

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 12<sup>η</sup>/ 10-5- 2012

**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»**

**Αριθμός Απόφασης 56/2012**

## Π ε ρ ί λ η ψ η

**ΘΕΜΑ : « Έγκριση της απογραφής έναρξης του Ο.Ν.Α.Π »**

Στο Κρουνέρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10<sup>η</sup> του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 5 μμ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», μετά την από υπ' αριθ. πρωτ. 233/ 7-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του , που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους , σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 και των άρθρων 67 και 103 του Ν.3852/2010 4-2011,και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 δηλαδή:

**Π α ρ ό ν τ ε ς :**

Ποτίδης Χρήστος

Τζανετή Έλλη

Κοντάκης Κυριάκος

Παπαπαχαροφύλη Ευθαλία

Τσαγκαράκης Ευάγγελος

Αναστασοπούλου Ευφροσύνη

Γεννηματά Ευαγγελία

Μωραίτη Ιωάννα

Λουκάτος Παναγής

**Α π ό ν τ ε ς :**

Αποστόλου Ιωάννης

Γεωργιάδης Βασίλειος

Λακαφώση Παναγιώτα

Μπακοδήμος Περικλής

Παπαπαναγιώτου Ελένη

Παπαζήση Παναγιώτα

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρεται έως ότου μας κατατεθεί προσφορά για την συγκεκριμένη εργασία.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης παρευρίσκεται ο ορκωτός λογιστής που ανάλαβε και υπέγραψε την απογραφή έναρξης του Ο.Ν.Α.Π κ. Θεοδωρόπουλος καθώς επίσης και ο οικονομικός σύμβουλος κ. Καραγιλάνης.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : « Έγκριση απογραφής έναρξης του Ο.Ν.Α.Π.» και έδωσε το λόγο στον κ.Θεοδωρόπουλος να εισηγηθεί το θέμα.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο ισολογισμός έναρξης ενώ στο συνημμένο έντυπο περιγράφεται αναλυτικά η απογραφή έναρξης.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>
	<u>αξία κτήσης</u>	<u>αποσβέσεις</u>	<u>αναπόσβ.αξία</u>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>Ι.Ασώματες ακιν/σεις</b>				<b>Ι.Κεφάλαιο</b>	
4.Λοιπές ασώμ.ακιν/σεις	2.987,78	2.987,73	0,05	1.Κεφάλαιο	200.781,22
<b>Σύνολο ασώματων ακιν/σεων</b>	<b>2.987,78</b>	<b>2.987,73</b>	<b>0,05</b>	<b>Σύνολο Κεφαλαίου</b>	<b>200.781,22</b>
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις</b>				<b>ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής- επιχ.</b>	
5.Μεταφορικά Μέσα	21.868,00	1.093,40	20.774,60		
6.Επιπλα	118.873,04	59.816,70	59.056,34		
<b>Σύνολο ενσώματων ακιν/σεων</b>	<b>140.741,04</b>	<b>60.910,10</b>	<b>79.830,94</b>		0,00
<b>Σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>			<b>79.830,99</b>	<b>Σύνολο διαφορών αναπροσαρμογής</b>	<b>0,00</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ)</b>	<b>200.781,22</b>
<b>Ι.Αποθέματα</b>				<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	
4. Υλικά επισκευής - αναλώσιμα - ανταλλακτικά παγίων			24.041,36	2.Λοιπές προβλέψεις.	3.936,00
<b>Σύνολο αποθεμάτων</b>			<b>24.041,36</b>	<b>Σύνολο προβλέψεων</b>	<b>3.936,00</b>

## II.Απαιτήσεις

Σύνολο  
απαιτήσεων

0,00

## IV.Διαθέσιμα

3.Καταθέσεις όψεως και  
προθεσμίας  
Σύνολο  
διαθεσίμων

119.569,46

119.569,46

Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)

143.610,82

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Έσοδα χρήσης  
εισπρακτέα

21.312,91

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών  
Ενεργητικού

21.312,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
(Γ+Δ)

244.754,72

Ο Πρόεδρος Ποτίδης  
Χρήστος

Ο Οικονομικός  
σύμβουλος  
Καραγιάννης  
Αθ.Αθανάσιος

## Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες  
υποχρεώσεις.

