

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθμ.1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού του Γερωνυμάκειου Δημοτ. Βρεφοκομείου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2015.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΥ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αποτελούμενη από τα παρόντα μέλη της κ.κ. Π.Εμμ.Τσαγκαράκη, νομίμως εκπροσωπώντας τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο ως Πρόεδρο, τη Δημοτική Σύμβουλο Ηρακλείου κ.Ελένη Κόκκορη-Παπαδάκη (νόμιμη αναπληρώτρια του Δημάρχου κ.Γιάννη Κουράκη) Ιωάννη Γουβιανάκη και Τσαπάκη Ιωάννη ως μέλη.

Συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία του Δήμου Ηρακλείου ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.6/17-03-2016 πρόσκληση του κ.Προέδρου, στις **22-03-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι** για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο φοροτεχνικός εξωτερικός συνεργάτης του Ιδρύματος κ.Νικόλαος Κλήμης.

Παρών επίσης είναι και ο Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου κ.Εμμ.Κεφάκης.

Η Διοικούσα Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: 1ο

Εισηγούμενος ο κ.Πρόεδρος το θέμα της περιλήψεως παρουσιάζει στα μέλη της Επιτροπής τον Απολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2015 και παρακαλεί το Σώμα για την έγκρισή του για περαιτέρω έλεγχο από την αρμόδια αρχή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία έγινε ομόφωνα δεκτή η εισήγηση του κ.Προέδρου και τελικά ο κ.Πρόεδρος παρακάλεσε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ.Προέδρου της και τις διατάξεις του άρθρου 234 και 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον Απολογισμό-Ισολογισμό του Γερωνυμάκειου Δημοτικού Βρεφοκομείου του οικονομικού έτους 2015 που παρουσιάζει τα εξής αποτελέσματα :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΦΟΡΟΛ.ΕΤΟΣ: 2015

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΟΥ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

Α΄ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Όπως τελικά έχουν διαμορφωθεί	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
0.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
011.	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	9.000,00	5.327,16	5.327,16	
	ΣΥΝΟΛΟ	9.000,00	5.327,16	5.327,16	
02.	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
0211	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες	500,00	5,68	5,68	
	ΣΥΝΟΛΟ	500,00	5,68	5,68	
16.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				

161	Φ.Ε. και Χαρτόσημο ΟΓΑ	100,00			
	ΣΥΝΟΛΟ	100,00			
5.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο της 31/12//2014 Μεταφερόμενο στο νέο οικονομικό έτος 2015.	53.206,65	53.206,65	53.206,65	
	ΣΥΝΟΛΟ	53.206,65	53.206,65	53.206,65	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	62.806,65	58.539,49	58.539,49	

Β΄ ΕΞΟΔΑ

Κ.Α	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΕΝΤΑΛΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
6.	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ							
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ							
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ							
6111	Αμοιβές Νομικών, Συμβολαιογράφων	1.000,00		600,00	600,00		400,00	
6115	Αμοιβές φοροτεχνικών	1.000,00		1.000,00	1.000,00		00	

	ΣΥΝΟΛΟ	2.000,00		1.600,00	1.600,00		400,00	
10	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
6012	Αποζημίωση Γραμματέα	1.500,00		1.200,00	1.200,00		300,00	
6462	Δημοσίευση Προκηρύξεων	500,00					500,00	
6463	Έξοδα λοιπών Δημοσιεύσεων	500,00					500,00	
6493	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως (Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικά πράξεων)	5.000,00		24,00	24,00		4.976,00	
7331	Συντήρηση – επισκευή κτιρίων	500,00					500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	8.000,00		1.224,00	1.224,00		6.776,00	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ							
822	Απόδοση Φόρων	22.000,00		1.074,99	1.074,99		20.925,01	
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου	400,00		00	00		400	
	ΣΥΝΟΛΟ	22.400,00		1.074,99	1.074,99		21.325,01	

511	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	33.610,97					33.610,97	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	66.010,97		3.898,99	3.898,99		62.111,98	

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.000,00	5.327,16	5.327,16	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	600,00	5,68	5,68	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	53.206,65	53.206,65	53.206,65	
ΣΥΝΟΛΟ	62.806,65	58.539,49	58.539,49	

ΕΞΟΔΑ

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ κ.τ.λ.	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝ Α	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ	32.400,00		3.898,99	3.898,99		28.501,01	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	33.610,97					33.610,97	
ΣΥΝΟΛΟ	66.010,97		3.898,99	3.898,99		62.111,98	

Υπόλοιπο ταμείου 58.539,49€ – 3.898,99€ =54.640,50€

ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2015		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις		Ιδια κεφάλαια	4.639.956,80
1. Γήπεδα Οικόπεδα	4.309.074,40	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	4.639.956,80
2. Αγροί	1.600,00		
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	425.634,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	4.736.308,40	<u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		1. Φόρος ακίνητης περιουσίας (Χρήσεων 2003-2015)	149.690,62
<u>Διαθέσιμα</u>		2. Φόρος εισοδήματος	1.301,48
1. Ταμείο	0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	150.992,10
3. Καταθέσεις	54.640,50		
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	54.640,50	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	4.790.948,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	4.790.948,90		

ΣΗΜ.1. Η αξία των ακινήτων έχει υπολογιστεί βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού.

2. Οι οφειλές φόρου ακίν. περιουσίας των ετών 2003-2013 (103.126,28€) δεν έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν υπολογιστεί οι προσαυξήσεις τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.
† **ΕΜΜ. ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ**
ΑΔΤ ΑΖ 463278

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΕΜΜ. ΚΕΦΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ 375427

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΗΜΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 439412

Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ.Υπηρεσία
Ηράκλειο 11/06/2016
Ο Γραμματέας