



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ:22453-60106, 60145, 60147, 60163
FAX: 22450-22556
ΠΛΗΡ: ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

email : tamio@karpathos.gr

Κάρπαθος 04/04/2022
Αρ. πρωτ: 2306

04/04/2022
Αρ. Πρωτ. 75.

ΠΡΟΣ: Την κ. Πρόεδρο ΚΟΠΑΠ
Δήμου Καρπάθου
(Μαζί με όλα τα κατωτέρω
παραστατικά όπως αναφέρονται)

ΘΕΜΑ: Υποβολή Απολογισμού ΚΟΠΑΠ Οικονομικού Έτους 2021.

Σας υποβάλλουμε τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία διαχείρισης οικονομικού έτους 2021 του ΚΟΠΑΠ του Δήμου μας :

1. Περιληπτική κατάσταση οικονομικής διαχείρισης που αναλύεται ως εξής:

A. ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. Τακτικά έσοδα ευρώ	4.763,74 ευρώ
2. Έκτακτα έσοδα ευρώ	48.725,35 ευρώ
3. Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Χρήσης 2020	517.745,43 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 571.234,52 ευρώ

B. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. Τακτικά έσοδα ευρώ	4.763,74 ευρώ
2. Έκτακτα έσοδα ευρώ	48.725,35 ευρώ
3. Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Χρήσης 2020	517.745,43 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 571.234,52 ευρώ

ΕΞΟΔΑ

1. Πληρωθέντα ευρώ	279.580,62 ευρώ
2. Αποθεματικό χρηματικό υπόλοιπο 2021	291.653,90 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 571.234,52 ευρώ

Χρηματικό υπόλοιπο 2021 μεταφερόμενο
στη νέα χρήση 2022 291.653,90 ευρώ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Πληρωθέντα χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση.
2. Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων
3. Γραμμάτια Εισπραξης σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις (σειράς Β, ΓΡΕΚ, ΓΡΧΥ, ΓΡΕΧ)
4. Κατάσταση βεβαιώσεων (οίκοθεν και βάση τίτλου)
5. Ημερολόγιο Εισπράξεων

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε τα υπόψη απολογιστικά στοιχεία για τον σχετικό προέλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και στη συνέχεια την έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο.

Κοινοποίηση :
κ. Δήμαρχο Καρπάθου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΤΑΜΙΑΣ

ΑΣΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ:22453- 60106, 60145, 60147, 60163
FAX: 22450-22556
Email: tamio@karpathos.gr

04/04/2022
Αρ. Πρωτ. 74

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ:

ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΟΝΟΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΣ : ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ/

Σήμερα την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021 και σύμφωνα με την αριθ. 1018049/281/208Α/9-2-98 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, την αριθ. 1009/31-12-2012 εγκύκλιο της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης-Δ/νση Επιθεώρησης Δ.Δ, Ν.Π. και ΔΕΚΟ, διενεργήθηκε έλεγχος της χρηματικής διαχείρισης του ανωτέρω υπολόγου και κλείσιμο των βιβλίων του Ταμείου του ΚΟΠΑΠ και διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Το χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Χρήσης 2020 ήταν **517.745,43** ευρώ
2. Σύνολο Εσόδων **571.234,52** ευρώ
3. Σύνολο Εξόδων **279.580,62** ευρώ
4. Υπόλοιπο στη χρήση 2021 **291.653,90** ευρώ που αναλύεται ως εξής:

- α1. Στον αριθ. 745002002005673 λογαριασμό όψεως της ALPHA BANK ποσό **41.657,72** ευρώ (φωτοαντίγραφο λογαριασμού επισυνάπτεται).
- α2. Στον αριθ. 745002002005681 λογαριασμό όψεως (ΕΑΠ) της ALPHA BANK ποσό **10,12** ευρώ (φωτοαντίγραφο λογαριασμού επισυνάπτεται).
- α3. Στον αριθ. 440101146000000026223198 λογαριασμό Τράπεζας Ελλάδος ποσό **250.050,11** ευρώ (φωτοαντίγραφο λογαριασμού επισυνάπτεται).

