

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

11η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	44,02	44,02	0,00	44,02	44,02	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.900,14	1.900,13	0,01	1.900,14	1.900,13	0,01
	1.944,16	1.944,15	0,01	1.944,16	1.944,15	0,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	55.190,00	19.826,00	35.364,00	55.190,00	11.547,50	43.642,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	78.790,22	70.833,79	7.956,43	76.612,96	63.177,48	13.435,48
	133.980,22	90.659,79	43.320,43	131.802,96	74.724,98	57.077,98
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις			176.030,29			176.030,29
Σύνολο πάγιου ενεργητικού			219.350,72			233.108,27
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
IV. Διαθέσιμα						
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.010.810,86			371.623,04
3α. Τράπεζα Ελλάδος λογ. Υπόλογου Διαχειριστή για πληρωμή έργων (ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ)			1.893.711,16			9.955.788,75
3β. Εμπορική Τράπεζα λογ. Υπόλογου Διαχειριστή για πληρωμή λοιπών προγραμμάτων			1.193.869,95			1.845.183,36
11. Χρεώστες διάφοροι			559.880,00			812.280,00
			5.658.271,97			12.984.875,15
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΥ)			5.658.271,97			12.984.875,15
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			194.886,10			429.379,93
			194.886,10			429.379,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ+ Δ + Ε)			6.072.508,80			13.647.363,36
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,99			0,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	146.735,14	146.735,14
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	1.191.642,76	928.120,82
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙΥ)	1.338.377,90	1.074.855,96
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Γ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II.		
1. Προμηθευτές	14.539,85	3.363,47
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	6.449,03	0,00
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
10α. Πόρος προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ (άρθρου 3β Ν.2880/2001)	954.433,00	768.171,82
11. Πιστωτές διάφοροι	676.336,94	0,00
11α.Πιστωτές διάφοροι (δικαιούχοι έργων ΣΑΕΠ -ΣΑΜΠ)	1.893.711,16	9.955.788,75
11β.Πιστωτές διάφοροι (δικαιούχοι λοιπών προγραμμάτων)	1.188.660,92	1.845.183,36
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	4.734.130,90	12.572.507,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α +Γ)	6.072.508,80	13.647.363,36
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,99	0,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών		1.459.413,71		815.769,31
Κόστος παροχής υπηρεσιών		907.368,23		559.506,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		552.045,48		256.263,31
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		9.600,00		9.804,68
		561.645,48		266.067,99
Μείον: 3. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		86.163,71		29.329,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		475.481,77		236.738,47
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	419,96		460,71	
Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	335,33	84,63	295,80	164,91
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		475.566,40		236.903,38
II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	54.803,59		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		279,49	
	54.803,59		279,49	
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	3.326,12	51.477,47	0,00	279,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		527.043,87		237.182,87
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.934,81		11.920,40	
Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	15.934,81	0,00	11.920,40	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ		527.043,87		237.182,87

Κοζάνη, 31 Μαρτίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
ΑΔΤ / ΑΑ 270336

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΡΩΤΗΣ
ΑΔΤ / ΑΒ 857992

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ / Π 912750

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2008
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	527.043,87	237.182,87
Κέρδη προς διάθεση	527.043,87	237.182,87
Η Διάθεση γίνεται ως εξής:		
2α. Πόρος προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ (άρθρο 3β Ν. 2880/2001)	263.521,94	118.591,43
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	263.521,93	118.591,44
	527.043,87	237.182,87

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

		Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης			Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
		χρήσεως 2009	χρήσεως 2008			χρήσεως 2009	χρήσεως 2008
ΧΡΕΩΣΗ				ΠΙΣΤΩΣΗ			
4.Οργανικά έξοδα							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	61.741,84	56.522,89	73	Πωλήσεις υπηρεσιών	768.679,49	820.978,34
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	708.624,10	383.456,82				
62	Παροχές τρίτων	14.120,64	16.057,00				
63	Φόροι - Τέλη	16.167,32	16.210,27	74	Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	690.734,22	1.459.413,71
64	Διάφορα έξοδα	176.943,23	3.631,50				-5.209,03
			104.668,14				815.769,31
00	-Εξοδα μεταφορών	19.276,36	58.016,77				
01	-Εξοδα ταξιδίων	72.432,48	58.016,77	75	Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών (ενοίκιο κυλικείου)	9.600,00	9.804,68
02	-Εξοδα προβολής και διαφημίσεως	32.523,32	12.272,44	76	Εσοδα κεφαλαίων	419,96	460,71
03	-Εξοδα εκθέσεων επιδείξεων	0,00	0,00				10.265,39
05	-Συνδρομές-εισφορές	0,00	80,00				
06	-Δωρεές επιχορηγήσεις	28.635,00	11.700,00				
07	-Εντυπα - γραφική ύλη	20.154,50	13.458,18				
08	-Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.521,42	1.419,57				
09	-Εξοδα δημοσιεύσεων	2.339,65	3.160,00				
98	-Διάφορα έξοδα	60,50	929,68				
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	335,33	295,80				
66	Αποσβέσεις παγίων	15.934,81	11.920,40				
	Συνολικό κόστος	993.867,27	589.131,32				
Μειον: Τεκμαρτά έσοδα							
78	- Ιδιοπαραγωγή (Ιδιοχρήσεις και δωρεάν παραχωρήσεις αποθεμάτων)	0,00	0,00				
	Συνολικό κόστος εσόδων	993.867,27	589.131,32	Συνολικά έσοδα	1.469.433,67	826.034,70	
	Κέρδη εκμεταλλεύσεως	475.566,40	236.903,38	Ζημίες εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	
		1.469.433,67	826.034,70		1.469.433,67	826.034,70	

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

81.00	Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	-3.326,12	0,00
81.01	Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>54.803,59</u>	<u>0,00</u>
	81	51.477,47	0,00
82.00	Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
82.01	Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>279,49</u>
	82	0,00	279,49
		51.477,47	279,49
	Κέρδη εκμεταλλεύσεως	475.566,40	236.903,38

86	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	527.043,87	237.182,87
	Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	263.521,94	118.591,44
	Πόρος προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ (άρθρου 3β Ν.2880/2001)	<u>263.521,93</u>	<u>114.591,43</u>
		<u>527.043,87</u>	<u>233.182,87</u>

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΖΙΑΚΑΣ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2009

Σελίδα :

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

		2009	2008
61.00.00	Αμοιβές δικηγόρων	0,00	1.410,00
61.01.01	Αμοιβές μελών ΔΣ		
61.90.00	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	8.800,00	8.400,00
	Σύνολο	8.800,00	9.810,00
62.05.01	Ασφάλιστρα μεταφ μέσων	1.943,50	445,00
62.07.03	Επισκευές μεταφορικών μέσων	4.428,74	1.731,08
	Σύνολο	6.372,24	2.176,08
63.03.00	Τέλη επιβατικών αυτ/των	715,00	633,00
	Σύνολο	715,00	633,00
64.02.05	Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων	16.406,00	0,00
64.02.06	Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	2.157,32	2.543,16
64.02.09	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.460,00	1.742,00
64.02.99	Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης	3.000,00	7.030,28
64.06.98	Λοιπές δωρεές	28.635,00	0,00
64.09.00	Εξοδα δημοσιεύσεων Ισολογισμού	2.339,65	3.160,00
	Σύνολο	61.997,97	14.475,44
66.03.00	Αποσβέσεις επιβατικών αυτ/των	8.278,50	2.235,00
	Σύνολο	8.278,50	2.235,00
	Γενικό Σύνολο	86.163,71	29.329,52

