγχων και συντήρησης του ψυχαγωγικού εξοπλισμού «ηλεκτρικό παιδικό τρενάκι» της εταιρείας Dotto international στο χώρο αναψυχής «Οικολογικό Πάρκο» στο Νέο Ψυχικό που περιλαμβάνει έλεγχο καλής λειτουργίας του τρένου και συγκεκριμένα της μηχανής και των βαγονιών του καθώς και την επισκευή και συντήρησή του με χρήση των απαραίτητων αναλωσίμων - ανταλλακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη, συνεχής και ασφαλής λειτουργία του.
- Ολοκλήρωση κατά το έτος 2021 της προμήθειας και εγκατάστασης του «αντλητικού συγκροτήματος, φίλτρων , προβολέων και λοιπού εξοπλισμού των συντριβανιών στο Οικολογικό Πάρκο Ν. Ψυχικού» για τη επαναλειτουργία του συστήματος καταρράκτη, ρυακιών συντριβανιών του Οικολογικού Πάρκου που είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρών βλαβών προερχόμενες από φθορές λόγω παλαιότητας, εντατική χρήση, έκθεση στις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (ηλιοφάνεια, υγρασία,
- Ετήσια ανάθεση κατά το έτος 2021 της συντήρησης και επισκευής των συντριβανιών του προαυλίου χώρου του Οικολογικού Πάρκου στο Ν. Ψυχικό και ειδικότερα για τον καθαρισμό, την χημική επεξεργασία του νερού, την ρύθμιση εξοπλισμού, τον εντοπισμό πιθανών βλαβών, τον πλήρη περιοδικό έλεγχο των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και τις επισκευές των βλαβών που προκύπτουν σε περίπτωση απρόοπτων και απρόβλεπτων συμβάντων όταν αυτά δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των διερχόμενων ή του ίδιου του εξοπλισμού έτσι ώστε τα αναφερόμενα συντριβάνια να είναι πάντα σε καλή λειτουργία.
- Ανάθεση και ολοκλήρωση εργασιών για την συντήρηση και επισκευή του προαυλίου χώρου του Οικολογικού Πάρκου, που αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών στο χώρο που προκαλούνται λόγω παλαιότητας, εντατικής χρήσης, κακόβουλων ενεργειών, έκθεσης στις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος (ηλιοφάνεια, υγρασία) ή λοιπών παραγόντων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν ενδεικτικά σε τριψίματα μαρμαροποδιών, ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης αντλίας, επιδιορθώσεις δαπέδων μαρμάρου, επισκευές

των σπασμένων σημείων τους και επανατοποθέτηση τους, επισκευή ράμπας από μπετόν στην κυρία είσοδο του πάρκου, επισκευή μεταλλικό καπάκι φρεατίου κεντρικής ύδρευσης, ξυλουργικές εργασίες αντικατάστασής κολώνων και πλαϊνών προστατευτικών δίπλα στη δεξαμενή καταρράκτη, βερνικοχρωματισμούς, τοποθέτηση 3 διακοσμητικών μοτίβων από ψηφίδα στον τοίχο του καταρράκτη, αποξήλωση παλαιάς υδραυλικής εγκατάστασης και εγκατάσταση νέας υδραυλικής και αποχετευτικής εγκατάστασης, κτλ

- Νέα ανάθεση και για την αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας των εξωτερικών χώρων του Οικολογικού Πάρκου Ν. Ψυχικού με τη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας πρασίνου των κοινοχρήστων περιβαλλόντων χώρων του Οικολογικού πάρκου Ν. Ψυχικού, θεμελιώδες και αναπόσπαστο στοιχείο της ομαλής λειτουργίας του και της επίτευξης του σκοπού δημιουργίας του. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η προμήθεια και φύτευση φυτευτικού υλικού για τον καλλωπισμό των εξωτερικών χώρων του Οικολογικού Πάρκου καθώς και του Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης

Οργάνωση – Υπηρεσιών- Θεσμικό Πλαίσιο

Πρωταρχικό μέλημα ήταν η σωστή οργάνωση των υπηρεσιών και διαδικασιών διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης.

- Κατ'εφαρμογή της εγκυκλίου με αριθμ.πρωτ. 9134 ΕΞ/21.04.2020 με θέμα «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα, των πολιτών και επιχειρήσεων» που εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και βάσει της παρ.1 του άρθρου 7 του Νόμου 4325/2015 (φεκ Α' 47) το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 1 του Νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) περί του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» προέβη σε διαδικασίες ανάθεσης για την αναλογική εφαρμογή τους, όπως όλα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή επιδοτούνται αναλογικώς από κρατικούς πόρους κατά τουλάχιστον 50% καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.

Ακολουθώντας με τα παραπάνω για την ανάγκη συμμόρφωσης της Επιχείρησης με τις, εκ του νόμου απορρέουσες, υποχρεώσεις της πραγματοποιήθηκε προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, υποθέσεων, ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Οι εργασίες εγκατάστασής ολοκληρώθηκαν κατά το έτος 2021.

- Με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας της Επιχείρησης και την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών και κατοίκων του Δήμου ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερομένου, σχετικά με τις υλοποιούμενες δράσεις της Επιχείρησης στο οικονομικό έτος 2021, η επιχείρηση προέβη σε ανάθεση και ολοκλήρωση υπηρεσιών

κατά το έτος 2021, ανάπτυξης και υποστήριξης της ιστοσελίδας της ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονταν και ολοκληρώθηκαν κατά το έτος 2021 αναφέρονται, ως ακολούθως:

- Παροχή συμβουλών επικοινωνίας για τη λειτουργικότητα και ανασχεδιασμό ιστοσελίδας
 - Ανάρτηση περιεχομένου-συντήρηση socialmedia- επισκεψιμότητα
 - Συγγραφή και ανάρτηση κειμένων
- Πραγματοποιήθηκε ετήσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των κτιρίων-εγκαταστάσεων της ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.
 - Πραγματοποιήθηκε ετήσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με έναν Τεχνικό Ασφαλείας (Τ.Α.), κατά εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1568/85 του Ν. 3850/2010 και τα Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 16/96 και Π.Δ. 17/96.
 - Πραγματοποιήθηκε ετήσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων της επιχείρησης. Η υποχρέωση ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) είναι υποχρεωτικός σε κάθε περίπτωση.
 - Αναβαθμίστηκε και ενισχύθηκε επιπλέον το λογισμικό οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης με σκοπό τη διαφάνεια αλλά και την παροχή δομημένων πληροφοριών για τα οικονομικά στοιχεία των φορολογικών χρήσεων, τα οποία ως Φορέας Γενικής Κυβέρνησης οφείλει να αποστέλλει στις αρμόδιες Αρχές,

Παράλληλα οι εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν με διαδικτυακά σεμινάρια προκειμένου η λειτουργία των υπηρεσιών της επιχείρησης να είναι σύμφωνη με όσα ορίζονται από την νομοθεσία. τηρήθηκαν οι κανονισμοί διαχείρισης, εσωτερικών υπηρεσιών Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης Κανονισμού Ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών και προσωπικού. Ορίστηκαν επίσης επιτροπές παραλαβής έργων –εργασιών και πρόσληψης προσωπικού.

