

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
G. KELLIS
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ**



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΥΣ

2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ G.ΚΕΛΛΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022	2.421,56 €
2	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (USD) ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	30.200,00 €
3	ΤΟΚΟΙ	- €
4		- €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		32.621,56 €



ΜΟΛΑΟΙ 03/01/2023

Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ G. KELLIS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1	ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	9.668,72 €	9.668,72 €	8.331,28 €
2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΚ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
3	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
4	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	5.952,00 €	5.952,00 €	48,00 €
6	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΑΡΧΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €
7	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 7Χ7 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €
9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	1.959,00 €	1.959,00 €	1.041,00 €
11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €
13	ΒΑΨΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
14	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
15	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (ΕΠΙ ΣΚΟΠΩΝ)	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	3,50 €	3,50 €	996,50 €
16	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (σφειλη 2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ)	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
17	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ	64,52 €	- €	64,52 €	64,52 €	64,52 €	- €
18	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (εξοφληση δαπάνης 2022)	6.999,55 €	- €	6.999,55 €	6.999,55 €	6.999,55 €	- €
19	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ (εξοφληση δαπάνης 2022)	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	51.000,00 €	- €	51.000,00 €	- €	- €	51.000,00 €
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	155.064,07 €	- €	155.064,07 €	31.647,29 €	31.647,29 €	123.416,78 €

ΜΟΛΑΟΙ 03/01/2023
 Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
 ΣΥΓΓΡΑΜΜΕΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ
 Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ G.KELLIS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ USD ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	1/1/2023	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022	- USD	- USD	119.887,84 USD
	1/1/2023	ΤΟΚΟΙ	16,58 USD	- USD	119.904,42 USD
	1/1/2023	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ	- USD	2,48 USD	119.901,94 USD
	1/7/2023	ΤΟΚΟΙ	18,08 USD	- USD	119.920,02 USD
	1/7/2023	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΚΩΝ	- USD	2,71 USD	119.917,31 USD
	7/7/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ USD ΣΕ ΕΥΡΩ	- USD	6.754,56 USD	113.162,75 USD
	7/8/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ USD ΣΕ ΕΥΡΩ	- USD	2.277,36 USD	110.885,39 USD
	17/8/2023	ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΝC	53.756,00 USD	- USD	164.641,39 USD
	17/8/2023	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΡΝC	- USD	15,75 USD	164.625,64 USD
	31/8/2022	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ USD ΣΕ ΕΥΡΩ	- USD	6.773,16 USD	157.852,48 USD
	23/10/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ USD ΣΕ ΕΥΡΩ	- USD	5.688,54 USD	152.163,94 USD
	7/12/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ USD ΣΕ ΕΥΡΩ	- USD	1.111,51 USD	151.052,43 USD
	28/12/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ USD ΣΕ ΕΥΡΩ	- USD	11.472,50 USD	139.579,93 USD
			- USD	- USD	139.579,93 USD

ΜΟΛΑΟΙ 03/01/2023
Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΠΩΤΑ
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ G.KELLIS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ				
ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΡΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023				
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
1	2/1/2023	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2023	//	2.421,56 €
2	7/7/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	6.754,56	6.000,00 €
3	7/8/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	2.277,36	2.000,00 €
4	31/8/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	6.773,16	6.000,00 €
5	23/10/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	5.688,54	5.200,00 €
6	7/12/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	1.111,51	1.000,00 €
7	28/12/2023	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	11.472,50	10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ			//	32.621,56 €

ΜΟΛΑΟΙ 03/01/2023

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ G.KELLIS ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2022	2.421,56 €
2	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (USD) ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	30.200,00 €
3	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	- 31.647,29 €
4		- €
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023		974,27 €

ΜΟΛΑΟΙ 03/01/2023



ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΩΤΑ
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