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**Αρχ. Ελ. :****ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ****Ημερομ. :****Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.****Φ. Ε. :****ΧΡΗΣΗ 2008****Σελίδα :****ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	56.522,89	55.187,59	1.335,30
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	383.456,82	205.763,61	177.693,21
62	Παροχές τρίτων	16.057,00	6.960,02	9.403,70
63	Φόροι-τέλη	16.210,27	8.439,48	7.770,79
64	Διάφορα έξοδα	104.668,14	64.627,98	40.040,16
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	295,80	265,20	30,60
66	Αποσβέσεις εκμεταλεύσεως	11.920,40	10.834,85	1.085,55
		589.131,32	352.078,73	237.359,31

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κόστος παροχής υπηρεσιών
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα

2008	2007	Μεταβολές
559.506,00	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
29.329,52	22.938,91	1.776,26
295,80	265,20	101,30
589.131,32	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
60.00	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού			
60.00.10	Εκτακτες αμοιβές	56.522,89	55.187,59	1.335,30
		56.522,89	55.187,59	1.335,30
60.02	Παραεπόμενες παροχές στο προσωπικό			
60.02.04	Εξοδα επιμόρφωσης προσωπικού	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		56.522,89	55.187,59	1.335,30

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :**Κ.Α. 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
61.00	Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος			
61.00.00	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων	1.410,00	1.000,00	410,00
61.00.99	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθ. επαγγ.	128,00	0,00	128,00
61.00.04	Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών	0,00	0,00	0,00
61.00.06	Αμοιβές και έξοδα λογιστών	0,00	0,00	0,00
		1.538,00	1.000,00	538,00
61.01	Αμοιβές ελευθ. επαγγελμ. υποκ. σε παρακρ. φόρου εισ.			
61.01.00	Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.			0,00
61.01.01	Αμοιβές προσωπικού Δ/σης Αστικής Κατάστ. (ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ)	0,00	5.850,96	-5.850,96
61.01.04	Ηλεκτρονική Χαρτογρ. Των πληροφορ. Αγροτικού Τομέα ΠΔΜ (7.500 €)		0,00	0,00
61.01.05	Αμοιβές Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ	220.400,00	154.546,50	65.853,50
61.01.06	ΘΗΣΕΑΣ Δαπάνες τεχνικής στήριξης προγράμματος		9.933,72	-9.933,72
61.01.07	ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ	24.512,14	21.973,84	2.538,30
61.01.08	ΚΥΛΙΚΕΙΟ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	0,00	714,60	-714,60
61.01.09	Συνοριακοί Σταθμοί - Δαπάνες Επισκευής Συντήρησης	22.287,38	0,00	22.287,38
61.01.10	Ειδικός Φορέας Δασών	83.220,21	0,00	83.220,21
		350.419,73	193.019,62	157.400,11
61.02	Λοιπές προμήθειες τρίτων			
61.02.01	Προμήθεια 10% επί μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών	0,00	1.013,99	-1.013,99
		0,00	1.013,99	-1.013,99
61.03	Επεξεργασίες από τρίτους			
61.03.01	Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας	2.510,85	2.930,00	-419,15
		2.510,85	2.930,00	-419,15
61.90	Αμοιβές σε εταιρείες μελετών			
61.90.00	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	8.400,00	7.800,00	600,00
61.90.02	Πιστοποίηση ISO 9001-2000 του ΠΤΑ (Σ.Κ.ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ)	20.588,24	0,00	20.588,24
		28.988,24	7.800,00	21.188,24
		383.456,82	205.763,61	177.693,21

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :**Κ.Α. 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
03	Τηλεπικοινωνίες			
03.00	Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά	3.069,43	3.082,25	-12,82
03.02	Ταχυδρομικά	7.812,92	2.162,08	5.650,84
		10.882,35	5.244,33	5.638,02
04	Ενοίκια			
04.01	Ενοίκια κτιρίων	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Ασφάλιστρα			
05.01	Μεταφορικών μέσων	445,00	438,53	6,47
		445,00	438,53	6,47
07	Επισκευές συντηρήσεις			
07.01	Κτιρίων εγκ. Κτιρίων	0,00	0,00	0,00
07.02	Μηχανημάτων τεχν. εγκ/σεων	0,00	0,00	0,00
07.03	Μεταφορικών μέσων	1.731,08	693,92	1.037,16
07.04	Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	2.998,57	276,52	2.722,05
07.29	Συντήρ.& επισκ.φωτοτυπ.& λοιπ.	0,00	306,72	-306,72
		4.729,65	1.277,16	3.759,21
98	Λοιπές παροχές τρίτων			
98.00	Φωτισμός			0,00
98.01	Υδρευση			0,00
		0,00	0,00	0,00
		16.057,00	6.960,02	9.403,70

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :**Κ.Α. 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
03	Φόροι -Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων			
03.00	Επιβατικών αυτοκινήτων	633,00	93,00	540,00
		633,00	93,00	540,00
98	Διάφοροι φόροι τέλη			
98.00	Χαρτόσημο μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00
98.08	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδ.	15.577,27	8.346,48	7.230,79
		15.577,27	8.346,48	7.230,79
		16.210,27	8.439,48	7.770,79

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
00	Εξοδα μεταφορών			
00.00	Εξοδα κινήσεως μεταφορικών μέσων	3.384,27	1.667,95	1.716,32
00.01	ΘΗΣΕΑΣ μετακινήσεις για ανάγκες στήριξης του	0,00	0,00	0,00
00.03	Εξοδα μετακίνησης ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΤΑ με μρταφ μέσα τρίτων	247,23	0,00	247,23
		3.631,50	1.667,95	1.963,55
01	Εξοδα ταξιδίων			
01.00	Εξοδα ταξιδίων εσωτερικού	58.016,77	40.774,37	17.242,40
01.01	Εξοδα ταξιδίων εξωτερικού	0,00	600,00	-600,00
		58.016,77	41.374,37	16.642,40
02	Εξοδα προβολής και διαφήμισης			
02.05	Εξοδα συνεδρίων δεξιώσεων			0,00
02.06	Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	2.543,16	1.340,10	1.203,06
02.09.01	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων-(αγορά 52 εκκλησιαστικών βιβλίων)	1.742,00	0,00	1.742,00
02.09.02	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων-(αγορά βιβλίου ΜΑΣΣΑΛΑ "Ισως είναι και έτσι	957,00	0,00	957,00
02.99	Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης	7.030,28	6.136,14	894,14
		12.272,44	7.476,24	4.796,20
05	Συνδρομές εισφορές			
05.02	Συνδρομές ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αυτ/του Προέδρου	80,00	0,00	80,00
		80,00	0,00	80,00
06	Δωρεές επιχορηγήσεις			
06.98.002	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟ 1ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ	0,00	834,00	-834,00
06.98.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 4ου Φεστιβάλ ΚΡΟΚΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00
06.98.004	Εκπαιδευτική Εκδρομή στη ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ	1.200,00	0,00	1.200,00
06.98.005	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Εργατουπαλληλικου ΚΕΝΤΡΟΥ	2.500,00	0,00	2.500,00
06.98.007	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ για εκδηλώσεις "ΠΡΕΣΠΕΣ 2008"	5.000,00	0,00	5.000,00
		11.700,00	0,00	11.700,00
07	Εντυπα και γραφική ύλη			
07.00	Εντυπα	0,00	0,00	0,00
07.01	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	5.124,47	2.109,53	3.014,94
07.02	Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00
07.03	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	8.333,71	5.801,54	2.532,17
		13.458,18	7.911,07	5.547,11
08	Υλικά άμεσης ανάλωσης			
08.00	Καύσιμα	0,00	602,20	-602,20
08.01	Υλικά καθαριότητας	429,29	75,21	354,08
08.03	Ηλεκτρολογικά υλικά	0,00	0,00	0,00
08.99	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	990,28	956,29	33,99
		1.419,57	1.633,70	-214,13
09	Εξοδα δημοσιεύσεων			
09.00	Εξοδα δημοσιεύσεων Ισολογισμού	3.160,00	3.202,26	-42,26
09.01	Εξοδα δημοσιεύσεων αγγελιών (πρόσληψης προσωπ. Περιφερ.)			0,00

