



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

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.02.22 13:49:59
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΡΨ3ΟΚΠΝ-Α03

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από 14/02/2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης 33/2017

ΘΕΜΑ 24° : «Λήψη απόφασης για την έγκριση ισολογισμού του ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, χρήσης 2013».

Στο Ταύρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 70/2017 έγγραφη πρόσκληση του 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 8 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σιώκας Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κόλλιας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ
3. Δείξιμος Παντελεήμονας Μέλος Δ.Σ.
4. Καπετανάκη Αγγελική Μέλος Δ.Σ
5. Βλάχου Άννα Μέλος Δ.Σ
6. Λεγάκη Αναστασία Μέλος Δ.Σ
7. Γαλαριώτη Ιωάννα Μέλος Δ.Σ
8. Δημητρίου Αφροδίτη Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Κουσουρή Ευγενία Μέλος Δ.Σ
Κοσμοπούλου Χρυσούλα Μέλος Δ.Σ
Μαυρογενίδου Σοφία Μέλος Δ.Σ
Καρύδη Αικατερίνη Μέλος Δ.Σ
Μπιθυμήτρης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ
Μωραϊτή Ελένη Μέλος Δ.Σ
Χερουβείμ Ελευθερία Μέλος Δ.Σ

* Κατά τη διάρκεια του 16^{ου} τακτικού θέματος αποχώρησε η κ. Δημητρίου Αφροδίτη.

* Κατά τη διάρκεια του 17^{ου} τακτικού θέματος προσήλθε η κ. Ελένη Μωραϊτή.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου την της Προϊσταμένης κ. Γιαννακοπούλου Ροζίτας, που έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,

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 στη Οικονομική Επιτροπή, για προέλεγχο.

Η Οικονομική Επιτροπή 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 2013 για συζήτηση και έγκριση.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. "Πνευματικό Κέντρο " Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

για την 3^η διαχειριστική χρήση (01.01.2013 – 31.12.2013)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η οικονομική κατάσταση ενός Νομικού Προσώπου αποτυπώνει το επίπεδο των οικονομικών του και την προοπτική ανάπτυξής του. Η διαχείριση των οικονομικών συνδέεται με όλους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας, από τη διοικητική λειτουργία έως τις επενδύσεις.

Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρήση του 2013 ήταν η 3^η από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος επιτρέποντας στο Νομικό Πρόσωπο την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2013 ανήλθαν στο ποσό των **490.419,92** Ευρώ.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής :

73	Πωλήσεις υπηρεσιών	Ευρώ	120.310,25
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	»	370.000,00
76	Έσοδα κεφαλαίων	»	109,67
	Σύνολο Οργανικών εσόδων	»	490.419,92
84	Έσοδα από προβλέψεις	»	13.175,35

	προηγούμενων χρήσεων		
	Σύνολο Ανόργανων εσόδων	»	13.175,35
	Σύνολο Εσόδων	»	503.595,27

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής:

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Ευρώ	73.934,07
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	»	117.912,21
62	Παροχές τρίτων	»	36.501,47
63	Φόροι-Τέλη	»	16,01
64	Διάφορα έξοδα	»	255.588,74
65	Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων	»	20,80
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	»	9.058,35
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	»	493.031,65
81	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	»	669,44
82	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	»	21.692,18
	Σύνολο Ανόργανων εξόδων	»	22.361,62
	Σύνολο εξόδων	»	515.393,27

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των **317.769,95** Ευρώ.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νομικού Προσώπου ανήλθαν στο ποσό των **172.570,90** Ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των **2.670,00** Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **20,80** Ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού **503.595,27** Ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού **515.393,27** Ευρώ αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2013 το οποίο ανέρχεται στο ύψος των **11.798,00** Ευρώ.

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΝΠΔΔ της 31.12.2013 με τις προσαρμογές που αναφέρονται ανά λογαριασμό στο προσάρτημα στην παρ.16 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των **8.714,92** Ευρώ και αφαιρουμένων των συσσωρευμένων αποσβέσεων ύψους **7.590,76** Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 1.124,16 Ευρώ.

7. ΔΑΝΕΙΑ

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια του νομικού προσώπου.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του νομικού προσώπου ανέρχεται στο ποσό των **43.215,99** Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις, ανέρχονται σε **1.727,50** Ευρώ.

9. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα διαθέσιμα του Νομικού Προσώπου 31/12/2013 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στην EUROBANK (Αριθμός λογαριασμού: 0026.0055.61.0200033732) ποσού **68.528,26** Ευρώ και στην EUROBANK (Αριθμός λογαριασμού: 0026.0055.61.0200165109) ποσού **25,02** Ευρώ.

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2013 (βάσει extrait τραπεζής)	68.553,28 €
---	-------------

Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2013 (βάσει απολογισμού)	62.435,96 €
---	-------------

Απουσία απεργιών από το 2012	37,40 €
Κρατήσεις 12 ^{ου} /2013	6.109,64 €
Διαφορά επιταγών	704,50 €
Διαφορά από ΧΕ 374	568,26 €
Διαφορά από ΧΕ 306	400,00 €
Προκαταβολή μονίμων	1.727,34 €
Πιστωτικοί τόκοι 2012	25,02 €
Σύνολο	6.117,48 €

Διαφορά Ελέγχου	0,16 €
-----------------	--------

10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Στην χρήση 2013 δεν έγιναν διορθώσεις στο κεφάλαιο του Ν.Π.Δ.Δ.

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 της Χρήσεως.
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
- Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων

κατά την 3^η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) η οικονομική κατάσταση του Νομικού Προσώπου διαμορφώθηκε ως ακολούθως :

Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2013 ανήλθαν σε **490.419,92 €** έναντι **333.599,75 €** της χρήσης 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά **47,01 %**. Αντίστοιχα τα οργανικά έξοδα της χρήσης 2013 ανήλθαν σε **493.031,65 €** έναντι **290.593,97 €** στη χρήση 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά **69,66 %**.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο προσάρτημα του Ισολογισμού, το οποίο μαζί με την παρούσα έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων και το οποίο έχει διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τον Ισολογισμό, περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του 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 τα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού του ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου χρήσης 2013 που παρουσιάζει Γενικό Σύνολο Ενεργητικού **74.204,19€** και Γενικό Σύνολο Παθητικού **74.204,19€** όπως παρατίθεται αναλυτικά στο σχέδιο Ισολογισμού.

Λευκό ψήφισαν η κ. Αναστασία Λεγάκη και η κ. Ελένη Μωραϊτή.

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

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σιώκας Απόστολος

Ταύρος 22/02/2017

Ακριβές Αντίγραφο

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

Κυριακή Ανανιάδου