Όλες οι ενέργειες της Δημοτικής Επιχείρησης έγιναν στο πλαίσιο που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα ακολουθήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 για υπηρεσίες και προμήθειες κατά αναλογία με τις διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ α' βαθμού σε συνδυασμό με τους

κανονισμούς της επιχείρησης. Το διοικητικό συμβούλιο συνέταξε αντίστοιχους κανονισμούς στο πλαίσιο των ανωτέρω κανόνων σύμφωνα με τη παρ 2 Άρθρο 257 του Ν. 3463/06.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για ενημέρωση και έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2021 της επιχείρησης και να σας ενημερώσουμε ότι η οικονομική θέση της επιχείρησης **για την περίοδο 01-01-2021 έως 31-12-2021** απεικονίζεται με σαφήνεια στις Οικονομικές Καταστάσεις **χρήσεως 2021 τις οποίες συνοδεύει η παρούσα.**

Η πορεία της επιχείρησης κατά τη διαχειριστική χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021 κρίνεται θετική δεδομένου και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της επιχείρησης έχουν ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ					
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ	2020			2021	
Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούν προς σύνολο Ενεργητικού	Κυκλοφορούν Ενεργητικό	956.563,98	95,27%	1.007.541,98	93,49%
	Σύνολο ενεργητικού	1.004.048,52		1.077.657,90	
Αριθμοδείκτης Πάγιο προς σύνολο Ενεργητικού	Πάγιο Ενεργητικό	47.477,46	4,73%	70.108,84	6,51%
	Σύνολο ενεργητικού	1.004.048,52		1.077.657,90	
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ					
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ	2020			2021	
Αριθμοδείκτης Οικονομικής αυτάρκειας	Ίδια κεφάλαια	786.326,14	361,16%	850.456,92	376,16%
	Σύνολο υποχρεώσεων	217.722,38		226.087,37	
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ					
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ	2020			2021	
Αριθμοδείκτης Ειδικής-Εμμεσης Ρευστότητας	Κυκλοφορούν Ενεργητικό	956.563,98	439,35%	1.007.541,98	445,64%
	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	217.722,38		226.087,37	
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ					
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ	2020			2021	
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά απο/τα προ φόρων	145.805,48	25,39%	64.130,78	10,66%
	Σύνολο εσόδων	574.193,34		601.797,31	
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ	2020			2021	
Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού	Ίδια κεφάλαια	786.326,14	78,32%	850.456,92	78,92%
	Σύνολο ενεργητικού	1.004.048,52		1.077.657,90	

Αναλυτικότερα:**Αριθμοδείκτες Δομής Ισολογισμού**

Οι δείκτες σε αυτή την ενότητα εξετάζουν τη δομή των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού εξετάζει το βαθμό στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από πάγια στοιχεία, όπως γη, κτήρια και εξοπλισμό.

Αντίστοιχα, ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού μετράει κατά πόσο τα περιουσιακά στοιχεία έχουν περισσότερο ρευστό χαρακτήρα.

Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης παρουσιάζεται ελαφρώς μειούμενος σε σχέση με το 2020, ενώ ο δείκτης των παγίων ως προς τα συνολικά κεφάλαια σημείωσε μικρή αύξηση σε σχέση με το 2020, υποδηλώνοντας έτσι την αύξηση του αριθμού υποδομών-πάγιου εξοπλισμού που ανέπτυξε η επιχείρηση, μεταξύ των οποίων η προμήθεια «αντλητικού συγκροτήματος, φίλτρων, προβολέων και λοιπού εξοπλισμού των συντριβανιών στο Οικολογικό Πάρκο Ν. Ψυχικού, η προμήθεια λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, υποθέσεων, ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, έπιπλα γραφείου (καρέκλες, βιβλιοθήκη), ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.τ.λ

Ο Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτάρκειας

Είναι η σχέση που μετρά την αυτονομία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική της αυτάρκεια. Ο δείκτης ήδη κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε σχέση με το έτος 2020 παρουσιάζεται και πάλι ελαφρώς ενισχυμένος

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας υποδεικνύουν το βαθμό στον οποίο ένας φορέας έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή των δεικτών ρευστότητας, τόσο ισχυρότερη είναι η δυνατότητα των φορέων να ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας της επιχείρησης ήδη κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε σχέση με το έτος 2020 παρουσιάζεται και πάλι ενισχυμένος.

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας υποδεικνύουν την ικανότητα των φορέων να δημιουργούν πλεονάσματα από την λειτουργία τους και να μπορούν έτσι να χρηματοδοτήσουν νέες δράσεις-επενδύσεις ή να βελτιωθούν οι υφιστάμενες.

Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (return on equity – ROE) σημαίνει πως ο φορέας πάσχει σε κάποιον τομέα του (ανεπαρκής διοίκηση, υπερεπένδυση κεφαλαίων τα οποία δεν ασχολούνται πλήρως παραγωγικά, γενικά χαμηλή παραγωγικότητα, δυσμενείς οικονομικές συνθήκες κ.α.). Αντίθετα ένας υψηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη ότι ο φορέας ευημερεί και αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιτυχημένη διοίκηση, ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, εύστοχη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του.

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης κυμαίνεται ήδη σε υψηλά επίπεδα ενώ παρατηρούμε ότι βαίνει μειούμενος κατά το έτος 2021 γεγονός το οποίο οφείλεται στην αύξηση των εξόδων τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της επιχείρησης σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της, όπως αυτά ενδεικτικά παρουσιάστηκαν στην παρούσα έκθεση πεπραγμένων. Κατά το έτος 2021 οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν αυξήθηκαν κατά υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τα έσοδα της επιχείρησης (κύκλο εργασιών), τα οποία παρέμειναν περίπου στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το έτος 2020 δεδομένης και πάλι της συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων της που θα μπορούσαν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα, λόγω των μέτρων κατά του covid 19. Το γεγονός αυτό, όπως έδειξε η προηγούμενη ανάλυση των αριθμοδεικτών δεν επηρέασε την χρηματοοικονομική της θέση, η οποία παρουσιάζεται και πάλι ενισχυμένη.

Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίων

Οι αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων αποτυπώνουν το βαθμό στον οποίο ένας δήμος βασίζεται σε δανειακά κεφάλαια και εν τέλει τη δυνατότητά του να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του.

Ο Δείκτης Ίδια κεφάλαια/Σύνολο Ενεργητικού, δείχνει τι ποσοστό του συνόλου των κεφαλαίων του ενεργητικού αποτελούν τα ίδια κεφάλαια. Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια είναι τόσο σημαντικός όσο και οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, αφού εμφανίζει την οικονομική κατάσταση ενός φορέα και αντανakλά τη μακροχρόνια ρευστότητά του με το να παρέχει ένδειξη για την ικανότητα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών του.

Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, σε σχέση με τα συνολικά κεφάλαια, τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική ευρωστία του φορέα. Αντίθετα, ένας πολύ χαμηλός αριθμοδείκτης αποτελεί ένδειξη της πιθανότητας να προκύψουν ζημίες οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από τα ίδια κεφάλαια.

Από τα οικονομικά αποτελέσματα, προκύπτει η υψηλή αναλογία των Ιδίων κεφαλαίων στο ενεργητικό της επιχείρησης, γεγονός που ενισχύει επίσης την χρηματοοικονομική της θέση. Ο δείκτης παρουσιάζει μικρή αύξηση το έτος 2021, γεγονός που καταδεικνύει την οικονομική της ευρωστία.

Προβλεπόμενη πορεία Επιχείρησης

Με βάση τα παραπάνω πιστεύουμε ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ) κατάφερε να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά, στη δύσκολη αποστολή της. Με μία σύγχρονη και δυναμική θεώρηση των πραγμάτων και καταστάσεων, που επιβάλλουν τα νέα δεδομένα της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουμε, καταφέραμε μέσα στο έτος 2021 να δραστηριοποιήσουμε την επιχείρηση σε μία πληθώρα ενεργειών, με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών μας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και το έτος 2022, όπου προβάλλουν νέες προκλήσεις.