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

ΧΡΗΣΗ 2008

Αρχ. Ελ. :

Ημερομ. :

Φ. Ε. :

Σελίδα :

98	Διάφορα έξοδα	3.160,00	3.202,26	-42,26
98.00	Κοινόχρηστες δαπάνες	0,00	1.362,39	-1.362,39
98.96	Λοιπές δαπάνες	929,68		929,68
		929,68	1.362,39	-432,71
		104.668,14	64.627,98	40.040,16

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
98	Λοιπά συναφή με χρηματοδοτήσεις			
98.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	295,80	265,20	30,60
		295,80	265,20	30,60

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :**Κ.Α. 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
03	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων			
04.00	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	2.235,00	2.235,00	0,00
		2.235,00	2.235,00	0,00
04	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού			
04.00	Επίπλων	2.911,20	2.569,20	342,00
04.01	Σκευών	0,00	0,00	0,00
04.03	Ηλεκτρικών υπολογιστών	6.574,29	4.887,36	1.686,93
04.08	Εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών	0,00	0,00	0,00
04.09	Λοιπού εξοπλισμού	199,91	1.143,29	-943,38
		9.685,40	8.599,85	1.085,55
05	Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης			
05.10	Εξόδων ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00
05.17	Εξόδων αναδιοργάνωσης	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		11.920,40	10.834,85	1.085,55

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**Αρχ. Ελ. :****ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ****Ημερομ. :****Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.****Φ. Ε. :****ΧΡΗΣΗ 2008****Σελίδα :****ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
73	Πωλήσεις υπηρεσιών	465.074,07	385.064,61	-169.538,31
74	Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων	-5.209,03	201.718,35	-35.936,70
75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	9.804,68	9.635,17	4.035,17
76	Εσοδα κεφαλαίων	460,71	220,13	198,13
		470.130,43	596.638,26	-201.241,71

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κύκλος εργασιών

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

2008	2007	Μεταβολές
815.769,31	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
9.804,68	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
460,71	220,13	240,58
826.034,70	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

ΧΡΗΣΗ 2008

Αρχ. Ελ. :

Ημερομ. :

Φ. Ε. :

Σελίδα :

Κ.Α. 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
00	Πωλήσεις υπηρεσιών			
00.00	ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π.Δ.Ε.	465.074,07	385.064,61	80.009,46
		465.074,07	385.064,61	80.009,46
				0,00
		0,00	0,00	0,00
		465.074,07	385.064,61	80.009,46

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :**Κ.Α. 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
03	Ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις			
00.04	Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών (ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00
00.05	Οικονομική Ενίσχυση ΑΤΕ BANK για διοργάνωση ημερίδας	0,00	0,00	0,00
00.06	Οικονομική Ενίσχυση ΔΕΗ ΑΕ για διοργάνωση ημερίδας	0,00	0,00	0,00
00.07	ΘΗΣΕΑΣ (Αμοιβές Μηχανικών)	0,00	155.337,45	-155.337,45
00.08	ΘΗΣΕΑΣ (Τεχνική Στήριξη Προγράμματος)	0,00	12.157,22	-12.157,22
00.09	Προγραμ. Μεταναστ. Πολιτικής Δ/σης Αλλοδαπών	0,00	33.209,69	-33.209,69
00.10	Πρόγραμμα Συνοριακών Σταθμών	-5.209,03	1.013,99	-6.223,02
00.11	Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ	0,00	0,00	0,00
		-5.209,03	201.718,35	-206.927,38

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
05	Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων			
05.00	Έσοδα από ενοίκιο κυλικείου	9.804,68	9.635,17	169,51
		9.804,68	9.635,17	169,51

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
03	Λοιποί πιστωτικοί τόκοι			
03.01	Τόκοι καταθέσεων ταμειευτηρίου εσωτερικού	460,71	220,13	240,58
		460,71	220,13	240,58

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα. :

Κ.Α. 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
00	Λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως			
06	Οργανικά έξοδα κατ' είδος	589.131,32	352.078,73	237.052,59
07	Οργανικά έσοδα κατ' είδος	-470.130,43	-596.638,26	126.507,83
		119.000,89	-244.559,53	363.560,42
	Μεταφορά στον ΚΑ 80.01	-119.000,89	244.559,53	-363.560,42
		0,00	0,00	0,00
01	Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
00	Λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως	119.000,89	-244.559,53	363.560,42
02	Εξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων	-29.625,32	-23.204,11	-6.421,21
03	Εσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων	10.265,39	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
		99.640,96	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
02	Εξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων			
00	Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.329,52	22.938,91	6.390,61
03	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	295,80	265,20	30,60
		29.625,32	23.204,11	6.421,21
03	Εσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων			
00	Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	-9.804,68	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
04	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-460,71	-220,13	-240,58
		-10.265,39	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
		119.000,89	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
00	Εκτακτα και ανόργανα έξοδα			
00.00	Φορολογικά Πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	856,06	-856,06
00.98	Ανάκλιση πόρου από κα 38.03.09.001 επειδή δεν κινήθηκε	0,00	171,82	-171,82
		0,00	1.027,88	-1.027,88
01	Εκτακτα και ανόργανα έσοδα			
01.00	Έσοδα από προγρ. Προβολής τοπικών	0,00	0,00	0,00
01.03	Έκτακτα έσοδα από ΠΟΡΟ 1% ΣΑΕΠ 005/2	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.027,88	-1.027,88

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 82 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
00	Εξοδα προηγούμενων χρήσεων			
00.99	Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.428,00	-1.428,00
		0,00	1.428,00	-1.428,00
01	Εσοδα προηγούμενων χρήσεων			
01.99	Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-279,49	-1.325,00	1.045,51
		-279,49	-1.325,00	1.045,51
		-279,49	103,00	-382,49

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
86.00	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
86.00.00	Μικτά αποτελέσματα εκμ/σεως	99.640,96	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
86.00.01	Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	-9.804,68	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
86.00.02	Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	29.329,52	22.938,91	6.390,61
		119.165,80	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
86.01	Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα			
86.01.03	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-460,71	-220,13	-240,58
86.01.04	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	295,80	265,20	30,60
		-164,91	45,07	-209,98
86.04	Εκτακτα αποτελέσματα			
86.04.00	Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	-279,49	#ΑΝΑΦ!	
86.04.03	Εκτακτα και ανόργανα έξοδα		#ΑΝΑΦ!	
86.04.03	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
		-279,49	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
	ΚΕΡΔΗ	118.721,40	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 237.182,87 #ΑΝΑΦ!

