



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 10 / 11 / 2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 40 / 2020

Θέμα 1ο : « Λήψη απόφασης έγκριση Έκθεσης Ισολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Χρήσης 2019 ».

Στον Ταύρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ' αριθ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 477/2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του Δ/Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν . 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών ήταν παρόντα τα 15 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕ Σ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσέλιου Μαρία Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κελεσιδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Καρύδη Χριστίνα – Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.
4. Καπετανάκη Αγγελική Μέλος Δ.Σ.
5. Τριβυζάκης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ.
6. Χερουβείμ Ελευθερία Μέλος Δ.Σ.
7. Κυριακόπουλος Ευστράτιος Μέλος Δ.Σ.
8. Μπιθυμήτρης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ.
9. Τσαμπάζη Βασιλική Μέλος Δ.Σ.
10. Φουσκολαγουδάκης Μανώλης Μέλος Δ.Σ.
11. Πάρσαλης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ.
12. Βολίκας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.
13. Χριστίδη Δήμητρα Μέλος Δ.Σ.
14. Λιακοπούλου Ελευθερία Μέλος Δ.Σ.
15. Κυριαζίδης Παναγιώτης Μέλος

Η Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου την εισήγηση της

Θέμα: Έγκριση Έκθεσης Ισολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Χρήσης 2019

Κυρίες-οι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και τα άρθρα 72 και 267 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο υποχρεούνται να υποβάλουν τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα Χρήσεως κάθε Οικονομικού Έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο, για προέλεγχο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση η οποία, μαζί με τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης, και αφού ελεγχθούν από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως εκ τούτου παρατίθεται ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης της χρήσης 2019 για συζήτηση και έγκριση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ


ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας		
25. Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	72. Έσοδα από Φόρους-Εισοδήματα	0,00	0,00
2. Αγορές Χρήσεως			73. Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	125.252,75	133.451,60
25. Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00		125.252,75	133.451,60
Σύνολο αρχικών αποθέμων & αγορών	0,00	0,00	2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως			74. Επιχορηγήσεις	315.000,00	250.000,00
25. Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	75. Έσοδα παραγόμενων ασχολιών	0,00	0,00
Αγορές & διάφορα αποθεμάτων	0,00	0,00	76. Έσοδα Κεφαλαίων	270,60	284,25
4. Οργανικά έξοδα				315.270,60	250.284,25
60. Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	123.713,34	114.385,74			
61. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	205.102,92	185.177,64			
62. Παροχές τρίτων	33.438,44	39.977,03			
63. Φόροι Τέλη	101,43	0,00			
64. Διάφορα έξοδα					
64.00. Έξοδα μεταφορών	6.476,00	7.230,00			
64.07. Εντύπα και γραφική ύλη	4.178,80	6.999,48			
64.08. Υλικά άμεσης αναλώσεως	2.539,72	7.091,27			
64.09. Έξοδα δημοσυντάσεων	747,88	725,66			
64.15. Έξοδα καλλιτεχνικών, σθλητ. & κοινών δραστηρ.	66.381,82	63.715,32			
64.98. Διάφορα έξοδα	0,00	0,00			
65. Τόκοι & συναφή έξοδα	791,00	825,62			
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	3.185,23	3.734,33			
68. Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	627,10	2.376,60			
	448.285,68	436.158,49			
Συνολικό Κόστος εσόδων	448.285,68	436.158,49		440.523,35	413.735,85
80.80. Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	80.80. Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	8.762,33	22.422,44
ΣΥΝΟΛΟ	448.285,68	436.158,49	ΣΥΝΟΛΟ	448.285,68	436.158,49

Μοσχάτο, 12 / 05 / 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΠΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΡ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

 ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΤΖΑΦΕΡΗ
 Α.ΑΔΕΙΑΣ 0116182 Α ΤΑΞΗΣ ΑΔΤ Φ 068720

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
(ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 9η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ (1η ΑΝΟΓΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019))