Οι Απολογιστικοί πίνακες εσόδων και εξόδων έτους 2021 έχουν ως ακολούθως:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	678.000,00	1.200,00	679.200,00	561.617,53	0,00	394.945,53	166.672,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΑΠΑΝΕΣ	40.000,00	0,00	40.000,00	30.165,20	0,00	30.165,20	0,00
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΑΠΑΝΩΝ	40.000,00	0,00	40.000,00	30.165,20	0,00	30.165,20	0,00
0629	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	40.000,00	0,00	40.000,00	30.165,20	0,00	30.165,20	0,00
0629.0001	Επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι"	40.000,00	0,00	40.000,00	30.165,20	0,00	30.165,20	0,00
07	ΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	636.000,00	1.200,00	637.200,00	531.452,33	0,00	364.780,33	166.672,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	636.000,00	1.200,00	637.200,00	531.452,33	0,00	364.780,33	166.672,00
0718	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από δήμους	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	333.328,00	166.672,00
0718.0001	Χρηματοδότηση από το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού (παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	333.328,00	166.672,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	136.000,00	1.200,00	137.200,00	31.452,33	0,00	31.452,33	0,00
0719.0001	Έσοδα από οργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων (ζωγραφική, γλυπτική κ.τ.λ.)	25.000,00	0,00	25.000,00	2.621,00	0,00	2.621,00	0,00
0719.0002	Έσοδα από οργάνωση αθλητικών εκπαιδευτικών μαθημάτων (γυμναστική, χορός)	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00
0719.0003	Έσοδα από οργάνωση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης νηπίων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719.0004	Έσοδα από οργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων πληροφορικής	10.000,00	0,00	10.000,00	5.094,00	0,00	5.094,00	0,00
0719.0005	Έσοδα από τη λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης Καθημερινότητας	6.000,00	1.200,00	7.200,00	6.762,33	0,00	6.762,33	0,00
0719.0006	Έσοδα από αθλοαγωνίες Ν. Ψυχικού	50.000,00	0,00	50.000,00	16.915,00	0,00	16.915,00	0,00
0719.0007	Έσοδα από Χαρούμενες Διακοπές Φιλοθέης	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0719.0008	Έσοδα από Δημιουργικές επιλογές Ψυχικού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	37.290,00	54.290,00	24.938,00	0,00	24.938,00	0,00
16	ΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.000,00	37.290,00	54.290,00	24.938,00	0,00	24.938,00	0,00
162	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.000,00	37.290,00	52.290,00	24.938,00	0,00	24.938,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	15.000,00	37.290,00	52.290,00	24.938,00	0,00	24.938,00	0,00
1629.0001	Έσοδα από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές απασχόλησης σε προγράμματα ανέργων	15.000,00	37.290,00	52.290,00	24.938,00	0,00	24.938,00	0,00
169	ΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0002	Είσπραξη καταβληθέντων εξόδων δημοσίευσης διακηρύξεων για λογαριασμό αναδόχων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0003	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	48.816,66	22.300,01	71.116,67	61.068,84	0,00	59.817,19	1.251,65
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	42.316,66	300,01	42.616,67	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	42.316,66	300,01	42.616,67	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	42.316,66	300,01	42.616,67	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από την χρηματοδότηση του Δήμου	41.366,66	300,01	41.666,67	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00
2119.0002	Τακτικά έσοδα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της επιχείρησης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0003	Τακτικά έσοδα από την λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης Καθημερινότητας	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαβωθέντα	Εισπραθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	6.500,00	22.000,00	28.500,00	19.402,18	0,00	18.150,53	1.251,65
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	6.500,00	22.000,00	28.500,00	19.402,18	0,00	18.150,53	1.251,65
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	6.500,00	22.000,00	28.500,00	19.402,18	0,00	18.150,53	1.251,65
2211.0001	Έκτακτα έσοδα από το πρόγραμμα 'Βοήθεια στο σπίτι'	5.000,00	18.000,00	23.000,00	19.402,18	0,00	18.150,53	1.251,65
2211.0002	Έκτακτα έσοδα από ΟΑΕΔ για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-67	1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΔΙΟΔΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	211.700,00	7.618,54	219.318,54	129.538,98	0,00	129.538,98	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	198.700,00	2.400,00	201.100,00	124.320,44	0,00	124.320,44	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	66.500,00	2.400,00	68.900,00	35.962,09	0,00	35.962,09	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	12.500,00	1.200,00	13.700,00	12.113,15	0,00	12.113,15	0,00
4121.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ-Φόρος εισοδήματος μισθοδοσίας)	12.500,00	1.200,00	13.700,00	12.113,15	0,00	12.113,15	0,00
4122	Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπων συλλογικών οργάνων	2.500,00	0,00	2.500,00	103,13	0,00	103,13	0,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο που παρακρατούνται από αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου	2.000,00	0,00	2.000,00	103,13	0,00	103,13	0,00
4122.0002	Φόρος που παρακρατείται από την εκτός έδρας αποζημίωση μελών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	49.500,00	1.200,00	50.700,00	23.618,78	0,00	23.618,78	0,00
4123.0001	Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών	30.000,00	0,00	30.000,00	7.160,06	0,00	7.160,06	0,00
4123.0002	Απόδοση φόρου προμηθειών 4%	6.500,00	0,00	6.500,00	1.937,40	0,00	1.937,40	0,00
4123.0003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	13.000,00	1.200,00	14.200,00	14.521,32	0,00	14.521,32	0,00
4124	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	127,03	0,00	127,03	0,00
4124.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ποσά των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή άλλων νομικών προσώπων	1.300,00	0,00	1.300,00	115,92	0,00	115,92	0,00
4124.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	0,00	100,00	5,58	0,00	5,58	0,00
4124.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ	300,00	0,00	300,00	5,39	0,00	5,39	0,00
4124.0004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,07% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	300,00	0,00	300,00	0,14	0,00	0,14	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	130.000,00	0,00	130.000,00	87.976,22	0,00	87.976,22	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	130.000,00	0,00	130.000,00	87.976,22	0,00	87.976,22	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς Οργανισμούς και ταμεία για τους εργαζομένους	130.000,00	0,00	130.000,00	87.976,22	0,00	87.976,22	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.200,00	0,00	2.200,00	382,13	0,00	382,13	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.200,00	0,00	2.200,00	382,13	0,00	382,13	0,00
4142.0001	Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ εξετ.Προδικαστ. Προσφυγών	500,00	0,00	500,00	153,48	0,00	153,48	0,00
4142.0002	0,06 % Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ συλλόγων	150,00	0,00	150,00	63,00	0,00	63,00	0,00
4142.0004	ΟΑΕΔ 1% (ειδική εισφορά ανεργίας)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0005	0,07 % Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	500,00	165,65	0,00	165,65	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.000,00	5.218,54	18.218,54	5.218,54	0,00	5.218,54	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	13.000,00	5.218,54	18.218,54	5.218,54	0,00	5.218,54	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγια προκαταβολής	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	3.000,00	5.218,54	8.218,54	5.218,54	0,00	5.218,54	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τη δικηγόρο με πάγια αντιμίσθια της επιχείρησης	0,00	5.218,54	5.218,54	5.218,54	0,00	5.218,54	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή χρημάτων από τα καλοκαιρινά προγράμματα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.0002	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 2

Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	440.000,00	30.789,55	470.789,55	470.789,55	0,00	470.789,55	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	440.000,00	30.789,55	470.789,55	470.789,55	0,00	470.789,55	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	440.000,00	30.789,55	470.789,55	470.789,55	0,00	470.789,55	0,00
5119	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών της Επιχείρησης	440.000,00	30.789,55	470.789,55	470.789,55	0,00	470.789,55	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.395.516,66	99.198,10	1.494.714,76	1.247.952,90	0,00	1.080.029,25	167.923,65

Λημτοική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Λημτοική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.076.267,57	55.243,93	1.131.511,50	769.487,08	597.751,65	533.383,99	533.383,99	0,00	598.127,51	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	379.830,80	12.400,00	392.230,80	332.472,00	272.896,55	247.752,90	247.752,90	0,00	144.477,90	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	46.360,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.360,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.360,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.360,00	0,00	46.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	89.000,00	12.200,00	101.200,00	101.200,00	98.044,39	90.096,09	90.096,09	0,00	11.103,91	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.000,00	12.200,00	95.200,00	95.200,00	94.213,72	86.627,42	86.627,42	0,00	8.572,58	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	83.000,00	12.200,00	95.200,00	95.200,00	94.213,72	86.627,42	86.627,42	0,00	8.572,58	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	83.000,00	12.200,00	95.200,00	95.200,00	94.213,72	86.627,42	86.627,42	0,00	8.572,58	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.830,67	3.468,67	3.468,67	0,00	2.531,33	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.830,67	3.468,67	3.468,67	0,00	2.531,33	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων της επιχείρησης	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.830,67	3.468,67	3.468,67	0,00	2.531,33	0,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	23.632,00	0,00	23.632,00	23.632,00	23.288,00	21.370,00	21.370,00	0,00	2.262,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	23.632,00	0,00	23.632,00	23.632,00	23.288,00	21.370,00	21.370,00	0,00	2.262,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.632,00	0,00	23.632,00	23.632,00	23.288,00	21.370,00	21.370,00	0,00	2.262,00	0,00
6031.0001	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία	23.632,00	0,00	23.632,00	23.632,00	23.288,00	21.370,00	21.370,00	0,00	2.262,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων φορομισθίων κλπ)	142.300,00	2.000,00	144.300,00	144.300,00	98.613,72	88.272,13	88.272,13	0,00	56.027,87	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	142.300,00	2.000,00	144.300,00	144.300,00	98.613,72	88.272,13	88.272,13	0,00	56.027,87	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.000,00	-45.700,00	36.300,00	36.300,00	16.577,38	14.204,79	14.204,79	0,00	22.095,21	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης	82.000,00	-45.700,00	36.300,00	36.300,00	16.577,38	14.204,79	14.204,79	0,00	22.095,21	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΘΑΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	60.300,00	47.700,00	108.000,00	108.000,00	82.036,34	74.067,34	74.067,34	0,00	33.932,66	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα Βοήθεια στα Σπίτι	31.300,00	2.000,00	33.300,00	33.300,00	31.930,08	29.265,08	29.265,08	0,00	4.034,92	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα ΟΛΕΔ 55-67	29.000,00	45.700,00	74.700,00	74.700,00	50.106,26	44.802,26	44.802,26	0,00	29.897,74	0,00
605	Εργαδοτικές εισφορές Δήμων και κοινωνικής ασφάλισης	76.538,80	-1.800,00	74.738,80	63.200,00	52.830,44	47.894,68	47.894,68	0,00	26.844,12	0,00
6051	Εργαδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.538,80	0,00	11.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,80	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.538,80	0,00	11.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,80	0,00
6051.0001	Εργαδοτικές εισφορές μόνιμων υπαλλήλων	11.538,80	0,00	11.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,80	0,00
6052	Εργαδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	21.400,00	4.000,00	25.400,00	25.400,00	23.705,40	21.688,44	21.688,44	0,00	3.711,56	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.400,00	4.000,00	25.400,00	25.400,00	23.705,40	21.688,44	21.688,44	0,00	3.711,56	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 4

Λημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσας	Προϋπολ/ντα ολος Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου της Επιχείρησης	21.400,00	4.000,00	25.400,00	25.400,00	23.705,40	21.688,44	21.688,44	0,00	3.711,56	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	4.675,91	4.291,97	4.291,97	0,00	808,03	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	4.675,91	4.291,97	4.291,97	0,00	808,03	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές Νομικού Συμβούλου με πάγια αντιμισθία	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	4.675,91	4.291,97	4.291,97	0,00	808,03	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	38.500,00	-5.800,00	32.700,00	32.700,00	24.449,13	21.914,27	21.914,27	0,00	10.785,73	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.500,00	-10.000,00	10.500,00	10.500,00	4.065,90	3.482,76	3.482,76	0,00	7.017,24	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων της Επιχείρησης	20.500,00	-10.000,00	10.500,00	10.500,00	4.065,90	3.482,76	3.482,76	0,00	7.017,24	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΘΑΝΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	18.000,00	4.200,00	22.200,00	22.200,00	20.383,23	18.431,51	18.431,51	0,00	3.768,49	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	8.169,54	7.494,31	7.494,31	0,00	1.505,69	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για το Πρόγραμμα ΟΔΕΔ 55-67	10.000,00	3.200,00	13.200,00	13.200,00	12.213,69	10.937,20	10.937,20	0,00	2.262,80	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού της επιχείρησης και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	2.000,00	140,00	120,00	120,00	120,00	0,00	1.880,00	0,00
61	Αμοιβές αμειψιών και τρίτων	180.945,65	28.068,39	209.014,04	143.565,96	100.436,04	95.925,16	95.925,16	0,00	113.088,88	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	52.137,12	23.000,00	75.137,12	48.053,12	46.620,66	46.003,62	46.003,62	0,00	29.133,50	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6115.0001	Αμοιβές λογιστών	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	27.337,12	23.000,00	50.337,12	23.253,12	21.820,66	21.203,62	21.203,62	0,00	29.133,50	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.337,12	0,00	1.337,12	1.114,12	754,16	137,12	137,12	0,00	1.200,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.200,00	0,00	1.200,00	977,00	617,04	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6117.0002	Αποπληρωμή Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	137,12	0,00	137,12	137,12	137,12	137,12	137,12	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.000,00	23.000,00	49.000,00	22.139,00	21.066,50	21.066,50	21.066,50	0,00	27.933,50	0,00
6117.0001	Παροχή Γραφιστικών Υπηρεσιών	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6117.0003	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00	0,00	3,00	0,00
6117.0004	Αποπληρωμή υπηρεσιών υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	Παροχή υπηρεσιών συγγραφής και επιμέλειας κειμένων των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης "ΠΑΡΑΘΥΡΟ" και "ΕΝ ΔΗΜΩ"	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6117.0006	Συμμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας του ψυχαγωγικού εξοπλισμού «ηλεκτρικό παιδικό τρενάκι» στο Ουκολογικό Πάρκο με την υπ' Αριθμ. 50116/20 Υ.Α. (ΦΕΚ 2065/Β/30-05-2020	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6117.0007	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντονισμού δραστηριοτήτων του Τομέα Ανάπτυξης της επιχείρησης	0,00	13.000,00	13.000,00	2.139,00	1.069,50	1.069,50	1.069,50	0,00	11.930,50	0,00
612	Δαπάνες αμειψιών	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	8.591,40	7.873,20	7.873,20	0,00	1.226,80	0,00
6121	Αντιμισθία αμειψιών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΑΚ)	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.591,40	7.873,20	7.873,20	0,00	1.026,80	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.591,40	7.873,20	7.873,20	0,00	1.026,80	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Προέδρου ή Αντιπροέδρου ΔΗΚΕΦΠΡ	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.591,40	7.873,20	7.873,20	0,00	1.026,80	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αμειψιούς	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 5

Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισμέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της επιχείρησης	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	32.000,00	-20.000,00	12.000,00	2.000,00	504,00	504,00	504,00	0,00	11.496,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6131.0001	Αμοιβές τρίτων με παραστατικό τεκμηρίωσης συναλλαγών	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	504,00	504,00	504,00	0,00	1.496,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	504,00	504,00	504,00	0,00	1.496,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση μελών Δ.Σ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	504,00	504,00	504,00	0,00	1.496,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	86.708,53	25.068,39	111.776,92	84.412,84	44.719,98	41.544,34	41.544,34	0,00	70.232,58	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιοτικού Δικαίου	86.708,53	25.068,39	111.776,92	84.412,84	44.719,98	41.544,34	41.544,34	0,00	70.232,58	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.653,33	3.505,47	22.158,80	14.127,76	10.544,96	10.233,10	10.233,10	0,00	11.925,70	0,00
6142.0001	Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων της Επιχείρησης	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	0,00	44,00	0,00
6142.0002	Αποπληρωμή Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Δικτύων της Επιχείρησης	1.653,33	20,67	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00
6142.0003	Απολυμνώσεις χώρων - κτιρίων	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.968,96	104,16	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6142.0005	Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυκτονιας των κτιρίων της επιχείρησης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6142.0006	Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό της ΕΕ (2016/679) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6142.0007	Αποπληρωμή Παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό της ΕΕ (2016/679) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων	0,00	4.984,80	4.984,80	4.984,80	4.984,80	4.777,10	4.777,10	0,00	207,70	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.055,20	19.562,92	74.618,12	70.285,08	34.175,02	31.311,24	31.311,24	0,00	43.306,88	0,00
6142.0001	Αμοιβή Ορκιστών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,68	4.999,68	4.999,68	0,00	0,32	0,00
6142.0002	Υπηρεσίες διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.749,76	1.115,38	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6142.0003	Αποπληρωμή υπηρεσιών διανομής των ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης	8.000,00	4.056,52	12.056,52	12.056,52	2.230,76	2.230,76	2.230,76	0,00	9.825,76	0,00
6142.0004	Δημιουργικό ενημερωτικών εντύπων της επιχείρησης	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	9.151,20	1.748,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6142.0005	Αποπληρωμή Δημιουργικού ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης	11.755,20	7.886,40	19.641,60	19.641,60	3.496,80	3.496,80	3.496,80	0,00	16.144,80	0,00
6142.0008	Παροχή υπηρεσιών έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας του προσωπικού της επιχείρησης	13.800,00	-3.880,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Παροχή υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης τρένου Οικολογικού Πάρκου	2.000,00	0,00	2.000,00	710,00	620,00	620,00	620,00	0,00	1.380,00	0,00
6142.0011	Υπηρεσίες επεξεργασίας και καταγραφής των απαιτήσεων υπέρ και κατά της επιχείρησης παλαιότερων οικονομικών ετών προκειμένου να τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου προς παραγραφή τους	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	12,00	0,00
6142.0012	Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διαδικτυακού διαλογού επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης για τη λήψη μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας	0,00	7.500,00	7.500,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	60,00	0,00
6142.0013	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και περισυλλογής χριστουγεννιάτικου δέντρου	0,00	2.500,00	2.500,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.384,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	13.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6142.0001	Οργάνωση επιμέλειας και παραγωγής εικαστικών εκθέσεων ενηλίκων και ανηλίκων μαθητών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6142.0002	Οργάνωση εκθέσεων για την προβολή πολιτιστικών έργων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 6

Λημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φυλοθήης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Λιανομορφώθηκαν	Λοομειθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6142.0004	Παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6142.0005	Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ορθοφωνίας	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
616	Λοιπές Δοιπές και έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6162.0001	Λοιπές υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	224.650,42	-3.083,39	221.567,03	132.697,95	108.573,88	90.118,12	90.118,12	0,00	131.448,91	0,00
622	Επικοινωνίες	11.500,00	3.000,00	14.500,00	10.975,00	6.526,05	5.828,05	5.828,05	0,00	8.671,95	0,00
6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	3.000,00	4.000,00	975,00	187,20	187,20	187,20	0,00	3.812,80	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	3.000,00	4.000,00	975,00	187,20	187,20	187,20	0,00	3.812,80	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη επιχείρησης	1.000,00	3.000,00	4.000,00	975,00	187,20	187,20	187,20	0,00	3.812,80	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.338,85	5.640,85	5.640,85	0,00	4.359,15	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.338,85	5.640,85	5.640,85	0,00	4.359,15	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	24.000,00	-15.500,00	8.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	24.000,00	-15.500,00	8.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.000,00	-15.500,00	8.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίου στέγασης της επιχείρησης	24.000,00	-15.500,00	8.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.644,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6255	Λοιπά Ασφάλιστρα	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.644,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.644,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6255.0001	Λοιπά ασφάλιστρα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της επιχείρησης	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.644,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	160.150,42	8.846,31	168.996,73	94.653,09	85.495,01	67.781,63	67.781,63	0,00	101.215,10	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων της Επιχείρησης	24.800,00	7.400,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.800,00	7.400,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου στο Οικολογικό Πάρκο	13.800,00	8.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου στο Κέντρο Νεότητας Φυλοθήης	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση και επισκευή του κτιρίου στέγασης της επιχείρησης	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	58.796,42	17.350,31	76.146,73	60.568,29	58.914,20	45.336,22	45.336,22	0,00	30.810,51	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	58.796,42	17.350,31	76.146,73	60.568,29	58.914,20	45.336,22	45.336,22	0,00	30.810,51	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) του προαύλειου χώρου του Κέντρου Νεότητας Φυλοθήης	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) του προαύλειου χώρου του Οικολογικού Πάρκου	17.800,00	11.000,00	28.800,00	22.621,58	20.967,49	20.409,49	20.409,49	0,00	8.390,51	0,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) του προαύλειου χώρου των γραφείων στέγασης της επιχείρησης	2.000,00	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
6262.0010	Συντήρηση και επισκευή του καυστήρα στο Κέντρο Νεότητας Φυλοθήης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση κήπων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης	16.000,00	-2.980,00	13.020,00	13.019,98	13.019,98	0,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00
6262.0012	Αποπληρωμή συντήρησης κήπων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης	8.746,42	10,88	8.757,30	8.757,30	8.757,30	8.757,30	8.757,30	0,00	0,00	0,00
6262.0013	Αποπληρωμή Συντήρησης και επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) του προαύλειου χώρου του Οικολογικού Πάρκου	8.250,00	7.919,43	16.169,43	16.169,43	16.169,43	16.169,43	16.169,43	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	24.800,00	-12.800,00	12.000,00	12.000,00	6.584,40	4.253,20	4.253,20	0,00	7.746,80	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 7

Λημμοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεωμυθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθοντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.800,00	-12.800,00	12.000,00	12.000,00	6.584,40	4.253,20	4.253,20	0,00	7.746,80	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή τρένου Οικολογικού πάρκου	24.800,00	-12.800,00	12.000,00	12.000,00	6.584,40	4.253,20	4.253,20	0,00	7.746,80	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	-9.000,00	7.000,00	3.273,20	1.929,61	1.929,61	1.929,61	0,00	5.070,39	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.000,00	-9.000,00	7.000,00	3.273,20	1.929,61	1.929,61	1.929,61	0,00	5.070,39	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	2.678,00	1.396,41	1.396,41	1.396,41	0,00	1.603,59	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων	1.000,00	0,00	1.000,00	595,20	533,20	533,20	533,20	0,00	466,80	0,00
6265.0006	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	35.754,00	5.896,00	41.650,00	18.811,60	18.066,80	16.262,60	16.262,60	0,00	25.387,40	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	35.754,00	5.896,00	41.650,00	18.811,60	18.066,80	16.262,60	16.262,60	0,00	25.387,40	0,00
6266.0001	Συντήρηση και υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης - ανανέωση αδειών χρήσης	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	86,80	86,80	86,80	0,00	5.913,20	0,00
6266.0002	Αποπληρωμή Συντήρησης και υποστήριξης Εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης - ανανέωση αδειών χρήσης	4.954,00	5.263,60	10.217,60	10.217,60	10.217,60	10.217,60	10.217,60	0,00	0,00	0,00
6266.0003	Υπηρεσίες ανάπτυξης φιλοξενίας - συντήρησης και υποστήριξης ιστοσελίδων της επιχείρησης	24.800,00	0,00	24.800,00	7.861,60	7.427,60	5.623,40	5.623,40	0,00	19.176,60	0,00
6266.0006	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη και υποστήριξη της ιστοσελίδας της επιχείρησης	0,00	632,40	632,40	632,40	334,80	334,80	334,80	0,00	297,60	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	26.500,00	-929,70	25.570,30	22.425,86	15.052,82	15.008,44	15.008,44	0,00	10.561,86	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	143,81	108,00	108,00	0,00	3.892,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	143,81	108,00	108,00	0,00	3.892,00	0,00
6271.0001	Υδρευση κτιρίων Επιχείρησης	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	143,81	108,00	108,00	0,00	3.892,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωτάεριο) για όλες τους υπηρεσίες	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.262,08	1.253,51	1.253,51	0,00	1.746,49	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.262,08	1.253,51	1.253,51	0,00	1.746,49	0,00
6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωτάεριο) για τα κτίρια της επιχείρησης	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.262,08	1.253,51	1.253,51	0,00	1.746,49	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	19.000,00	-929,70	18.070,30	15.425,86	13.646,93	13.646,93	13.646,93	0,00	4.423,37	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.000,00	-929,70	18.070,30	15.425,86	13.646,93	13.646,93	13.646,93	0,00	4.423,37	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού της επιχείρησης	4.000,00	10.000,00	14.000,00	11.355,56	9.576,63	9.576,63	9.576,63	0,00	4.423,37	0,00
6274.0002	Αποπληρωμή δαπανών καθαρισμού γραφείων Επιχείρησης	15.000,00	-10.929,70	4.070,30	4.070,30	4.070,30	4.070,30	4.070,30	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα της επιχείρησης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	7.500,00	500,00	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
631	Φόροι	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6312.0001	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων ΟΤΑ (άρθρο 45 του Ν.4172/2013)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6312.0002	Προκαταβολή φόρου Νομικών Προσώπων-ΟΤΑ (άρθρο 71 του Ν. 4172/2013)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
633	Λιάφοροι φόροι και τέλη	500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	153.900,00	-13.708,00	140.192,00	62.829,17	54.328,28	53.920,11	53.920,11	0,00	86.271,89	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 8

Λημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Φυλοθήης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεπμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6414	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6414.0001	Εξοδα μεταφοράς διαφόρων αγαθών της επιχείρησης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6414.0002	Εξοδα μεταφοράς λοιπού πάγιου εξοπλισμού της επιχείρησης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	8.500,00	0,00	8.500,00	2.000,00	939,03	766,46	766,46	0,00	7.733,54	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο Εσωτερικό	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας στο Εξωτερικό	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	939,03	766,46	766,46	0,00	5.233,54	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Επιχείρησης στο εσωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Επιχείρησης στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	939,03	766,46	766,46	0,00	1.233,54	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	939,03	766,46	766,46	0,00	1.233,54	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσης τρίτων της επιχείρησης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	8.000,00	0,00	8.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	7.380,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της Επιχείρησης	4.000,00	0,00	4.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	3.380,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	3.380,00	0,00
6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης Δημοτών	4.000,00	0,00	4.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	3.380,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων της επιχείρησης στο εσωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών της Επιχείρησης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6434.0001	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων της Επιχείρησης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	10.000,00	6.992,00	16.992,00	6.452,96	744,00	744,00	744,00	0,00	16.248,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχή σε συνέδρια και διαλέξεις της Επιχείρησης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6442.0001	Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6442.0002	Οργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	6.992,00	9.992,00	6.452,96	744,00	744,00	744,00	0,00	9.248,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	6.992,00	9.992,00	6.452,96	744,00	744,00	744,00	0,00	9.248,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς	3.000,00	6.000,00	9.000,00	5.460,96	744,00	744,00	744,00	0,00	8.256,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 9