Κ.Α. 88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΚΑ	Λογαριασμοί	2008	2007	Μεταβολές
00	Καθαρά κέρδη χρήσεως	-118.721,40	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
	Κέρδη προς διάθεση	-118.721,40	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:			
	Αποθεματικά απαλασόμενα της φορολογίας έσοδα	-59.360,70	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
	Πόρος προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ (άρθρου 3 Ν. 2880/2001)	-59.360,70	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
		-118.721,40	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα. :**Κ.Α. 18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2008	31.12.2007
00	Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις		
00.08.000	Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης	2.002,00	2.002,00
00.08.001	Εταιρεία Τουρισμού Δυτ. Μακεδονίας (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΕ)	2.934,70	2.934,70
		4.936,70	4.936,70
01	Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		
01.01	Αναπτυξιακή Κοζάνης (ΑΝ.ΚΟ)	146.735,14	146.735,14
01.02	Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε.	11.358,45	11.358,45
01.03	Χιονοδρομικό Κέντρο Κοζάνης - Βελβενδού ΑΤΕΕ	1.000,00	1.000,00
01.04	ΔΥΠΤΡΑ ΑΕ	12.000,00	0,00
		171.093,59	159.093,59
		176.030,29	164.030,29

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 30 ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2007	31.12.2007
05	Προκαταβολές πελατών		
	Εταιρεία Διαχείρισεως Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΕ	0,00	0,00
		0,00	0,00

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. ΕΛ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :**Κ.Α. 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2008	31.12.2007
95	Λοιποί χρεώστες προγραμμάτων		
95.01	Πρόγραμμα INTERCO PPP	0,00	45.000,00
95.02	Πρόγραμμα MEDITERRITAGE	52.400,00	22.400,00
95.03	Πρόγραμμα SAFRON	115.000,00	185.000,00
95.04	Πρόγραμμα WATER MAP	25.700,00	137.000,00
95.05	Πρόγραμμα EQUAL	30.100,00	30.100,00
33.95.06	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMPART	40.000,00	40.000,00
33.95.07	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EX-INT	96.000,00	96.000,00
33.95.08	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMART	170.000,00	95.000,00
33.95.09	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRESDEC	110.000,00	70.000,00
33.95.10	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TERIS	10.400,00	10.400,00
33.95.11	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SHINING MOUNTAINS	135.300,00	33.000,00
33.95.12	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ReDI	20.000,00	20.000,00
33.95.13	EQUAL ΕΠΙΧ/ΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ	5.000,00	5.000,00
33.95.14	ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	2.380,00	0,00
		812.280,00	788.900,00
		812.280,00	788.900,00

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**Αρχ. ΕΛ. :****ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ****Ημερομ. :****Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.****Φ. Ε. :****ΧΡΗΣΗ 2008****Σελίδα. :****Κ.Α. 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2008	31.12.2007
01	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		
01.01	Ποσοστό (1%) από τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων	421.379,93	420.924,64
01.02	Ενοίκια εισπρακτέα ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Περιφέρειας (10 μήνες X 880 €)	8.000,00	0,00
		429.379,93	420.924,64

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΣΑΕΠ 005/3

72.400.136,30 39.685.023,64

ΣΑΜΠ 005/3

4.173.826,51 1.878.397,08

ΣΑΕΠ 141

988.039,31 529.042,97

ΣΑΕΠ 305/3

6.113.983,57

ΣΑΕΠ 041

600.000,00

Σύνολο**84.275.985,69 42.092.463,69**

Πρόβλεψη πόρου χρήσεως 2007 (42.092.463,69 X 1% = 420.924,64 (χρέωση ΚΑ 36 .01 πίστωση ΚΑ 73.00)

420.924,64

Εισπρακτέος Πόρος χρήσεως 2008 (84.275.985,69 X 1% = 842.759,86

842.759,86

Πρόβλεψη πόρου χρήσεως 2008 **X 50%** (χρέωση ΚΑ 36 .01 πίστωση ΚΑ 73.00)**421.379,93**

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**Αρχ. ΕΛ. :****ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ****Ημερομ. :****Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.****Φ. Ε. :****ΧΡΗΣΗ 2008****Σελίδα :****Κ.Α. 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2008	31.12.2007
03.01	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΕΠ 005/3		
03.01.XXX	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΕΠ 005/3	6.147.493,71	6.730.327,79
03.01.002	Τράπεζα Ελλάδος Πόρος ΠΤΑ ΣΑΕΠ 005/3	234.676,12	77.271,00
		6.382.169,83	6.807.598,79
03.02	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΕΠ 141		
03.02.XXX	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΕΠ 141	278.554,41	266.199,07
03.02.063	Τράπεζα Ελλάδος Πόρος ΠΤΑ ΣΑΕΠ 141	17.524,29	234,29
		296.078,70	266.433,36
03.03	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΜΠ 305/3		
03.03.XXX	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΜΠ 305/3	110.600,00	110.600,00
03.03.031	Τράπεζα Ελλάδος Πόρος ΠΤΑ ΣΑΜΠ 305/3	3.266,00	0,00
		1.600.760,58	110.600,00
03.05	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΕΠ 041		
03.05.XXX	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΕΠ 041	600.000,00	0,00
03.05.002	Τράπεζα Ελλάδος Πόρος ΠΤΑ ΣΑΕΠ 041	0,00	0,00
		600.000,00	0,00
03.07	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΜΠ 005/3		
03.07.XXX	Τράπεζα Ελλάδος ΣΑΜΠ 005/3	1.332.246,05	1.243.321,42
03.07.004	Τράπεζα Ελλάδος Πόρος ΠΤΑ ΣΑΜΠ 005/3	71.796,86	53.013,86
		1.404.042,91	1.296.335,28
	Σύνολο κα 38.03	10.283.052,02	8.480.967,43
04	Καταθέσεις όψεως στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		
04.04	Εμπορική Τράπεζα λ. (84347116 Λειτουργικά ΠΤΑ)	6.175,60	44.581,40
04.05	Εμπορική Τράπεζα λ. (84535508 ΠΟΛΙΤΕΙΑ)	21.824,86	21.518,33
04.06.001	Εμπορική Τράπεζα λ. (84619027 ΟΡΕΣΤΙΔΑ)	23.146,80	22.821,69
04.06.002	Εμπορική Τράπεζα λ. (84650838 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)	665.145,78	107.284,84
04.06.003	Εμπορική Τράπεζα λ. (85203941 ΕΧ-INT)	23.312,99	272,29
04.07.001	Εμπορική Τράπεζα λ. (84824704 ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ)	3.781,05	28.055,25
04.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERCO PPP (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 84755591)	0,00	56.636,90
04.08.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDITERRITAGE (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 84994804)	67.885,66	14.011,01
04.08.003	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFRON (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 84994782)	0,00	71.797,48
04.08.004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S M A T R (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85034740)	586.243,67	20.674,99
04.08.005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRESDEC (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85203932)	253,51	43.761,24
04.08.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EQUAL ΠΙΝΔΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85162951)	19.533,15	1.189,32
04.08.008	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TERIS (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85408143)	0,00	24,83
04.08.009	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ. (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85400371)	2.395,08	2,12
04.08.010	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMPART (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 854180657)	0,00	1.600,91
04.08.011	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WATER MAP (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85594761)	31.798,41	40.589,58
38.04.08.012	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SHINING MOUNTAINS (ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΛΟΓ.85655108)	6.610,41	33.771,68
04.08.013	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RED.I (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 853947036)	20.036,28	437,67
04.08.014	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EQUAL ΕΠΙΧ/ΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΛΟΓ.85241079)	3.473,35	3.423,43
04.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85416677)	14.380,58	23.757,57
04.09.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. (ΕΜΠ.- Λογ. 85469398)	592,74	585,23
04.10.001	ΚΥΛΙΚΕΙΟ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85525956)	16.359,31	14.554,63