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 2019					Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 2018				
Ανταρδιακή					Ανταρδιακή				
Διάκ. κερδών	Αποθετήματα	Αποθετήματα	Αποθετήματα	Αποθετήματα	Διάκ. κερδών	Αποθετήματα	Αποθετήματα	Αποθετήματα	
11.214,22	11.214,04	0,16	11.214,22	11.214,04	0,16	11.214,22	11.214,04	0,16	
11.214,22	11.214,04	0,16	11.214,22	11.214,04	0,16	11.214,22	11.214,04	0,16	
Γ. ΔΙΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Γ. ΔΙΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
1. Εξοφλητέες απαιτήσεις	401,08	399,99	0,09	400,00	399,99	0,09	400,00	399,99	0,09
4. Μισθώματα	62.370,53	48.257,73	14.820,80	62.373,73	48.260,50	15.001,14	62.373,73	48.260,50	15.001,14
6. Έπιπλα και λοιπά εξοπλιστικά	63.775,71	40.957,72	14.800,99	62.773,73	40.783,40	10.991,23	63.775,71	40.957,72	14.800,99
Σύνολο διαγίων	114.800,99	114.800,99	0,00	114.800,99	114.800,99	0,00	114.800,99	114.800,99	0,00
Σύνολο παύση εισπραχτέων (Γ)									
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
1. Αποθετήματα					1. Αποθετήματα				
5. Χρεώσεις διάφορες	81,15	81,15	0,00	88,21	88,21	0,00	81,15	81,15	0,00
Σύνολο διαγίων	81,15	81,15	0,00	88,21	88,21	0,00	81,15	81,15	0,00
Π. ΔΙΑΓΙΟΝ					Π. ΔΙΑΓΙΟΝ				
3. Καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών	95.112,17	95.112,17	0,00	97.253,03	97.253,03	0,00	95.112,17	95.112,17	0,00
Σύνολο διαγίων	95.112,17	95.112,17	0,00	97.253,03	97.253,03	0,00	95.112,17	95.112,17	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	114.882,49	114.882,49	0,00	114.882,49	114.882,49	0,00	114.882,49	114.882,49	0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2019					ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2018				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 2019					Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 2018				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	125.282,76	125.282,76	0,00	133.481,60	133.481,60	0,00	125.282,76	125.282,76	0,00
2. Τόκοι και εισπραχθέντα από κρατικά προέσματα	315.000,00	315.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	336.371,01	336.371,01	0,00	328.490,65	328.490,65	0,00	336.371,01	336.371,01	0,00
Μείον: Αποσβέσεις παλαιών ακινήτων	103.881,74	103.881,74	0,00	85.951,95	85.951,95	0,00	103.881,74	103.881,74	0,00
Μείον: 1. Έξοδα διακίνησης	112.123,67	112.123,67	0,00	108.833,22	108.833,22	0,00	112.123,67	112.123,67	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διακίνησης	0,00	112.123,67	0,00	108.833,22	108.833,22	0,00	0,00	112.123,67	0,00
Μείον: 4. Έξοδα από πωλήσεις	270,00	270,00	0,00	264,25	264,25	0,00	270,00	270,00	0,00
Μείον: 3. Χρεώσεις διάφορες	791,00	420,40	0,00	825,82	521,37	0,00	791,00	420,40	0,00
Μείον: 5. Έξοδα από πωλήσεις	8.782,35	8.782,35	0,00	32.422,84	32.422,84	0,00	8.782,35	8.782,35	0,00
Μείον: 6. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 7. Έξοδα από πωλήσεις	14.245,20	14.245,20	0,00	2.374,85	2.374,85	0,00	14.245,20	14.245,20	0,00
Μείον: 8. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 9. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 10. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 11. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 12. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 13. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 14. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 15. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 16. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 17. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 18. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 19. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 20. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 21. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 22. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 23. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 24. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 25. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 26. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 27. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 28. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 29. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 30. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 31. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 32. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 33. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 34. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 35. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 36. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 37. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 38. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 39. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 40. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 41. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 42. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 43. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 44. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 45. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 46. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 47. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 48. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 49. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 50. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 51. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 52. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 53. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 54. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 55. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 56. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 57. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 58. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 59. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 60. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 61. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 62. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 63. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 64. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 65. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 66. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 67. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 68. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 69. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 70. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 71. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 72. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 73. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 74. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 75. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 76. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 77. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 78. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 79. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 80. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 81. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 82. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 83. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 84. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 85. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 86. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 87. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 88. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 89. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Μείον: 90. Έξοδα από πωλήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0				