Λημιστική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα στος Λατομορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υαρθάσεις
6443.0002	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών φωτογραφικής κάλυψης των χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων για το περιοδικό <ΠΑΡΑΘΥΡΟ> της ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ	0,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00
645	Συνδρομές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα της Επιχείρησης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6452	Συνδρομές Internet	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6453.0001	Συνδρομή κέντρου λήψης σημάτων συναγερμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	18.000,00	0,00	18.000,00	2.389,00	2.196,16	1.960,56	1.960,56	0,00	16.039,44	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	405,00	404,36	404,36	404,36	0,00	2.595,64	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	405,00	404,36	404,36	404,36	0,00	2.595,64	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης	3.000,00	0,00	3.000,00	405,00	404,36	404,36	404,36	0,00	2.595,64	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.000,00	0,00	6.000,00	744,00	551,80	316,20	316,20	0,00	5.683,80	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	744,00	551,80	316,20	316,20	0,00	3.683,80	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων της Επιχείρησης	4.000,00	0,00	4.000,00	744,00	551,80	316,20	316,20	0,00	3.683,80	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	9.000,00	0,00	9.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	7.760,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.000,00	0,00	9.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	7.760,00	0,00
6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων της Επιχείρησης	9.000,00	0,00	9.000,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	7.760,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	100.400,00	-20.700,00	79.700,00	51.367,21	49.829,09	49.829,09	49.829,09	0,00	29.870,91	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.000,00	10.000,00	22.000,00	8.884,62	8.853,60	8.853,60	8.853,60	0,00	13.146,40	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	12.000,00	10.000,00	22.000,00	8.884,62	8.853,60	8.853,60	8.853,60	0,00	13.146,40	0,00
6471.0001	Εκδήλωση Μουσικής Παδείας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6471.0004	Έξοδα λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης	7.000,00	10.000,00	17.000,00	8.884,62	8.853,60	8.853,60	8.853,60	0,00	8.146,40	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων της ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6473.0001	Έξοδα κοινωνικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6473.0002	Έξοδα φιλανθρωπικών εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	80.400,00	-30.700,00	49.700,00	42.482,59	40.975,49	40.975,49	40.975,49	0,00	8.724,51	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	80.400,00	-30.700,00	49.700,00	42.482,59	40.975,49	40.975,49	40.975,49	0,00	8.724,51	0,00
6474.0001	Έξοδα οργάνωσης του προγράμματος Αθλοπαχιονίδες στο Ν. Ψυχικό	24.800,00	12.400,00	37.200,00	37.021,63	35.730,29	35.730,29	35.730,29	0,00	1.469,71	0,00
6474.0002	Έξοδα οργάνωσης του προγράμματος Δημιουργικές επιλογές στο Ψυχικό	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0003	Έξοδα οργάνωσης του προγράμματος Χαρούμενες Διακοπές στην Φιλοθέη	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων της επιχείρησης	6.000,00	6.500,00	12.500,00	5.460,96	5.245,20	5.245,20	5.245,20	0,00	7.254,80	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 10

Λημστική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπόλ/ντα όπος Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Ηιστώσεις	Υπερβάσεις
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως της Επιχείρησης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	0,00	1.500,00	678,64	678,64	646,96	646,96	0,00	853,04	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	1.500,00	0,00	1.500,00	678,64	678,64	646,96	646,96	0,00	853,04	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	0,00	1.500,00	678,64	678,64	646,96	646,96	0,00	853,04	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	678,64	678,64	646,96	646,96	0,00	853,04	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	101.240,70	31.066,93	132.307,63	73.267,47	39.362,37	23.544,85	23.544,85	0,00	108.762,78	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	73.740,70	23.266,93	97.007,63	71.993,63	38.132,40	22.658,40	22.658,40	0,00	74.349,23	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κτλ για τις ανάγκες ενημέρωσης των υπηρεσιών της Επιχείρησης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	9.963,59	1.518,99	11.482,58	9.732,58	2.348,56	2.348,56	2.348,56	0,00	9.134,02	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.963,59	1.518,99	11.482,58	9.732,58	2.348,56	2.348,56	2.348,56	0,00	9.134,02	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικά γραφείων της Επιχείρησης	7.000,00	0,00	7.000,00	5.250,00	253,27	253,27	253,27	0,00	6.746,73	0,00
6612.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων της Επιχείρησης	1.505,25	1.406,79	2.912,04	2.912,04	524,75	524,75	524,75	0,00	2.387,29	0,00
6612.0003	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Επιχείρησης	1.458,34	112,20	1.570,54	1.570,54	1.570,54	1.570,54	1.570,54	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	12.466,11	526,81	12.992,92	4.232,92	1.608,26	1.608,26	1.608,26	0,00	11.384,66	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.466,11	526,81	12.992,92	4.232,92	1.608,26	1.608,26	1.608,26	0,00	11.384,66	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την επιχείρηση	3.000,00	0,00	3.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	2.820,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυποτών , πολυμηχανημάτων φωτοαντιγραφικών και τηλεμοιοτυπικών συσκευών	6.000,00	0,00	6.000,00	60,00	59,85	59,85	59,85	0,00	5.940,15	0,00
6613.0003	Αποπληρωμή Προμήθειας αναλωσίμων εκτυποτών , πολυμηχανημάτων φωτοαντιγραφικών και τηλεμοιοτυπικών συσκευών	3.466,11	526,81	3.992,92	3.992,92	1.368,41	1.368,41	1.368,41	0,00	2.624,51	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου της επιχείρησης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	48.811,00	21.221,13	70.032,13	58.028,13	34.175,58	18.701,58	18.701,58	0,00	51.330,55	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.811,00	21.221,13	70.032,13	58.028,13	34.175,58	18.701,58	18.701,58	0,00	51.330,55	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	14.996,00	6.148,00	3.074,00	3.074,00	0,00	12.926,00	0,00
6615.0002	Αποπληρωμή εκτυπώσεων ενημερωτικών εντύπων της Επιχείρησης	4.773,00	12.821,13	17.594,13	17.594,13	2.589,58	2.589,58	2.589,58	0,00	15.004,55	0,00
6615.0003	Λοιπές εκτυπώσεις , βιβλιοδετήσεις	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
6615.0006	Αποπληρωμή έκδοσης βιβλίου για την περιβαλλοντική διαχείριση του <<Ρέματος της Φιλοθέης>> με σκοπό την ευαισθητοποίηση των δημοτών	13.038,00	0,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00	0,00	0,00	0,00
6615.0007	Έκδοση πολιτιστικού - φωτογραφικού λευκόματς για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού με σκοπό την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	896,88	886,45	886,45	886,45	0,00	4.113,55	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της Επιχείρησης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	2.000,00	896,88	886,45	886,45	886,45	0,00	1.113,55	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	896,88	886,45	886,45	886,45	0,00	1.113,55	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 11