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

ΧΡΗΣΗ 2008

04.11.001	ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ 85851951)
04.12.001	ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΣ ΔΑΣΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ 86323541)

Αρχ. Ελ. :

Ημερομ. :

Φ. Ε. :

Σελίδα :

214.294,96	122.882,50
451.716,99	0,00
2.178.961,18	674.234,89
12.462.013,20	9.155.202,32

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Τράπεζα Ελλάδος λογ. Υπόλογου Διαχειριστή για πληρωμή έργων ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ

Εμπορική Τράπεζα λογ. Υπόλογου Διαχειριστή για πληρωμή λοιπών προγραμμάτων

31.12.2007	31.12.2007
371.623,04	211.173,51
9.955.788,75	8.350.448,28
2.134.601,41	593.580,53
12.462.013,20	9.155.202,32

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. ΕΛ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα. :**Κ.Α. 41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2008	31.12.2007
04	Ειδικά αποθεματικά		
04.00	Αποθεματικό για συμμετοχή στο Μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝ.ΚΟ. α.ε.	146.735,14	146.735,14
		146.735,14	146.735,14
08	Αφορολόγητα αποθεματικά		
08.00	Αφορολόγητα αποθεματικά (προηγούμενων χρήσεων)	136.064,94	136.064,94
08.00	Αφορολόγητα αποθεματικά (χρήσεως 2002)	45.708,88	45.708,88
08.00	Αφορολόγητα αποθεματικά (χρήσεως 2003)	85.144,65	85.144,65
08.00	Αφορολόγητα αποθεματικά (χρήσεως 2004)	80.110,80	80.110,80
08.00	Αφορολόγητα αποθεματικά (χρήσεως 2005)	145.503,24	145.503,24
08.00	Αφορολόγητα αποθεματικά (χρήσεως 2006)	195.699,54	195.699,54
08.00	Αφορολόγητα αποθεματικά (χρήσεως 2007)	121.297,33	121.297,33
08.00	Αφορολόγητα αποθεματικά (χρήσεως 2008)	118.591,44	0,00
		928.120,82	809.529,38
		1.074.855,96	956.264,52

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :**Κ.Α. 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2008	31.12.2007
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού		
50.00.004	Μποφίλιου Αφοι ΕΠΕ	44,02	44,02
50.00.039	Βιβλιοτεχνική Κοζάνης -κυρ. & χρυσ. Χαραλαμπίδη ΟΕ	28,56	0,00
50.00.148	Ιωαννίδης Α.Ε.	535,00	535,00
50.00.168	Χλιάπας Ιωάννης του Κων/νου	0,00	169,17
50.00.00.177	Κοτρίδης Θεόδωρος του Αναστασίου	1.451,56	1.451,56
50.00.180	Μητζικίδης ΕΠΕ	52,32	
50.00.222	Η καθημερινή Α.Ε.	142,80	142,80
50.00.00.239	Νάνοε Αθανάσιος του Ιωάννη	29,75	29,75
50.00.00.242	ACS Α.Ε.Ε.	0,00	353,48
50.00.00.247	Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ	73,39	0,00
50.00.00.252	Μάλαμας Βασίλειος	6,00	0,00
50.00.00.253	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ.	0,00	1.013,99
50.00.00.304	Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΟΕ	1.000,07	0,00
		3.363,47	3.739,77

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**Αρχ. ΕΛ. :****ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ****Ημερομ. :****Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.****Φ. Ε. :****ΧΡΗΣΗ 2008****Σελίδα :****Κ.Α. 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2008	31.12.2007
53.01	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ		
53.01.00	Πόρος προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ (άρθρου 3 Ν. 2880/2001)	837.625,20	722.727,24
53.01.98	Δαπάνες Περιφ. Δ. Μακεδ. μέσω πορου "Πολιτεία"	-73.453,38	-73.453,38
		764.171,82	649.273,86
53.90.01	Διαχείριση έργων ΣΑΕΠ 005/3		
53.90.01	Εργα ΣΑΕΠ 005/3	6.147.493,71	6.730.327,79
		6.147.493,71	6.730.327,79
53.90.02	Διαχείριση έργων ΣΑΕΠ 141		
53.90.02	Εργα ΣΑΕΠ 141	278.554,41	266.199,07
		278.554,41	266.199,07
53.90.03	Διαχείριση έργων ΣΑΕΠ 305/3		
53.90.03	Εργα ΣΑΕΠ 305/3	1.597.494,58	110.600,00
		1.597.494,58	110.600,00
53.90.05	Διαχείριση έργων ΣΑΕΠ 041		
53.90.05	Εργα ΣΑΕΠ 041	600.000,00	0,00
		600.000,00	0,00
53.90.07	Διαχείριση έργων ΣΑΜΠ 005/3		
53.90.07	Εργα ΣΑΜΠ 005/3	1.332.246,05	1.243.321,42
		1.332.246,05	1.243.321,42
	Σύνολο ΚΑ 53.90	9.955.788,75	8.350.448,28
53.91.06	Διαχείριση έργων ΣΑΕ 019/3		
53.91.06.001	VS/2002/0363 - ΟΡΕΣΤΙΔΑ RWM	23.146,80	22.821,69
53.91.06.002	SG2003D229380 - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	665.145,78	107.284,84
53.91.06.003	EX-INT - ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗΛΟΓ.85203941)	23.312,99	272,29
		711.605,57	130.378,82
53.91.08	Διαχείριση έργων INTEREG		
53.91.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERCO PPP (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 84755591)	0,00	56.636,90
53.91.08.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDITERRITAGE (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 84994804)	67.885,66	14.011,01
53.91.08.003	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAFRON (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 84994782)	0,00	71.797,48
53.91.08.004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S M A R T (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85034740)	586.243,67	20.674,99
53.91.08.005	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRESDEC (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85203932)	253,51	43.761,24
53.91.08.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EQUAL-PINDOS (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85162951)	19.533,15	1.189,32
53.91.08.008	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TERIS (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85408143)	0,00	24,83
53.91.08.009	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85400371)	2.395,08	2,12
53.91.08.010	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMPART (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 854180657)	0,00	1.600,91
53.91.08.011	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WATER MAP (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85594761)	31.798,41	40.589,58
53.91.08.012	ΠΡΟΓΡ. SHINING MOUNTAINS (ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΛΟΓ.85655108)	6.610,41	33.771,68
53.91.08.013	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RED.I (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 853947036)	20.036,28	437,67
53.91.08.014	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .EQUAL ΕΠΙΧ/ΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΛΟΓ.85241079)	3.473,35	3.423,43
		738.229,52	287.921,16
53.91.09	Διαχείριση έργων ΘΗΣΕΑΣ		
53.91.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85416677)	14.380,58	24.022,77
53.91.09.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ- Λογ. 85469398)	592,74	585,23
		14.973,32	24.608,00