No. 12/5/2020

ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΩΦΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΡ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ГЕОРГИЙ А. ТИХОНОВ

ΑΔΕΛΦΕΙ 0110782 Α ΤΑΞΗΣ ΑΔΤΦ 086920

H40001005

TIEYU MAPPA

ADT C ORDER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
 για τη 9^η δημοτική χρήση (01.01.2019 – 31.12.2019)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 2019 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Μοσχάτου-Ταύρου. Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η 9^η χρονιά από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο ΝΠΔΔ, επιτρέποντας τη παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ΝΠΔΔ της χρήσεως 2019 ανήλθαν στο ποσό των **440.523,35** Ευρώ (προηγούμενη χρήση 2018 413.735,85 €).

Στα παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού **14.245,20** Ευρώ, τα συνολικά έσοδα του ΝΠΔΔ οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των **454.768,55** ευρώ τα οποία είναι αυξημένα κατά **9,29 %** σε σχέση με τα έσοδα του 2018 (416.110,65 €).

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων των χρήσεων 2019 – 2018 έχει ως εξής :

			2019	2018
72.	Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστ.-προσαυξ.	Ευρώ	0,00	0,00
73.	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	Ευρώ	125.252,75	133.451,60
74.	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	Ευρώ	315.000,00	280.000,00
76.	Έσοδα κεφαλαίων	Ευρώ	270,60	284,25
	Σύνολο Οργανικών εσόδων	Ευρώ	440.523,35	413.735,85
81.	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	Ευρώ	0,00	0,00
82.	Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων		14.245,20	2.374,80
	Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων	Ευρώ	14.245,20	2.374,80
	Γενικό Σύνολο	Ευρώ	454.768,55	416.110,65

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ανήλθαν σε **449.285,68** ευρώ και είναι αυξημένα κατά **3,01 %** σε σχέση με τα έξοδα του 2018 (436.158,49 €).

Η ανάλυση των εξόδων των χρήσεων 2019 – 2018 έχει ως εξής:

			2019	2018
60.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Ευρώ	123.715,34	114.305,74
61.	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	Ευρώ	205.102,92	185.177,64
62.	Παροχές τρίτων	Ευρώ	33.438,44	39.977,03
63.	Φόροι - Τέλη	Ευρώ	101,43	0,00
64.	Διάφορα έξοδα	Ευρώ	82.324,22	87.761,63
65.	Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως	Ευρώ	791,00	825,62
66.	Αποσβέσεις πάγιων	Ευρώ	3.185,23	5.734,33
68.	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	Ευρώ	627,10	2.376,50
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	Ευρώ	449.285,68	436.158,49
82.	Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων	Ευρώ	0,00	0,00
	Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εξόδων	Ευρώ	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο	Ευρώ	449.285,68	436.158,49

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες ανήλθε στο ποσό των **336.371,01** Ευρώ (προηγούμενη χρήση 326.499,65 Ευρώ).

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ (αφορά έξοδα λειτουργίας οικονομικών – διοικητικών υπηρεσιών και διοίκησης του ΝΠΔΔ) ανήλθαν στο ποσό των **112.123,67** Ευρώ (προηγούμενη χρήση 108.833,22 Ευρώ) και τα χρηματοοικονομικά έξοδα (προμήθειες τραπεζών) ανήλθαν στο ποσό των **791,00** Ευρώ (προηγούμενη χρήση 825,62 Ευρώ).

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των **449.285,68** Ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2019 ποσού **454.768,55** ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2019 ποσού **449.285,68** ευρώ αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2019 το οποίο ανέρχεται σε **5.482,87** Ευρώ.

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΝΠΔΔ της 31.12.2019 με τις προσαρμογές που αναφέρονται ανά λογαριασμό στο προσάρτημα στην παρ.16 και 19 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των **75.090,93** Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού **60.281,76** Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **14.809,17** Ευρώ.