ΣΥΝΟΛΟ α1 + α2 + α3 = **291.717,95** ευρώ

- α4. Μείον ανεξόφλητες επιταγές στις 31/12/2021 συνολικού ποσού **53,94** ευρώ

Επιταγή Νο 59552794-9 (Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ) **45,05** ευρώ

Επιταγή Νο 59552795-7 (ΚΟΠΑΠ-ΑΕΙΠΠ) **8,89** ευρώ

- α5. Μείον ποσό 10,11 ευρώ που θα εκταμειωθεί από την ΕΑΠ 30-01-2022 **10,11** ευρώ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο : α1+α2+α3 -α4 -α5 = **291.653,90** ευρώ

- β) Σε μετρητά : **0,00** ευρώ

Σημείωση: Το ύψος των μετρητών καθορίζεται από την ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/5.2.2008) "Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο. Η ύπαρξη περισσότερων μετρητών αιτιολογείται.

5. Τα βιβλία που κλείστηκαν είναι τα εξής:

1. Το βιβλίο "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ"
2. Το βιβλίο "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ"
3. Το βιβλίο "ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ"
4. Το βιβλίο "ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ"
5. Το βιβλίο "ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ"
6. Το βιβλίο "ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ"
7. Το βιβλίο "ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ"

6. Ο αριθμός των τίτλων που εκδόθηκαν και ο αύξων αριθμός τους έχει ως εξής:

- α) Γραμμάτια Είσπραξης Τύπου Β , εκδόθηκαν συνολικά 50 τίτλοι (από α/α 1 έως και α/α 50)
- β) Γραμμάτια Είσπραξης Τύπου ΓΡΕΚ, εκδόθηκαν συνολικά 22 τίτλοι (από α/α 1 έως και α/α 22)
- γ) Γραμμάτιο Είσπραξης Τύπου ΧΥ, εκδόθηκε συνολικά 1 τίτλος
- δ) Γραμμάτιο Είσπραξης Τύπου ΓΕΕΧ, εκδόθηκε συνολικά 1 τίτλος
- ε) Χρηματικά εντάλματα, πληρώθηκαν συνολικά 183 όπως φαίνεται στην συνημμένη κατάσταση που επισυνάπτεται.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα έσοδα εισπράχθηκαν κανονικά, κατατέθηκαν στην Τράπεζα και υπάρχουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά .

Οι δαπάνες των εξόδων ήταν πραγματικές, έγιναν για υπηρεσιακούς σκοπούς και υπάρχουν στο σχετικό φάκελο όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (αποδείξεις-τιμολόγια, κ.λ.π)

2. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Όλα τα βιβλία ήταν θεωρημένα στις 31-12-2021 από τον υπόλογο Ταμία και ο φάκελος με τα παραστατικά των δαπανών τακτοποιημένος και ενημερωμένος

3. ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ – ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

.....
.....
.....
.....

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

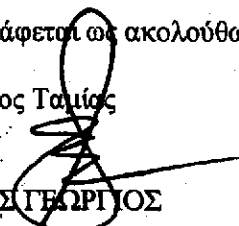
Δεν διαπιστώθηκε καμία διαχειριστική ανωμαλία.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται από τον υπόλογο Ταμία κ. ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Η διανομή τους έχει ως ακολούθως