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

53.91.11	Διαχείριση Συνοριακών Σταθμών		
53.91.11.001	85851951 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠ.ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	214.294,96	121.868,51
		214.294,96	121.868,51
53.91.12	Διαχείριση "ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ"		
53.91.12.001	85851951 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ"	451.716,99	0,00
		451.716,99	0,00

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα. :

53.98	Διάφορες υποχρεώσεις σε ευρώ		
5398.003	Επχορήγηση προγράμματος ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ πολιτικής	3.781,05	28.055,25
		3.781,05	28.055,25
	Σύνολο (ΚΑ 53.91 & ΚΑ 53.98)	2.134.601,41	592.831,74
	Γενικό Σύνολο (ΚΑ 53)	12.854.561,98	9.592.553,88
	<u>ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ</u>	31.12.2008	31.12.2007
Γ-II-10α	Πόρος προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ (άρθρου 3 Ν. 2880/2001)	764.171,82	649.273,86
Γ-II-11α	Δικαιούχοι πληρωμής έργων ΣΑΕΠ - ΣΑΜΠ	9.955.788,75	8.350.448,28
Γ-II-11β	Δικαιούχοι πληρωμής Λοιπών προγραμμάτων	2.134.601,41	592.831,74
		12.854.561,98	9.592.553,88

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :**Κ.Α. 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2008	31.12.2007
54.04	Λοιποί φόροι τέλη		
54.04.00	Φόρος αμοιβών Ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00
54.04.02	Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	0,00
		0,00	0,00
09	Λοιποί φόροι τέλη		
09.00	Φόρος αμοιβών Δ.Σ	0,00	0,00
09.14	Φόρος Προμηθευτών	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :**Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.**Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :**Κ.Α. 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ**

ΚΑ	Λογαριασμοί	31.12.2008	31.12.2007
55.02	Λοιπά ταμεία κύριας ασφάλισεως		
55.02.00	Ταμείο Υγειονομικής Περίθαλψης (2,55%)		
55.02.01	Μ.Τ.Π.Υ. 2%		
55.02.02	ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ (5%)		
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Κ.Α. 56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΑ	Λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ί	31.12.2008	31.12.2007
01	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα		
	Τέλη κινητής τηλεφωνίας	0,00	0,00
		0,00	0,00

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρχ. Ελ. :

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Ημερομ. :

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Φ. Ε. :

ΧΡΗΣΗ 2008

Σελίδα :

Π.Τ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ. ΠΗΤΤΑ

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

ΧΡΗΣΗ 2008

		Υπόλοιπο 31.12.2007	Προσθήκες	Διαγραφές χρήσ. 2008	Υπόλοιπο 31.12.2008		Υπόλοιπο 31.12.2007	Προσθήκες	Διαγραφές χρήσ. 2008	Υπόλοιπο 31.12.2008	Αναπ.αξία	
	Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Χρήσ. 2008					Χρήσ. 2008			31.12.2008	31.12.2007
	Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!		44,02		#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0	44,02	0,00	#ΑΝΑΦ!
	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!		1.900,14		#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0	1.900,13	0,01	#ΑΝΑΦ!
		#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0,00	1.944,16		#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0,00	1.944,15	0,01	#ΑΝΑΦ!
	Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ											
	II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις											
	Μεταφορικά μέσα	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!		55.190,00		#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0	11.547,50	43.642,50	#ΑΝΑΦ!
	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!		76.612,96		#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0	63.177,48	13.435,48	#ΑΝΑΦ!
		#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0,00	131.802,96		#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0,00	74.724,98	57.077,98	#ΑΝΑΦ!
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β+Γ)	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0,00	133.747,12		#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!	0,00	76.669,13	57.077,99	#ΑΝΑΦ!

ΚΑ 66

11.920,40

OK

	54.795,56	7,00	7.827,94	69.099.002,35	1261,0329
	56.522,89	10,00	5.652,29	72.000.000,00	1273,8202

ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ (ΣΥΓΚ)

ΣΑΕΠ	ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31.12.2008	ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 2009
ΣΑΕΠ 005/3	6.147.493,71	15.941.829,12
ΣΑΕΠ 141	278.554,41	499.917,57
ΣΑΕΠ 305/3	1.597.494,58	1.839.952,53
ΣΑΕΠ 041	600.000,00	931.000,00
ΣΑΜΠ 005/3	1.332.246,05	703.550,00
ΣΑΕΠ 005/8	0,00	171.534,00
	9.955.788,75	20.087.783,22
ΜΕΙΟΝ: ΠΟΡΟΣ 2009		999.173,32
	9.955.788,75	21.086.956,54

ΠΟΡΟΣ 1% 2009

	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ 2009	ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΟΥ 2009
ΣΑΕΠ 005/3	15.941.829,12	712.556,33
ΣΑΕΠ 141	499.917,57	9.659,15
ΣΑΕΠ 305/3	1.839.952,53	57.873,84
ΣΑΕΠ 041	931.000,00	6.000,00
ΣΑΜΠ 005/3	703.550,00	41.500,00
ΣΑΕΠ 005/8	171.534,00	171.534,00
	20.087.783,22	999.123,32

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31.12.2008

€

Πλέον: Χρεώσεις χρήσεως 2009

Καταθέσεις από Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας με

βάση τις σχετικές αποφάσεις της

€

Σύνολο χρέωσης €

Μείον: Πιστώσεις χρήσεως 2009

α) Πληρωμές έργων-μελετών 24.828.554,99

Επιστροφές αδιάθετων ποσών έργων-μελετών 2.322.132,50 €

Χρεωστικό Υπόλοιπο 31.12.2009 €

ΠΟΡΟΣ 999.173,32

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 2.334.162,84

24.828.554,99

999.173,32

25.827.728,31

958.414,75

26.786.143,06

9.955.788,75 19.088.609,90

ΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 2009)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2009	ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 2009	ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31.12.2009	
19.590.274,77	-1.919.400,20	579.647,86	14.022.428,92
538.374,34	-195.851,39	44.246,25	304066,18
3.217.947,81	-120.403,78	99.095,52	1.719.548,75
1.470.115,86	0,00	60.884,14	931000
839.481,58	-86.477,13	1.109.837,34	617.072,87
<u>171.534,00</u>		<u>0,00</u>	171.534,00
25.827.728,36	-2.322.132,50	1.893.711,11	17765650,72
999.173,32			
26.826.901,68	-2.322.132,50	1.893.711,11	17765650,72

ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ 2009	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ Σ ΠΟΡΟΣ 1%	
15.229.272,79	152.292,73	
490.258,42	4.902,58	
1.782.078,69	17.820,79	
925.000,00	9.250,00	
662.050,00	6.620,50	
0,00	0,00	
19.088.659,90	190.886,60	0,00
	ΚΑ 36.01.00	

9.955.788,75

19.088.609,90

29.044.398,65

27.150.687,49

1.893.711,16

EPISTROFES

2008ΕΠ3053000	3.569,67
9	
2008ΕΠ3053001	2.455,55
0	
	6.025,22

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

300.000,00

258.146,02

1.864.831,77

2.422.977,79

24.828.555,04	-2.322.132,50	1.893.711,11
----------------------	----------------------	---------------------