1.Προμηθευτές

38.505,56

5.Υποχρεώσεις απο φόρους  
τέλη

880,42

6.Ασφαλ.οργανισμοί

651,52

Σύνολο υποχρεώσεων

40.037,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

244.754,72

Ο αμόδιος υπάλληλος  
Κατσουρός υπάλληλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του και τα αναφερόμενα σε αυτήν σχετικά έγγραφα και μετά από διαλογική συζήτηση,

**Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία  
Με οχτώ (8) ψήφους ΥΠΕΡ και μία (1) ΚΑΤΑ**

Μειοψηφούντος του κ.Λουκάτου, ο οποίος καταψηφίζει το θέμα εφόσον δεν συμμετείχε στην επιτροπή απογραφής,

Εγκρίνει την απογραφή έναρξης του Ο.Ν.Α.Π « ΘΕΣΠΙΣ» όπως περιγράφεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.

**Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2012.**

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ποτίδης Χρήστος

Τζανετή Έλλη  
Κοντάκης Κυριάκος  
Παπαχαρτοφύλη Ευθαλία  
Τσαγκαράκης Ευάγγελος  
Αναστασοπούλου Ευφροσύνη  
Γεννηματά Ευαγγελία  
Μωραίτη Ιωάννα  
Λουκάτος Παναγής

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>
	<u>αξία κτήσης</u>	<u>αποσβέσεις</u>	<u>αναπόσβ.αξία</u>		
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
<b>Ι.Ασώματες ακιν/σεις</b>				<b>Ι.Κεφάλαιο</b>	
4.Λοιπές ασώμ.ακιν/σεις	2.987,78	2.987,73	0,05	1.Κεφάλαιο	200.781,22
<b>Σύνολο ασώματων ακιν/σεων</b>	<b>2.987,78</b>	<b>2.987,73</b>	<b>0,05</b>	<b>Σύνολο Κεφαλαίου</b>	<b>200.781,22</b>
<b>ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις</b>				<b>ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής- επιχ.</b>	
5.Μεταφορικά Μέσα	21.868,00	1.093,40	20.774,60		
6.Επιπλα	118.873,04	59.816,70	59.056,34		0,00
<b>Σύνολο ενσώματων ακιν/σεων</b>	<b>140.741,04</b>	<b>60.910,10</b>	<b>79.830,94</b>	<b>Σύνολο διαφορών αναπροσαρμογής</b>	<b>0,00</b>
<b>Σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓΙ+ΓΙΙ)</b>			<b>79.830,99</b>	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ)</b>	<b>200.781,22</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>	
<b>Ι.Αποθέματα</b>				2.Λοιπές προβλέψεις.	3.936,00
4. Υλικά επισκευής - αναλώσιμα - ανταλλακτικά παγίων			24.041,36	<b>Σύνολο προβλέψεων</b>	<b>3.936,00</b>
<b>Σύνολο αποθεμάτων</b>			<b>24.041,36</b>		

<b>II.Απαιτήσεις</b>			<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
			<b>II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.</b>	
	<b>Σύνολο απαιτήσεων</b>	<b>0,00</b>	1.Προμηθευτές	38.505,56
			5.Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	880,42
	<b>IV.Διαθέσιμα</b>		6.Ασφαλ.οργανισμοί	651,52
	3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	119.569,46		
	<b>Σύνολο διαθέσιμων</b>	<b>119.569,46</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>40.037,50</b>
	<b>Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού (ΔI+ΔII+ΔIV)</b>	<b>143.610,82</b>		
	<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			
	2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	21.312,91		
	<b>Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού</b>	<b>21.312,91</b>		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>244.754,72</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>244.754,72</b>
<b>Ο Πρόεδρος Ποτίδης Χρήστος</b>				<b>Ο αμόδιος υπάλληλος Κατσουρός υπάλληλος</b>
		<b>Ο Οικονομικός σύμβουλος Καραγιάνης Αθ.Αθανάσιος</b>		