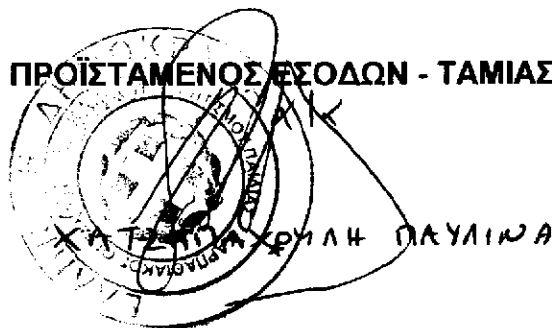
- Το πρώτο από τα αντίτυπα των πρωτοκόλλων αυτών ο υπόλογος Ταμίας τα επισυνάπτει στα άλλα παραστατικά στοιχεία της διαχείρισής του και το αποστέλλει στον αρμόδιο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Το δεύτερο αντίτυπο παραμένει στο αρχείο του Ταμία
- Το τρίτο αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση της Οικονομικής Επιθεώρησης της Γενικής Δ/σης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών.
- Το τέταρτο αντίτυπο υποβάλλεται στο ΓΛ του Κράτους, Δ/ση 39η ΝΠΔΔ, Τμήμα Γ, Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 101 65, ΑΘΗΝΑ και θα υπογράφεται από τον υπόλογο Ταμία.

Το πρωτόκολλο αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο υπόλογος Ταμίας

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κ.Ο.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2021		
ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
ALPHA BANK (ΟΨΕΩΣ)	745.00.2002005673	41.657,72
ALPHA BANK (ΟΨΕΩΣ) ΕΑΠ	745.00.2002005681	10,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR4401011460000000026223198	250.050,11
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ:		291.717,95
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ Νο 59552794-9 ΥΠΕΡ Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ		45,05
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ Νο 59552795-7 ΥΠΕΡ ΚΟΠΑΠ (ΑΕΠΠ)		8,89
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΠ ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022		10,11
		291.653,90
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΠΑΠ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ		291.653,90
ΔΙΑΦΟΡΑ:		0,00

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΤΑΜΙΑΣ



ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

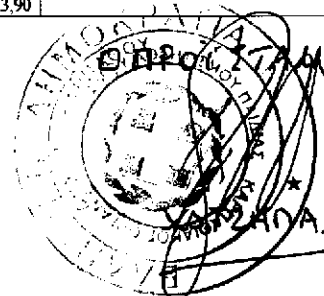
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 12/2021)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ							ΠΛΗΡΩΜΕΣ						
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδείκνυτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδείκνυτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Σύνολο
42	1/12/2021	0527	80,00	0,00	0,00	80,00	158	7/12/2021	15.6112	446,40	0,00	0,00	446,40
43	6/12/2021	0527	120,00	0,00	0,00	120,00	162	8/12/2021	00.6821	257,83	0,00	0,00	257,83
44	8/12/2021	0527	40,00	0,00	0,00	40,00	159	9/12/2021	00.8242	3,17	0,00	0,00	3,17
20	10/12/2021	4142	3.030,63	0,00	0,00	3.030,63	160	9/12/2021	00.8242	339,58	0,00	0,00	339,58
45	10/12/2021	0527	80,00	0,00	0,00	80,00	161	9/12/2021	00.8242	1,98	0,00	0,00	1,98
46	13/12/2021	0527	80,00	0,00	0,00	80,00	163	10/12/2021	10.6011	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
47	14/12/2021	0527	40,00	0,00	0,00	40,00	163	10/12/2021	10.6051	267,92	0,00	0,00	267,92
48	20/12/2021	0527	80,00	0,00	0,00	80,00	164	10/12/2021	15.6011	5.887,00	0,00	0,00	5.887,00
49	21/12/2021	0527	40,00	0,00	0,00	40,00	164	10/12/2021	15.6051	1.191,25	0,00	0,00	1.191,25
21	24/12/2021	4142	10,11	0,00	0,00	10,11	165	10/12/2021	15.6054.0001	15,50	0,00	0,00	15,50
22	24/12/2021	4142	1.059,33	0,00	0,00	1.059,33	171	22/12/2021	15.6232	1.125,99	0,00	0,00	1.125,99
1	29/12/2021	4219	878,81	0,00	0,00	878,81	172	22/12/2021	15.6117.0001	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
50	31/12/2021	0211	11,04	0,00	0,00	11,04	173	22/12/2021	15.6117.0001	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
							174	22/12/2021	15.6412	744,00	0,00	0,00	744,00
							175	22/12/2021	00.6822	399,19	0,00	0,00	399,19
							176	22/12/2021	15.6481.0001	371,89	0,00	0,00	371,89
							177	23/12/2021	15.6262.0012	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
							178	23/12/2021	15.7131.0004	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
							180	23/12/2021	00.6515	3,00	0,00	0,00	3,00
							179	24/12/2021	15.7135.0001	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
							181	24/12/2021	15.6054.0001	10,11	0,00	0,00	10,11
							182	24/12/2021	00.8242	10,11	0,00	0,00	10,11
							166	30/12/2021	00.8242	395,92	0,00	0,00	395,92
							167	30/12/2021	00.8242	650,86	0,00	0,00	650,86
							168	30/12/2021	00.8242	1.890,70	0,00	0,00	1.890,70
							169	30/12/2021	00.8242	21,60	0,00	0,00	21,60
							170	30/12/2021	00.8242	71,55	0,00	0,00	71,55
							183	31/12/2021	00.8242	8,89	0,00	0,00	8,89
							184	31/12/2021	00.8242	877,47	0,00	0,00	877,47
							185	31/12/2021	00.8242	5,64	0,00	0,00	5,64
							186	31/12/2021	00.8242	167,33	0,00	0,00	167,33
							187	31/12/2021	00.6515	1,66	0,00	0,00	1,66
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			5.549,92	0,00	0,00	5.549,92	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			32.929,54	0,00	0,00	32.929,54
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			306.419,00	0,00	12.614,52	319.033,52							
ΣΥΝΟΛΑ			311.968,92	0,00	12.614,52	324.583,44							
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			32.929,54	0,00	0,00	32.929,54							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			279.039,38	0,00	12.614,52	291.653,90							