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

				2 0 0 9		2 0 0 8			
38.03.01.002	Τράπεζα Ελλάδος λ. 231/XXX	Πόρος ΠΤΑ ΣΑΕΠ 005/3	€	579.210,61		234.676,12			
38.03.02.063	Τράπεζα Ελλάδος λ. 231/XXX	Πόρος ΠΤΑ ΣΑΕΠ 141	€	27.183,44		17.524,29			
38.03.03.031	Τράπεζα Ελλάδος λ. 231/XXX	Πόρος ΠΤΑ ΣΑΕΠ 305/3		61.139,84		3.266,00			
38.03.05.002	Τράπεζα Ελλάδος λ. 231/XXX	Πόρος ΠΤΑ ΣΑΕΠ 041		6.000,00		0,00			
38.03.07.004	Τράπεζα Ελλάδος λ. 231/XXX	Πόρος ΠΤΑ ΣΑΜΠ 005/3	€	113.346,86		71.796,86			
38.03.11.001	Τράπεζα Ελλάδος λ. 231/XXX	Πόρος ΠΤΑ ΣΑΜΠ 005/8	€	171.534,00	958.414,75	0,00	327.263,27	ΤΟΚΟΙ 20	460,71
38.04.04	Εμπορική Τράπεζα λ. 84347116	Λειτουργικά ΠΤΑ	€	321.819,87		6.175,60		ΤΟΚΟΙ 20	306,53
38.04.05	Εμπορική Τράπεζα λ. 84535508	Διαθέσιμα προγρ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 1/2	€	701.606,07	1.023.425,94	21.824,86	28.000,46		
	Σύνολο		€		1.981.840,69		355.263,73	ΤΟΚΟΙ 20	204,68
38.04.10.001	Εμπορική Τράπεζα λ. 84525956	ΚΥΛΙΚΕΙΟ	€		28.970,17		16.359,31		971,92
					2.010.810,86		371.623,04		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ (ΚΑ 38.04)

ΜΕΙΟΝ:	38.04.04 Λειτουργικά ΠΤΑ	Εμπορική Τράπεζα λ. 84347116	321.819,87	6.175,60
	38.04.05 Διαθέσιμα προγρ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 1/2	Εμπορική Τράπεζα λ. 84535508	701.606,07	21.824,86
	38.04.10.001 ΚΥΛΙΚΕΙΟ	Εμπορική Τράπεζα λ. 84525956	28.970,17	16.359,31
			1.052.396,11	44.359,77
	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΑ 38.04.XX)		1.193.869,95	1.845.183,36
	ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑ 38.04.)		2.246.266,06	1.889.543,13

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (53.91 & 53.98)

ΔΙΑΦΟΡΑ

1.188.660,92	1.845.183,36
5.209,03	0,00

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

38.04.07.001	53.98.03	Πρόγρ. Δ/νσης Αλλοδαπών (ΙΘΑΓΕΝΑΙΑ)	0,00	0,00
38.04.09.001	53.91.09.001	Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	0,00	0,00
38.04.11.001	53.91.11.001	Πρόγραμμα ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	5.209,03	0,00
38.04.12.001	53.91.12.001	Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ	0,00	0,00
			5.209,03	0,00

				2 0 0 9			2 0 0 8		
				ΛΕΙΤ. & ΠΟΛΙΤΕΙΑ	ΕΡΓΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΛΕΙΤ. & ΠΟΛΙΤΕΙΑ	ΕΡΓΑ	ΣΥΝΟΛΟ
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	231 / ΣΑΕΠ 005/3	€	579.210,61	579.647,96	1.158.858,57	234.676,12	6.147.493,71	6.382.169,83
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	231 / ΣΑΕΠ 141	€	27.183,44	44.246,25	71.429,69	17.524,29	278.554,41	296.078,70
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	231 / ΣΑΕΠ 305/3		61.139,84	99.095,47	160.235,31	3.266,00	1.597.494,58	1.600.760,58
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	231 / ΣΑΕΠ 041		6.000,00	60.884,14	66.884,14	0,00	600.000,00	600.000,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	231 / ΣΑΜΠ 005/3	€	113.346,86	1.109.837,34	1.223.184,20	71.796,86	1.332.246,05	1.404.042,91
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	231 / ΣΑΜΠ 141			0,00	0,00		0,00	0,00

38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	231 / ΣΑΕΠ 005/8 (ΠΟΡΟΣ)		171.534,00	0,00	171.534,00	0,00	0,00	
38.03	Σύνολο	ΤΡ ΕΛΛΑΔΟΣ (λογ. Εργων)	€	958.414,75	1.893.711,16	2.852.125,91	327.263,27	9.955.788,75	10.283.052,02
38.03	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΠΟΡΟΣ 1/2 ΠΟΛΙΤΕΙΑ			958.414,75			327.263,27		
38.04	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΠΟΡΟΣ 1/2 ΠΟΛΙΤΕΙΑ			1.052.396,11	2.010.810,86		44.359,77		371.623,04
38.04	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			1.193.869,95			1.845.183,36	OK	
				5.098.391,97			12.172.595,15		
	38.04 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			1.193.869,95			1.845.183,36		
	53.91 & 53.98 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			1.188.660,92			1.845.183,36		
	DIAFORA			5.209,03	αφορα ΚΑ 54.09.02 Χαρτοσημο ενοικίων προς απόδοση				
				0,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ Πρόγραμμα με ΚΑ (53.91.06.002) ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ στα λειτουργικά				
				5.209,03					
				5.209,03					

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

κα 38

460,71 ΚΑ 76.03.01

511,21

971,92

			ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	Μεταφορά στα	Μεταφορά στα
			31.12.2007	Χρήσεως	Χρήσεως	Χρήσεως	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ	2008	2008	2008	ΚΑ 81.01.98	ΚΑ 38.04.06.02
1	38.04.06.001	Πρόγραμμα ΟΡΕΣΤΙΔΑ RWM	84619027	23.146,80	0,00	152,37	23.299,17	
2	38.04.06.002	Πρόγραμμα ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	84650838	665.145,78	0,00	11.191,16	0,00	676.336,94
3	38.04.06.003	Πρόγραμμα ΕΧ-INT - ΔΡΑΣΕΙΣ	85203941	23.312,99	78.755,14	349,30	96.000,00	6.417,43
4	38.04.07.001	Προγραμ. Μεταναστευτικής πολιτικής Δ/σης Αλλοδαπών (ΙΘΑΓΕΝΑΙΑ)	84824704	3.781,05	0,00	17,04	0,00	
5	38.04.08.001	Πρόγραμμα INTERCO PPP	84755591	11.949,37	0,00	67,68	0,00	12.017,05
6	38.04.08.002	Πρόγραμμα MEDITERRITAGE	84994804	9.129,52	58.559,38	196,76	0,00	
7	38.04.08.003	Πρόγραμμα SAFRON	84994782	112.082,31	10.209,30	1.255,76	115.000,00	8.547,37
8	38.04.08.004	Πρόγραμμα S M A R T	85034740	139.177,46	494.876,64	1.170,35	48.980,78	
9	38.04.08.005	Πρόγραμμα PROGRESDEC	85203932	66.716,72	47.581,34	358,03	114.402,58	
10	38.04.08.006	Πρόγραμμα EQUAL-PINDOS	85203951	19.405,39	0,00	127,76	0,00	
11	38.04.08.008	Πρόγραμμα TE-RIS	85408143	7.165,88	0,00	32,29	10.400,00	-3.201,83
12	38.04.08.009	Πρόγραμμα ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	85400371	2.384,34	0,00	10,74	0,00	
13	38.04.08.010	Πρόγραμμα COMPART	85180657	44.231,43	0,00	291,14	40.000,00	4.522,57
14	38.04.08.011	Πρόγραμμα WATER MAP	85594761	3.384,84	28.386,02	27,55	0,00	
15	38.04.08.012	Πρόγραμμα SHINING MOUNTAINS	85655108	2.847,57	3.750,00	12,84	0,00	
16	38.04.08.013	Πρόγραμμα REDi	85397036	40.894,10	11.018,62	159,81	32.036,25	
17	38.04.08.014	Πρόγραμμα EQUAL ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ	85241079	3.457,77	0,00	15,58	0,00	
18	38.04.09.001	Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	85416677	367,72	223.550,00	22,48	209.559,62	
19	38.04.09.002	Πρόγραμμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Π.Δ.Μ.	85469398	590,37		2,37	0,00	
20	38.04.11.001	Πρόγραμμα ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	85851951	214.294,96	133.571,80	4.271,24	24.235,99	
21	38.04.12.001	Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ	86323541	451.716,99	104.940,00	4.039,60	456.938,61	
ΣΥΝΟΛΟ				1.845.183,36	1.195.198,24	23.771,85	1.147.553,83	51.601,76

