

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  
G. KELLIS  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ**



**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**ΕΤΟΥΣ**

**2022**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ G.KELLIS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ**

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ**

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022	3.309,04 €
2	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (USD) ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	15.000,00 €
3	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	- 15.887,48 €
4		- €
<b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2022</b>		<b>2.421,56 €</b>



ΜΟΛΑΟΙ 01/03/2023

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΩΤΑ  
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ G-KELLIS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΠΑΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1	ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΚ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	935,48 €	935,48 €	64,52 €
3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΠΙΣΜΟΣ	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €
4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	5.952,00 €	5.952,00 €	48,00 €
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
7	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SITE ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
8	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΑΡΧΙΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €
9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 7Χ7 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €
11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
12	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΟΦΕΙΛΗ 2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ)	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
16	ΒΑΨΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
17	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
18	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙ ΒΡΥΣΗΣ	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>103.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>103.000,00 €</b>	<b>15.887,48 €</b>	<b>15.887,48 €</b>	<b>87.112,52 €</b>



ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΩΤΑ  
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ G.KELLIS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ USD ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022**

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1	1/7/2022	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2021	- USD	- USD	73.369,91 USD
2	1/7/2022	ΤΟΚΟΙ	11,06 USD	- USD	73.380,97 USD
3	1/7/2022	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ	- USD	1,65 USD	73.379,32 USD
			- USD	- USD	73.379,32 USD
			- USD	- USD	73.379,32 USD
4	26/8/2022	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΝC	62.066,00 USD	- USD	135.445,32 USD
5	30/8/2022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΡΝC	- USD	20,63 USD	135.424,69 USD
6	31/8/2022	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ USD ΣΕ ΕΥΡΩ	- USD	15.536,85 USD	119.887,84 USD
			- USD	- USD	119.887,84 USD
			- USD	- USD	119.887,84 USD
			- USD	- USD	119.887,84 USD
			- USD	- USD	119.887,84 USD
			- USD	- USD	<b>119.887,84 USD</b>

ΜΟΛΑΟΙ 01/03/2023  
ΥΠΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ



ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΩΤΑ  
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 418 ΜΟΛΑΩΝ

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**

ΑΡΙΘΜΟΣ 418 / 61510190 ΝΟΜΙΣΜΑ USD  
ΣΤΟ ΚΑΤ/ΜΑ 418 ΜΟΛΑΩΝ  
ΑΠΟ 01.01.2022 ΜΕΧΡΙ 31.12.2022  
IBAN  
GR 8801104182000041861510190  
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ΕΤΗΝΓΡΑΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 0

23068 ΡΕΙΧΕΑ

Ημερομηνία έκδοσης: 22.02.2023

ΗΜΕΡ.	ΑΞΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
01.07.22	01.07.22	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΟΣΟ ΣΥΝ/ΓΗΣ: 11,06 USD	11,06	73.380,97
01.07.22	01.07.22	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΟΣΟ ΣΥΝ/ΓΗΣ: -1,58 EUR	-1,65	73.379,32
26.08.22	25.08.22	ΚΑΤ/ΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ (SW)GG KELLIS FBO MUN KIPPARIS ΠΟΣΟ ΣΥΝ/ΓΗΣ: 62.066,00 USD	62.066,00	135.445,32
26.08.22	25.08.22	ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ/ΓΗΣ: -20,00 EUR	-20,63	135.424,69
20.09.22	20.09.22	ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΤΦ ΣΕ 4185451582 ΠΟΣΟ ΣΥΝ/ΓΗΣ: -15.000,00 EUR	-15.536,85	119.887,84
02.01.23	01.01.23	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΟΣΟ ΣΥΝ/ΓΗΣ: 16,58 USD	16,58	119.904,42
02.01.23	01.01.23	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΟΣΟ ΣΥΝ/ΓΗΣ: -2,33 EUR	-2,48	119.901,94
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :USD</b>				<b>119.901,94</b>

FORM-1991NN, Α/Α: 1

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΒΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΥΤΗΣ

..... ΜΟΛΑΩ, ..... 23.02. / 2023

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ (418)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 418/5451582

ΣΕΛΙΔΑ: 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΚΑ339-V

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 418 ΜΟΛΑΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 22.02.2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΑΕΙΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΣΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

41854515826	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ:	04.11.2021	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	3.309,04 ΠΙ	ΕΥΡΩ
20.09.2022	022 ENTOLH 418AU9W50N6	20.09.2022	989	985,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 2.324,04 ΠΙ
20.09.2022	024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ	20.09.2022	989	15,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 2.309,04 ΠΙ
20.09.2022	022 ENTOLH 418AU9W50N7	20.09.2022	989	985,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 1.324,04 ΠΙ
20.09.2022	024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ	20.09.2022	989	15,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 1.309,04 ΠΙ
20.09.2022	022 ENTOLH 418AU9W50N8	20.09.2022	989	985,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 324,04 ΠΙ
20.09.2022	024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ	20.09.2022	989	15,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 309,04 ΠΙ
20.09.2022	064 ΜΤΦ ΑΠΟ 4186151019	20.09.2022	418ΡΑ	15.000,00 ΠΙ	ΕΥΡΩ 15.309,04 ΠΙ
04.10.2022	022 ENTOLH 418AUC7IDCK	04.10.2022	989	1.983,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 13.326,04 ΠΙ
04.10.2022	024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ	04.10.2022	989	17,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 13.309,04 ΠΙ
15.11.2022	022 ENTOLH 418AUJ5KFG9	15.11.2022	989	5.543,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 7.766,04 ΠΙ
15.11.2022	024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ	15.11.2022	989	25,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 7.741,04 ΠΙ
15.11.2022	022 ENTOLH 418AUJ5KFGA	15.11.2022	989	3.724,94 ΧΡ	ΕΥΡΩ 4.016,10 ΠΙ
15.11.2022	024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ	15.11.2022	989	17,00 ΧΡ	ΕΥΡΩ 3.999,10 ΠΙ
19.12.2022	068 ΕΜΒ 1154192421	19.12.2022	911	935,48 ΧΡ	ΕΥΡΩ 3.063,62 ΠΙ
19.12.2022	068 ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕ	19.12.2022	319	642,06 ΧΡ	ΕΥΡΩ 2.421,56 ΠΙ

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 2.421,56 ΠΙ ΕΥΡΩ

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΚΑ339-V

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΣ  
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΥΤΗΣ

ΜΟΛ ΑΟΙ.....23/02/2023

Ο ΒΕΒΑΙΩΝ ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