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	5.549,92
Προηγούμενο Υπόλοιπο	319.033,52
Σύνολο	324.583,44
Πληρωμές	32.929,54
Υπόλοιπο	291.653,90


 ΕΠΙΧΡΕΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
 αβ
 ΑΝΤΙΠΡΟΪΚΑΤΗ ΑΡΧΟΧΩΛΗ ΠΑΥΛΙΝΑ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :05.01.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
05.01.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ: 1

Κ.Ο.Π.Α.Π

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1146 / 26223198 / ΛΟΓ ΤΑΜ ΔΙΑΧΕΙΡ Κ.Ο.Π.Α.Π.

IBAN: GR440101146000000026223198

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΑΡΠΑΘ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ ΑΘΛΗΤ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ, ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 250.050,11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
05/01/2022	31/12/2021	2.284,61	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07.2021 ΕΩΣ :31.12.2021		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1146 / 26223198			2.284,61	252.334,72	252.334,72

252334,72
2284,61

250.050,11

06 Ιαν 2022 5:07:12 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ: 1 / 1

ΚΟΝΑΝ

Στοιχεία / Κινήσεις Λογαριασμού

GR5901407450745002002005673

Επώνυμο - Όνομα / Επωνυμία: ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)
 IBAN λογαριασμού: GR5901407450745002002005673
 Νόμισμα: EUR
 Περιγραφή προϊόντος: ALPHA 290