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

κα 38

κα 53

κα 53

ΥΠΟΛΟΙΠΟ		
31.12.2008		
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3.798,09	3.798,09	0,00
0,00	0,00	0,00
67.885,66	67.885,66	0,00
0,00	0,00	0,00
586.243,67	586.243,67	0,00
253,51	253,51	0,00
19.533,15	19.533,15	0,00
0,00	0,00	0,00
2.395,08	2.395,08	0,00
0,00	0,00	0,00
31.798,41	31.798,41	0,00
6.610,41	6.610,41	0,00
20.036,28	20.036,28	0,00
3.473,35	3.473,35	0,00
14.380,58	14.380,58	0,00
592,74	592,74	0,00
333.111,04	327.902,01	5.209,03
103.757,98	103.757,98	0,00
1.193.869,95	1.188.660,92	5.209,03
	-5.209,03	

0,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΣΟΔΑ Τόκων	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	Μεταφορά στα	Μεταφορά στους
		31.12.2008	Χρήσεως	Χρήσεως	Χρήσεως	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦ
			2009	2009	2009	ΚΑ 81.01.98	ΚΑ 53.91.06.02
53.91.06.001 Πρόγραμμα ΟΡΕΣΤΙΔΑ RWM	84619027	23.146,80	0,00	152,37		23.299,17	
53.91.06.002 Πρόγραμμα ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	84650838	665.145,78	0,00	11.191,16	0,00		676.336,94
53.91.06.003 Πρόγραμμα EX-INT - ΔΡΑΣΕΙΣ	85203941	23.312,99	78.755,14	349,30	96.000,00	6.417,43	
Προγραμ. Μεταναστευτικής πολιτικής Δ/νσης Αλλοδαπών (ΙΘΑΓΕΝΑΙΑ)	84824704	3.781,05	0,00	17,04	0,00		
53.91.08.001 Πρόγραμμα INTERCO PPP	84755591	11.949,37	0,00	67,68	0,00	12.017,05	
53.91.08.002 Πρόγραμμα MEDITERRITAGE	84994804	9.129,52	58.559,38	196,76	0,00		
53.91.08.003 Πρόγραμμα SAFRON	84994782	112.082,31	10.209,30	1.255,76	115.000,00	8.547,37	
53.91.08.004 Πρόγραμμα S M A R T	85034740	139.177,46	494.876,64	1.170,35	48.980,78		
53.91.08.005 Πρόγραμμα PROGRESDEC	85203932	66.716,72	47.581,34	358,03	114.402,58		
53.91.08.006 Πρόγραμμα EQUAL-PINDOS	85203951	19.405,39	0,00	127,76	0,00		
53.91.08.008 Πρόγραμμα TEL-RIS	85408143	7.165,88	0,00	32,29	10.400,00	-3.201,83	
53.91.08.009 Πρόγραμμα ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	85400371	2.384,34	0,00	10,74	0,00		
53.91.08.010 Πρόγραμμα COMPART	85180657	44.231,43	0,00	291,14	40.000,00	4.522,57	
53.91.08.011 Πρόγραμμα WATER MAP	85594761	3.384,84	28.386,02	27,55	0,00		
53.91.08.012 Πρόγραμμα SHINING MOUNTAINS	85655108	2.847,57	3.750,00	12,84	0,00		
53.91.08.013 Πρόγραμμα REDI	85397036	40.894,10	11.018,62	159,81	32.036,25		
53.91.09.014 Πρόγραμμα EQUAL ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ	85241079	3.457,77	0,00	15,58	0,00		
53.91.09.001 Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	85416677	367,72	223.550,00	22,48	209.559,62		
53.91.09.002 Πρόγραμμα ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Π.Δ.Μ.	85469398	590,37		2,37	0,00		
53.91.11.001 Πρόγραμμα ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	85851951	214.294,96	133.571,80	4.271,24	24.235,99		
53.91.12.001 Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ	86323541	451.716,99	104.940,00	4.039,60	456.938,61		
ΣΥΝΟΛΟ		1.845.183,36	1.195.198,24	23.771,85	1.147.553,83	51.601,76	
		1.845.183,36				ΚΑ 81.01.98	

1.841.402,31
3.781,05
1.845.183,36



κα 53

κα 38

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2009		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2008	
0,00	53.91.06.001	0,00	38.04.06.001
0,00	53.91.06.002	0,00	38.04.06.002
0,00	53.91.06.003	0,00	38.04.06.003
3.798,09	53.98.03	3.798,09	38.04.07.001
0,00	53.91.08.001	0,00	38.04.08.001
67.885,66	53.91.08.002	67.885,66	38.04.08.002
0,00	53.91.08.003	0,00	38.04.08.003
586.243,67	53.91.08.004	586.243,67	38.04.08.004
253,51	53.91.08.005	253,51	38.04.08.005
19.533,15	53.91.08.006	19.533,15	38.04.08.006
0,00	53.91.08.008	0,00	38.04.08.008
2.395,08	53.91.08.009	2.395,08	38.04.08.009
0,00	53.91.08.010	0,00	38.04.08.010
31.798,41	53.91.08.011	31.798,41	38.04.08.011
6.610,41	53.91.08.012	6.610,41	38.04.08.011
20.036,28	53.91.08.013	20.036,28	38.04.08.013
3.473,35	53.91.09.014	3.473,35	38.04.08.011
14.380,58	53.91.09.001	14.380,58	38.04.09.001
592,74	53.91.09.002	592,74	38.04.09.002
327.902,01	53.91.11.001	333.111,04	38.04.11.001
103.757,98	53.91.12.001	103.757,98	38.04.12.001
#####		#####	

ΚΑ 53.91 & 98

ΚΑ 38.04

ΔΙΑΦΟΡΑ

5.209,03

αφορά ΚΑ 54.09.02 Χαρτοσημο ενοικίων προς απόδοση

1.861.199,77
3.798,09
1.864.997,86