

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 31/12/2010 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

				ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		200.619,32	57.955,98	42.403,70	231.129,24	100.181,74	632.289,98
	1.1		ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	198.888,37	57.955,98	59.350,25	227.873,47	100.181,74	644.249,81
		ΑΡ.ΛΟΓ/ΜΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ						
		3010100031000-7	ΣΥΝ/ΚΗ		48.074,44				48.074,44
		377/540710-92	ΕΘΝΙΚΗ		9.714,15				9.714,15
		2265/231/77510390 0014016	ΕΛΛΑΔΟΣ		167,39				167,39
		5275-041595-920	ΠΕΙΡΑΙΩΣ			59.350,25			59.350,25
		0172505250019540 03-5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ				227.800,36		227.800,36
		5250-017546-851	ΠΕΙΡΑΙΩΣ					100.181,74	100.181,74
		54050336	ΕΘΝΙΚΗ	52.147,21					52.147,21
		54066761	ΕΘΝΙΚΗ				73,11		73,11
		5250-014057-891	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	83.450,11					83.450,11
		5250-038698-863	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	3.969,47					3.969,47
		5250-14732-823	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	204,81					204,81
		9800113683-6	ΓΕΝΙΚΗ	11,15					11,15
		046-00-002248-87	ΓΕΝΙΚΗ	10.402,95					10.402,95
		9800248295-9	ΓΕΝΙΚΗ	1.320,67					1.320,67
		11356997	MILENIUM	3.509,62					3.509,62
		3010100059300-4	ΣΥΝ/ΚΗ	43.872,38					43.872,38
	1.2		ΜΕΤΡΗΤΑ	1.730,95		15.760,86	3.255,77		20.747,58
	1.3		ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	2.340.998,48	42.082,18	0,00	66.318,49	0,00	2.449.399,15

			ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ	ΣΥΝΟΛΑ	
	1.4		ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ			-32.707,41		-32.707,41	
			ΠΕΙΡΑΙΩΣ-Δ.Ο.Υ			-32.707,41			
	1.5		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	200.619,32	57.955,98	42.403,70	231.129,24	100.181,74	632.289,98
			Τακτικά	-893.734,37	11.073,50	7.741,08	-49.905,02	99.175,97	-825.648,84
			Έκτακτα ειδικευμένα	1.234.525,79			260.708,29	926,74	1.496.160,82
			Έκτακτα ανειδίκευτα	-140.172,10	4.800,30	34.662,62	-45.992,52	79,03	-146.622,67
			Ανευ κατηγορίας		42.082,18		66.318,49		108.400,67
2		ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		14.138.358,41	140.646,78	607.204,32	856.563,11	372.255,18	16.115.027,80
	2.1		ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ	2.623.248,62	113.647,39	517.577,15	735.563,25	372.255,18	4.362.291,59
	2.2		ΤΙΤΛΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ			1.520,00			1.520,00
	2.2.1		ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ			1.520,00			1.520,00
	2.3		ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	0,00	0,00	58.033,80	85.999,86	0,00	144.033,66
	2.3.1		ΥΔΡΕΥΣΗ Β'ΕΞΑΜ.2010			58.033,80	85.999,86		144.033,66
	2.4		ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ	174.327,00	3.521,76	73,37	0,00	0,00	177.922,13
	2.4.1		Μετοχές Συν/κης Τράπεζας Δήμου	174.327,00	3.375,02	73,37			177.775,39
	2.4.2		Μετοχές Συν/κης Τράπεζας ΚΕΦΟ Δήμου 1Χ73,38		73,37				73,37

			ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ	ΣΥΝΟΛΑ
	2.4.3	Μετοχές Συν/κης Τράπεζας ΚΑΠΗ Δήμου 1Χ73,39		73,37				73,37
	2.5	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	11.340.782,79	23.477,63	30.000,00	35.000,00	0,00	11.429.260,42
		Δ.Ε.Α.Τ.Π.Α		23.477,63	30.000,00			53.477,63
		Δ.Κ.Ε.Δ.Ε				35.000,00		35.000,00
		Δ.Ε.Π.Α.Κ	293.470,29					293.470,29
		ΔΕΤΚ	2.584.512,06					2.584.512,06
		ΔΕΥΑ	7.035.854,73					7.035.854,73
		ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ	7.336,76					7.336,76
		ΔΕΠΕΠΟΚ ΑΕ	807.040,71					807.040,71
		ΔΕΤΕΝΕΚ	9.500,00					9.500,00
		ΚΕΚ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	110.051,36					110.051,36
		ΔΕΜΚΟ	88.041,09					88.041,09
		ΔΗΠΕΘΕ	88.041,09					88.041,09
		ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	2.934,70					2.934,70
		ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΕ	50.000,00					50.000,00
		ΑΜΟΙΓΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ του άρθρου 285 ΔΚΚ	264.000,00					264.000,00
	2.6	ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Κ.Τ.Λ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	32.789.967,02	1.955.622,95	3.353.664,79	11.351.638,79	685.591,72	50.136.485,27

			ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ	ΣΥΝΟΛΑ	
	3.1		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ				5.000,00	5.000,00	
	3.2		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	3.102.467,49	1.278.307,51	1.399.030,95	2.297.809,28	371.618,22	8.449.233,45
	3.2.1		Έργα	2.497.203,68	655.651,23	1.182.884,66	1.984.492,66	350.241,32	6.670.473,55
	3.2.2		Μελέτες	605.263,81	622.656,28	216.146,29	313.316,62	21.376,90	1.778.759,90
	3.3		ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	12.285.953,52	501.661,06	1.327.922,16	2.693.291,76	298.629,50	17.107.458,00
	3.3.1		Προμηθευτές	4.878.856,57	402.616,40	1.245.578,20	2.626.973,27	298.629,50	9.452.653,94
	3.3.2		Οφειλές κρατήσεων και εισφορών	7.407.096,95	42.082,18	82.343,96	66.318,49		7.597.841,58
	3.3.3		Πρόστιμο Δ.Ο.Υ		56.962,48				56.962,48
	3.4		ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.544.352,93	0,00	1.544.352,93
			Σύμβαση Ο.Τ.Σ 2010				2.776,00		
			Σύμβαση λογιστή Στιβακτή Σταματη 2009-2010				14.000,00		
			Μίσθωση ακινήτου στο κλίτος 2010				1.500,00		
			ΜΠΕΤΟΚΑΤ έργο εσωτερικών δικτύων				925.167,39		
			Δ.Ε.Η μέχρι 31/10/2010				572.505,54		
			Ο.Τ.Ε μέχρι 31/10/2010				28.404,00		
	3.5		ΔΑΝΕΙΑ	11.317.826,70	73.713,14	323.327,75	2.820.331,21	0,00	14.535.198,80

				ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ	ΣΥΝΟΛΑ
			Alpha Bank σεισμοδάνειο Ρυμνίου		13.665,54				13.665,54
			Alpha Bank σεισμοδάνειο Χρωμίου		8.411,20				8.411,20
			Συνεταιριστικής Τράπεζας		5.572,45				5.572,45
			Τράπεζας Probank		13.681,00				13.681,00
			Τ.Π.κ.Δ	5.501.100,80	32.382,95	66.074,80	662.236,74		6.261.795,29
			Τράπεζας Πειραιώς	685.619,99		257.252,95	2.154.957,30		3.097.830,24
			Αγροτική Τράπεζα σεισμοδάνειο Αγ.Δημητρίου				3.137,17		3.137,17
			Alpha Bank σεισμοδάνειο Βατερού	9.762,54					9.762,54
			Εθνική σε λίρες	1.771,99					1.771,99
			Γενική σεισμοδάνειο κατ.Μακεδονομά χων	10.402,95					10.402,95
			Συνεταιριστικής Τράπεζας σεισμοδάνειο παιδικων σταθμων	158.394,56					158.394,56

				ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ	ΣΥΝΟΛΑ
			Συνεταιριστικής Τράπεζας σεισμοδάνειο ειδικού σχολείου	159.991,64					159.991,64
			Συνεταιριστικής Τράπεζας σεισμοδάνειο αρχαιολογικού μουσείου	48.125,23					48.125,23
			Συνεταιριστικής Τράπεζας ανοικτό	798.995,50					798.995,50
			Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	3.943.661,50					3.943.661,50
	3.6		ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	6.083.719,31	101.941,24	303.383,93	1.256.853,61	15.344,00	7.761.242,09
	3.7		ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ				734.000,00		734.000,00
4		ΠΑΓΙΑ		77.863.732,24		5.318.020,64	22.908.093,03		106.089.845,91
	4.0		ΓΗΠΕΔΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΑ	42.301.954,08		2.250.662,26	12.341.986,36		56.894.602,70
	4.1		ΚΤΗΡΙΑ	4.278.917,74		349.304,74	4.336.979,78		8.965.202,26
	4.2		ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	365.829,83		314,45	320.395,63		686.539,91
	4.3		ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	564.851,07		139.333,22	315.014,77		1.019.199,06
	4.4		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	855.422,76		68.248,20	132.447,43		1.056.118,39

			ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ	ΔΗΜΟΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ	ΣΥΝΟΛΑ
4.5		ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩ Ν	1.772.973,16		245.885,21	645.805,14		2.664.663,51
4.6		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧ.Π.(ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.ΧΡ.)	27.723.783,60		2.264.272,56	4.815.463,92		34.803.520,08

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τουμπουλίδου Παρθένα

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καραπάσιος Ευάγγελος

Ρουσιάδου Στέλλα

Τζήμκας Χαρίσιος

Βανσιώτης Αναστάσιος

Παγούνη Αικατερίνη

Καραλιώτας Χρήστος

Μελίδης Ανέστη

Τσιώγκας Ιωάννης

Σοτολίδης Ιωάννης

Μπιλιώνης Γεώργιος

--	--	--	--	--	--