Διαθέσιμο υπόλοιπο
 EUR 41.603,78 Π
 Μικτό υπόλοιπο
 EUR 41.603,78 Π

41.603,78
~~8,89~~
 + 8,89
 + 45,05

Κινήσεις | Αντίγραφα | Επιταγές | Εισερχόμενες εντολές

Από: 01/01/2022 Έως: 03/01/2022

Νέο Μικτό Υπόλοιπο
 Προηγούμενο Μικτό Υπόλοιπο

EUR 41.603,78 Π
 EUR 45.929,97 Π

41.657,78
~~250.050,11~~
 291.707,83

Α/Α	Ημ/νία	Αιτιολογία	Κατάστημα	Τοκισμός από	Αρ. συναλλαγής	Ποσό (EUR)
1	31/12/2021	ΦΟΡΟΣ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΤΟΚΩΝ	99	31/12/2021	202112310993097298	1,66 X
2	31/12/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	99	31/12/2021	202142310993097298	11,04 Π
3	31/1/2022	ΕΠΙΤΑΓΗ 59552795	99	31/12/2021	202201030996210000	8,89 X
4	31/1/2022	ΕΠΙΤΑΓΗ 59552794	99	31/12/2021	202201030996210000	45,05 X
5	31/12/2021	ΒΕΒΟΦ294210034216964	99	31/12/2021	202112310996872768	622,06 X
6	31/12/2021	ΒΕΒΟΦ287210034223336	99	31/12/2021	202112310996872719	216,00 X
7	31/12/2021	ΧΕ Α186/21	96	31/12/2021	202112310960169499	167,33 X
8	30/12/2021	ΕΞ.Χ.Ε Α166ΕΩΣ Α170	96	30/12/2021	202112300960122536	3.030,63 X
9	29/12/2021	ΑΧΡΕΩΣΤ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ	745	30/12/2021	202112297459610013	878,81 Π
10	24/12/2021	ΒΕΒΟΦ134210000029850	99	24/12/2021	202112240996875752	1.124,42 X

09/11

Επωνυμία εταιρίας : ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)
 Τίτλος εταιρίας : ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)
 Χρήστης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

03/01/2022 07:29

Στοιχεία / Κινήσεις Λογαριασμού

GR5901407450745002002005673

Επώνυμο - Όνομα / Επωνυμία: **ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)**
 IBAN λογαριασμού: **GR5901407450745002002005673**
 Νόμισμα: **EUR**
 Περιγραφή προϊόντος: **ALPHA 290**

Διαθέσιμο υπόλοιπο
EUR 36.312,64 Π
 Μικτό υπόλοιπο
EUR 36.312,64 Π

Κινήσεις Αντίγραφα Επιταγές Εισερχόμενες εντολές

Από: 28/12/2021 Έως: 03/01/2022

Νέο Μικτό Υπόλοιπο
 Προηγούμενο Μικτό Υπόλοιπο

Handwritten calculation:
 41603,78
 + 8,89
 + 45,05

 41657,72
 EUR 41.603,78 Π
 EUR 44.805,55 Π
 } ΕΠΙΤΑΓΕΣ.

A/A	Ημ/νία	Αιτιολογία	Κατάστημα	Τοκισμός από	Αρ. συναλλαγής	Ποσό (EUR)
1	31/12/2021	ΦΟΡΟΣ ΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΤΟΚΩΝ	99	31/12/2021	202112310993097298	1,66 X
2	31/12/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	99	31/12/2021	202112310993097298	11,04 Π
3	3/1/2022	ΕΠΙΤΑΓΗ 59552795	99	31/12/2021	202201030996210000	8,89 X
4	3/1/2022	ΕΠΙΤΑΓΗ 59552794	99	31/12/2021	202201030996210000	45,05 X
5	31/12/2021	ΒΕΒΟΦ294210034216964	99	31/12/2021	202112310996872768	622,06 X
6	31/12/2021	ΒΕΒΟΦ287210034223336	99	31/12/2021	202112310996872719	216,00 X
7	31/12/2021	ΧΕ Α186/21	96	31/12/2021	202112310960169499	167,33 X
8	30/12/2021	ΕΞ.Χ.Ε Α166ΕΩΣ Α170	96	30/12/2021	202112300960122536	3.030,63 X
9	29/12/2021	ΑΧΡΕΩΣΤ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ	745	30/12/2021	202112297459610013	878,81 Π