Λημστική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Λαμφοφόθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6635.0001	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας της επιχείρησης	2.000,00	0,00	2.000,00	896,88	886,45	886,45	886,45	0,00	1.113,55	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6661.0001	Υλικά για τις ανάγκες επισκευής των κτιρίων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων της επιχείρησης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ροδών τρένου του Οικολογικού Πάρκου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια υλικών φαρμακείου της επιχείρησης	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	10.100,00	7.800,00	17.900,00	376,96	343,52	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.100,00	7.800,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.100,00	7.800,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
6692	Προμήθεια σπάρων, φυτών, δένδρων/λιών και έτοιμου χλοοτάπητα	5.000,00	0,00	5.000,00	376,96	343,52	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	376,96	343,52	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων της επιχείρησης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6699.0002	Προμήθειες διάφορων υλικών για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	26.700,00	0,00	26.700,00	21.475,89	21.475,89	21.475,89	21.475,89	0,00	5.224,11	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6819	Λοιπές Εγγυήσεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	26.200,00	0,00	26.200,00	21.475,89	21.475,89	21.475,89	21.475,89	0,00	4.724,11	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαντήσεις χρήσης	24.700,00	0,00	24.700,00	21.475,89	21.475,89	21.475,89	21.475,89	0,00	3.224,11	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.700,00	0,00	24.700,00	21.475,89	21.475,89	21.475,89	21.475,89	0,00	3.224,11	0,00
6822	Προσαντήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6822.0001	Προσαντήσεις ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ κλπ) της Επιχείρησης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	66.500,00	37.027,17	103.527,17	39.566,00	36.440,83	36.440,83	36.440,83	0,00	67.086,34	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	66.500,00	37.027,17	103.527,17	39.566,00	36.440,83	36.440,83	36.440,83	0,00	67.086,34	0,00
713	Προμήθειες παγίων	66.500,00	37.027,17	103.527,17	39.566,00	36.440,83	36.440,83	36.440,83	0,00	67.086,34	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπές εξοπλιστικές	5.000,00	24.638,80	29.638,80	24.638,80	22.158,80	22.158,80	22.158,80	0,00	7.480,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	24.638,80	29.638,80	24.638,80	22.158,80	22.158,80	22.158,80	0,00	7.480,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 12

Λημστική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Λιανομορφόθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7131.0003	Αποπληρωμή προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος, φίλτρων, προβολέων και λοιπού εξοπλισμού των συντριβανιών στο Οικολογικό Πάρκο Ν. Ψυχικού	0,00	24.638,80	24.638,80	24.638,80	22.158,80	22.158,80	22.158,80	0,00	2.480,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων σκευών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών και τηλεμοιτοπικών συσκευών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια κλιματιστικών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	9.500,00	12.804,00	22.304,00	10.292,00	10.265,98	10.265,98	10.265,98	0,00	12.038,02	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.500,00	12.804,00	21.304,00	10.292,00	10.265,98	10.265,98	10.265,98	0,00	11.038,02	0,00
7134.0001	Προμήθεια διακομιστών, επιτραπέζιων & φορητών Η/Υ, εκτυπωτών, σαρωτών και πολυμηχανημάτων	4.000,00	4.000,00	8.000,00	1.488,00	1.461,98	1.461,98	1.461,98	0,00	6.538,02	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια αδειών χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7134.0006	Αποπληρωμή προμήθειας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραμών και Υποθέσεων	0,00	8.804,00	8.804,00	8.804,00	8.804,00	8.804,00	8.804,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια διακομιστών, επιτραπέζιων & φορητών Η/Υ, εκτυπωτών, σαρωτών και πολυμηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	-415,63	39.584,37	4.635,20	4.016,05	4.016,05	4.016,05	0,00	35.568,32	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.000,00	-415,63	38.584,37	4.635,20	4.016,05	4.016,05	4.016,05	0,00	34.568,32	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης	10.000,00	-415,63	9.584,37	4.635,20	4.016,05	4.016,05	4.016,05	0,00	5.568,32	0,00
7135.0002	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων επικοινωνιών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων Η/Υ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια τηλεφωνικών κέντρων και λοιπού εξοπλισμού εγκατάστασης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια υλικών περιγραξης κατά μήκος της γραμμής του τρένου του Οικολογικού Πάρκου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	252.749,09	6.927,00	259.676,09	257.470,09	178.682,29	163.308,87	163.308,87	0,00	96.367,22	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	51.049,09	4.527,00	55.576,09	55.576,09	55.576,09	55.325,78	55.325,78	0,00	250,31	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	51.049,09	1.156,67	52.205,76	52.205,76	52.205,76	51.955,45	51.955,45	0,00	250,31	0,00
8111	Λοιπές και έξοδα προσωπικού	34.418,00	-10.245,23	24.172,77	24.172,77	24.172,77	24.172,77	24.172,77	0,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.418,00	-57,12	2.360,88	2.360,88	2.360,88	2.360,88	2.360,88	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Λοιπές και έξοδα προσωπικού	2.418,00	-57,12	2.360,88	2.360,88	2.360,88	2.360,88	2.360,88	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.000,00	-9.528,34	18.471,66	18.471,66	18.471,66	18.471,66	18.471,66	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	4.000,00	-659,77	3.340,23	3.340,23	3.340,23	3.340,23	3.340,23	0,00	0,00	0,00
8112	Λοιπές αρετών αρχόντων και τρίτων	8.300,00	-1.071,92	7.228,08	7.228,08	7.228,08	7.055,28	7.055,28	0,00	172,80	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	1.864,30	1.864,30	1.864,30	1.864,30	1.691,50	1.691,50	0,00	172,80	0,00
8112.0001	Λοιπές αρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	1.864,30	1.864,30	1.864,30	1.864,30	1.691,50	1.691,50	0,00	172,80	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.300,00	-2.936,22	5.363,78	5.363,78	5.363,78	5.363,78	5.363,78	0,00	0,00	0,00
8113	Λοιπές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.200,00	376,41	3.576,41	3.576,41	3.576,41	3.576,41	3.576,41	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.200,00	376,41	3.576,41	3.576,41	3.576,41	3.576,41	3.576,41	0,00	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	4.000,00	-1.668,97	2.331,03	2.331,03	2.331,03	2.290,72	2.290,72	0,00	40,31	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	2.024,31	2.024,31	2.024,31	2.024,31	1.984,00	1.984,00	0,00	40,31	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	2.024,31	2.024,31	2.024,31	2.024,31	1.984,00	1.984,00	0,00	40,31	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.	4.000,00	-3.693,28	306,72	306,72	306,72	306,72	306,72	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	-341,16	658,84	658,84	658,84	658,84	658,84	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	-341,16	658,84	658,84	658,84	658,84	658,84	0,00	0,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 13