7. ΔΑΝΕΙΑ

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια του νομικού προσώπου.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ ανέρχεται στο ποσό των **24.700,97** Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις, ανέρχονται σε **81,15** Ευρώ.

9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα διαθέσιμα του νομικού προσώπου 31/12/2019 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στις τράπεζες Eurobank ποσού **95.112,17** Ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι:

Τράπεζα	Αριθμός Λογαριασμού	31/12/2019 Ποσό €	31/12/2018 Ποσό €
Eurobank	0026.0055.61.0200033732	55.845,40	89.790,04
Eurobank	0026.0055.0200165109	39.266,77	7.462,99
Σύνολο		95.112,17	97.253,03

Συμφωνία Ταμείου:

Η συμφωνία ανάμεσα στο χρηματικό υπόλοιπο (όπως αυτό προκύπτει από τα επίσημα βιβλία του νομικού προσώπου και στα χρηματικά διαθέσιμα που είχε το νομικό πρόσωπο στην τράπεζα κατά τις 31/12/2019 έχει ως ακολούθως:

Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2019 ευρώ	94.096,77
ΧΕ 508-510/31.12.2019 Κρατήσεων εκτός ΕΑΠ που εξοφλούνται μέσω τραπεζής στο 2020	976,67
Διαφορά στο ΓΡ. 150/29.11.2019	1,00
Διαφορά από πληρωμή φόρου 1, 4, 8% έτους 2018	-0,02
Διαφορά από ΧΕ 457/2018 φυσικό αέριο	-0,03
Διαφορά από ΧΕ έτους 2018	0,38
Διαφορά από 2012	37,40
Σύνολο	95.112,17

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2019 (βάσει extraif τραπεζικής)	95.112,17
--	------------------

Διαφορά Ελέγχου	0,00
------------------------	-------------

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες αποτελούνται από :

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως.
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
- Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων.

κατά τη 9^η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019) η οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου διαμορφώθηκε στα εξής :

Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2019 ανήλθαν σε **440.523,35 €** έναντι **413.735,85 €** της χρήσης 2018 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση **6,47 %**. Αντίστοιχα τα οργανικά έξοδα της χρήσης 2019 ανήλθαν σε **449.285,68 €** έναντι **436.158,49 €** στη χρήση 2018 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση **3,01 %**. Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έσοδα) στην χρήση 2019 ανήλθαν σε **14.245,20 €** έναντι **2.374,80 €** της χρήσης 2018 και

παρουσίασαν αύξηση **11.870,40 €**. Αντίστοιχα τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (έξοδα) της χρήσης 2019 ανήλθαν σε **0,00 €** έναντι **0,00 €** στη χρήση 2018 και δεν παρουσίασαν μεταβολή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχαμε μια αύξηση ύψους **1,60 %** στο πάγιο ενεργητικό (αξία κτήσης χρήσης 2019 **63.776,71 €** έναντι **62.773,72 €** στη χρήση 2018). Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. παρουσίασαν μείωση ύψους **-29,58%** (υπόλοιπο χρήσης 2019 **€ 24.700,97**, έναντι υπόλοιπου **35.076,16 €** στη χρήση 2018), κυρίως λόγω διαγραφής οφελών, με την απόφαση αριθ. 54/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, λόγω παραγραφής και σύμφωνα με το άρθρο 140 του Ν. 4270/2014.

Τέλος αναφέρουμε ότι στο προσάρτημα, το οποίο επίσης σας έχει διανεμηθεί μαζί με τον Ισολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Μοσχάτου-Ταύρου
/ / 2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Μαρία Τσέλιου

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Η έκθεση αυτή, από 4 σελίδες, είναι εκείνη που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου με ημερομηνία / /2020.

 **OLYMPIA**
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Πετρώων 81 & Χολδων 8-10, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40.

Αθήνα, 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14391

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις και τα υποβληθέντα στοιχεία και μετά από τις παρατηρήσεις των μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- **Εγκρίνει την έκθεση Ισολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Χρήσης 2019.**

Λευκό ψήφισαν οι κ. Κυριαζίδης Παναγιώτης και Λιακοπούλου Ελευθερία

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

Ταύρος 10 / 11 / 2020

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
του Πνευματικού Κέντρου**

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