Επωνυμία εταιρίας : ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)
 Τίτλος εταιρίας : ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)
 Χρήστης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

17/01/2022 10:20


Υπόλοιπα Κατηγοριών

Μέχρι 31/12/2021

Κατηγορία	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο
Τακτικά	558.620,00	279.580,62	279.039,38
Εκτακτα Ανειδίκευτα	0,00	0,00	0,00
Εκτακτα Ειδικευμένα	12.614,52	0,00	12.614,52
Χρηματικά Διαθέσιμα	571.234,52	279.580,62	291.653,90
Κρατήσεις Εξοφλημένων Χ.Ε. που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε Γ.Ε.	0,00	0,00	0,00
Κρατήσεις Μη Εξοφλημένων Χ.Ε. που έχουν συμπεριληφθεί σε Γ.Ε.			0,00
Υπόλοιπο			291.653,90

Αριθμός Εγγραφών : 7

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΟΔΩ-ΤΑΜΙΑΣ



ΠΑΥΛΙΝΑ

Στοιχεία / Κινήσεις Λογαριασμού

GR3701407450745002002005681

Επώνυμο - Όνομα / Επωνυμία: ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)

IBAN λογαριασμού: GR3701407450745002002005681

Νόμισμα: EUR

Περιγραφή προϊόντος: ALPHA 290

Διαθέσιμο υπόλοιπο
EUR 10,12 Π

Μικτό υπόλοιπο
EUR 10,12 Π

Κινήσεις Αντίγραφα Επιταγές Εισερχόμενες εντολές

Από: 29/12/2021

Έως: 03/01/2022

Νέο Μικτό Υπόλοιπο
Προηγούμενο Μικτό Υπόλοιπο

EUR 10,12 Π
EUR 10,12 Π

A/A	Ημ/νία	Αιτιολογία	Κατάστημα	Τοκισμός από	Αρ. συναλλαγής	Ποσό (EUR)
1	30/12/2021	ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΙΑΣ 09591	99	30/12/2021	202112300995034214	3.030,63 Χ
2	30/12/2021	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	96	30/12/2021	202112300960122536	3.030,63 Π

Επωνυμία εταιρίας : ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)
 Τίτλος εταιρίας : ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Κ.Ο.Π.Α.Π.)
 Χρήστης : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

17/01/2022 10:33

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1146 ΚΑΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26223198
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ ΤΑΜ ΔΙΑΧΕΙΡ Κ.Ο.Π.Α.Π.
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΚΑΡΠΑΘ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ ΑΘΛΗΤ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.12.2021

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.12.2021 ΕΩΣ 30.12.2021

[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ]
[3ΟΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ] ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 250.050,11
[ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ]
[ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ () ΣΧΟΛΙΑ IBAN: GR4401011460000000026223198

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR): ΧΡ: ΠΙ: ΥΠΟΛ: 250.050,11
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 250.050,11
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****

Υπόλοιπα Κατηγοριών

Μέχρι 31/12/2021

Κατηγορία	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο
Τακτικά	558.620,00	279.580,62	279.039,38
Εκτακτα Ανευδίκευτα	0,00	0,00	0,00
Εκτακτα Ειδικευμένα	12.614,52	0,00	12.614,52
Χρηματικά Διαθέσιμα	571.234,52	279.580,62	291.653,90
Κρατήσεις Εξοφλημένων Χ.Ε. που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε Γ.Ε.	0,00	0,00	0,00
Κρατήσεις Μη Εξοφλημένων Χ.Ε. που έχουν συμπεριληφθεί σε Γ.Ε.			0,00
Υπόλοιπο			291.653,90

Αριθμός Εγγραφών : 7

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΟΔΩΝ - ΤΑΜΙΑΣ
 ΑΣΙΑΝΙΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