Λημστική Κοινοφελής Επιχείρηση Φιλοθέης - Ψυχικού

6/7/2022

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	131,09	14.107,54	14.238,63	14.238,63	14.238,63	14.201,43	14.201,43	0,00	37,20	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131,09	14.107,54	14.238,63	14.238,63	14.238,63	14.201,43	14.201,43	0,00	37,20	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	131,09	14.107,54	14.238,63	14.238,63	14.238,63	14.201,43	14.201,43	0,00	37,20	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	3.370,33	3.370,33	3.370,33	3.370,33	3.370,33	3.370,33	0,00	0,00	0,00
8121	Λαγρές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	3.370,33	3.370,33	3.370,33	3.370,33	3.370,33	3.370,33	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	3.370,33	3.370,33	3.370,33	3.370,33	3.370,33	3.370,33	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	201.700,00	2.400,00	204.100,00	201.894,00	123.106,20	107.983,09	107.983,09	0,00	96.116,91	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	66.500,00	2.400,00	68.900,00	68.900,00	35.701,92	28.731,77	28.731,77	0,00	40.168,23	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	12.500,00	1.200,00	13.700,00	13.700,00	12.071,72	11.023,82	11.023,82	0,00	2.676,18	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.500,00	1.200,00	13.700,00	13.700,00	12.071,72	11.023,82	11.023,82	0,00	2.676,18	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ-Φόρος εισοδήματος μισθοδοσίας)	12.500,00	1.200,00	13.700,00	13.700,00	12.071,72	11.023,82	11.023,82	0,00	2.676,18	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Λημάρχων Αντιλημάρχων, μελών Λημστικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	110,18	100,87	100,87	0,00	2.399,13	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	110,18	100,87	100,87	0,00	2.399,13	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο που παρακρατούνται από αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	110,18	100,87	100,87	0,00	1.899,13	0,00
8222.0002	Απόδοση Φόρων που παρακρατείται από την εκτός έδρας αποζημίωση μελών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	49.500,00	1.200,00	50.700,00	50.700,00	23.508,68	17.607,08	17.607,08	0,00	33.092,92	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	49.500,00	1.200,00	50.700,00	50.700,00	23.508,68	17.607,08	17.607,08	0,00	33.092,92	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	7.096,55	5.077,39	5.077,39	0,00	24.922,61	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρου προμηθευτών 4%	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	2.261,71	2.133,55	2.133,55	0,00	4.366,45	0,00
8223.0003	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	13.000,00	1.200,00	14.200,00	14.200,00	14.150,42	10.396,14	10.396,14	0,00	3.803,86	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις εισπραξέων - κρατήσεων υπέρ του Λημσίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	11,34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	11,34	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8224.0001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημο στα ποσά των κρατήσεων υπέρ του Λημσίου ή άλλων Νομικών προσώπων	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
8224.0002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημο επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	0,00	100,00	100,00	5,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8224.0003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημο επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,06% υπέρ ΛΕΠΠ	300,00	0,00	300,00	300,00	5,49	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8224.0004	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτόσημο επιβαλλόμενης επί κράτησης 0,07% υπέρ ενιαίας αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	300,00	0,00	300,00	300,00	0,13	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	86.216,72	78.125,55	78.125,55	0,00	51.874,45	0,00
8231	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	86.216,72	78.125,55	78.125,55	0,00	51.874,45	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	86.216,72	78.125,55	78.125,55	0,00	51.874,45	0,00
8231.0001	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	86.216,72	78.125,55	78.125,55	0,00	51.874,45	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	393,56	331,77	331,77	0,00	1.868,23	0,00
8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	393,56	331,77	331,77	0,00	1.868,23	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	393,56	331,77	331,77	0,00	1.868,23	0,00
8242.0001	Κράτηση 0,06% υπέρ ΛΕΠΠ εξετ. Προδικαστ. Προσφυγών	500,00	0,00	500,00	500,00	157,34	130,60	130,60	0,00	369,40	0,00
8242.0002	Απόδοση 0,06 % Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	50,00	0,00	50,00	50,00	47,79	47,79	47,79	0,00	2,21	0,00
8242.0003	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ συλλόγων	150,00	0,00	150,00	150,00	66,00	60,00	60,00	0,00	90,00	0,00
8242.0004	Απόδοση 1% ΟΑΕΔ (ειδική εισφορά ανεργίας)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8242.0005	Απόδοση 0,07 % Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	122,43	93,38	93,38	0,00	406,62	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	3.000,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	2.206,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	0,00	3.000,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	2.206,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	2.206,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή αγρεωστίτων καταβληθέντων ποσών	3.000,00	0,00	3.000,00	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	2.206,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.395.516,66	99.198,10	1.494.714,76	1.066.523,17	812.874,77	733.133,69	733.133,69	0,00	761.581,07	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

Χρήση 2021

Σελίδα 14

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	678.000,00	1.200,00	679.200,00	561.617,53	0,00	394.945,53	166.672,00
02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	40.000,00	0,00	40.000,00	30.165,20	0,00	30.165,20	0,00
07	636.000,00	1.200,00	637.200,00	531.452,33	0,00	364.780,33	166.672,00
1	17.000,00	37.290,00	54.290,00	24.938,00	0,00	24.938,00	0,00
16	17.000,00	37.290,00	54.290,00	24.938,00	0,00	24.938,00	0,00
2	48.816,66	22.300,01	71.116,67	61.068,84	0,00	59.817,19	1.251,65
21	42.316,66	300,01	42.616,67	41.666,66	0,00	41.666,66	0,00
22	6.500,00	22.000,00	28.500,00	19.402,18	0,00	18.150,53	1.251,65
4	211.700,00	7.618,54	219.318,54	129.538,98	0,00	129.538,98	0,00
41	198.700,00	2.400,00	201.100,00	124.320,44	0,00	124.320,44	0,00
42	13.000,00	5.218,54	18.218,54	5.218,54	0,00	5.218,54	0,00
5	440.000,00	30.789,55	470.789,55	470.789,55	0,00	470.789,55	0,00
51	440.000,00	30.789,55	470.789,55	470.789,55	0,00	470.789,55	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.395.516,66	99.198,10	1.494.714,76	1.247.952,90	0,00	1.080.029,25	167.923,65

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6	1.076.267,57	55.243,93	1.131.511,50	769.487,08	597.751,65	533.383,99	533.383,99	0,00	598.127,51	0,00
60	379.830,80	12.400,00	392.230,80	332.472,00	272.896,55	247.752,90	247.752,90	0,00	144.477,90	0,00
61	180.945,65	28.068,39	209.014,04	143.565,96	100.436,04	95.925,16	95.925,16	0,00	113.088,88	0,00
62	224.650,42	-3.083,39	221.567,03	132.697,95	108.573,88	90.118,12	90.118,12	0,00	131.448,91	0,00
63	7.500,00	500,00	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
64	153.900,00	-13.708,00	140.192,00	62.829,17	54.328,28	53.920,11	53.920,11	0,00	86.271,89	0,00
65	1.500,00	0,00	1.500,00	678,64	678,64	646,96	646,96	0,00	853,04	0,00
66	101.240,70	31.066,93	132.307,63	73.267,47	39.362,37	23.544,85	23.544,85	0,00	108.762,78	0,00
68	26.700,00	0,00	26.700,00	21.475,89	21.475,89	21.475,89	21.475,89	0,00	5.224,11	0,00
7	66.500,00	37.027,17	103.527,17	39.566,00	36.440,83	36.440,83	36.440,83	0,00	67.086,34	0,00
71	66.500,00	37.027,17	103.527,17	39.566,00	36.440,83	36.440,83	36.440,83	0,00	67.086,34	0,00
8	252.749,09	6.927,00	259.676,09	257.470,09	178.682,29	163.308,87	163.308,87	0,00	96.367,22	0,00
81	51.049,09	4.527,00	55.576,09	55.576,09	55.576,09	55.325,78	55.325,78	0,00	250,31	0,00
82	201.700,00	2.400,00	204.100,00	201.894,00	123.106,20	107.983,09	107.983,09	0,00	96.116,91	0,00

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φύλοθής - Ψυχικού

6/7/2022

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.395.516,66	99.198,10	1.494.714,76	1.066.523,17	812.874,77	733.133,69	733.133,69	0,00	761.581,07	0,00

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**Ε Σ Ο Δ Α**

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	678.000,00	1.200,00	679.200,00	561.617,53	0,00	394.945,53	166.672,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	277.516,66	67.208,55	344.725,21	215.545,82	0,00	214.294,17	1.251,65
Χρηματικό Υπόλοιπο	440.000,00	30.789,55	470.789,55	470.789,55	0,00	470.789,55	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.395.516,66	99.198,10	1.494.714,76	1.247.952,90	0,00	1.080.029,25	167.923,65

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	1.395.516,66	99.198,10	1.494.714,76	1.066.523,17	812.874,77	733.133,69	733.133,69	0,00	761.581,07	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.895,56	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.395.516,66	99.198,10	1.494.714,76	1.066.523,17	812.874,77	733.133,69	1.080.029,25	0,00	761.581,07	0,00

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:

- το άρθρο 260 Ν. 3463/06
- Την με αριθμ. 41/27.04.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού των ορκωτών της επιχείρησης
- την Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β '- άρθρα 3- 6
- την περίπτ.κ.ι.ν. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
- την ΠΟΛ 1004/04.01.2013
- τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2021, όπως συντάχθηκαν από το λογιστήριο της επιχείρησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τις κάτωθι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2021:
 - Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως.
 - Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
 - Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
 - Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως.
 - Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως,
 ως αυτές παρουσιάστηκαν στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
2. Καταρτίζει και ψηφίζει τον απολογιστικό πίνακα εσόδων – εξόδων φορολογικού έτους 2021 ως αυτές παρουσιάστηκαν στην ανωτέρω εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
3. Καταρτίζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης για το έτος 2021, ως αυτές παρουσιάστηκαν στην ανωτέρω εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
4. Η παρούσα να υποβληθεί μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα στην Οικονομική Επιτροπή για την απαιτούμενη έγκριση.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2022
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος	ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ.....
Τα μέλη	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.....
	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ.
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ.....
	ΖΗΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ.....
	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.....

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 και ισχύει,
4. Την υπ' αριθμ. 58/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.) με θέμα Κατάρτιση και ψήφιση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού έτους 2021- Κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 58/2022 απόφαση της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού έτους 2021- Κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου».
2. Εγκρίνει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) έτους 2021, καθώς και την έκθεση διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) έτους 2021, ως αναφέρονται στην εισήγηση και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **250/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 19^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
την 5^η Αυγούστου 2022
Ψυχικό, 08-08-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ**Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη****Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα****Γκιζελή Αλίκη****Μπονάτσος Χαράλαμπος****ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**