

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»
Κέντρο Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ

Ταχ. Διευθ: 21^{ης} Ιουνίου 36
 Τ.Κ. 61100
 Τηλ: 2341020733
 Φαξ: 2341020733
 E-mail: kkscom@otenet.gr

Απόσπασμα πρακτικού 4 / 24 – 02 - 2017 συνεδρίασης της Διοίκησης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης.»

Στο Κυκλίκ, σήμερα Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12.00, στην έδρα της εταιρείας, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Στήριξης, μετά από πρόσκληση του προέδρου. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ξεκίνησε η συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης

5. Έγκριση γενομένων δαπανών, χρεών και εσόδων περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ζητά από το σώμα να εγκρίνει

α) τις δαπάνες μηνός Νοεμβρίου 2016

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Κ.Κ.Σ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/2016				
A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΦΜ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
	1/11/2016	94014298	2,00 €	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
	8/11/2016	00000000	10.120,55 €	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8ος/2016
	8/11/2016	90003373	5.507,00 €	ΙΚΑ 8ος/2016
	8/11/2016	90165560	621,77 €	ΦΜΥ 8ος/2016
	8/11/2016	77478126	14,00 €	ΠΛΑΣΤΙΚΑ
	11/11/2016	94116278	102,31 €	ΓΑΛΑΞΙΑΣ
	11/11/2016	998692567	12,00 €	ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
	11/11/2016	104766755	101,06 €	ΠΑΡΑΦΙΝΗ
	15/11/2016	90000045	906,00 €	ΔΕΗ ΚΚΣ
	15/11/2016	94014298	0,80 €	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
	15/11/2016	90000045	207,00 €	ΔΕΗ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 1
	15/11/2016	94014298	0,80 €	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
	15/11/2016	90133167	70,00 €	ΔΕΥΑΚ ΚΚΣ
	15/11/2016	94014298	0,80 €	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
	15/11/2016	90133167	52,00 €	ΔΕΥΑΚ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

	15/11/2016	94014298	0,80 €	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
	15/11/2016	09419245	56,50 €	ΟΤΕ
	15/11/2016	09419245	184,50 €	ΟΤΕ
	15/11/2016	90003373	260,00 €	ΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
	15/11/2016	67295690	148,80 €	ΜΟΤΕΡ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
	15/11/2016	42883562	347,20 €	ΠΟΡΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
	15/11/2016	47073818	49,60 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΞΙ ΕΚΤΑΚΤΟ
	15/11/2016	38918350	216,28 €	ΞΕΝΙΔΗΣ
	15/11/2016	120063994	446,40 €	ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
	15/11/2016	99981310	1.017,90 €	ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
	15/11/2016	131217458	500,00 €	ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΚΣ
	15/11/2016	800339648	114,47 €	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
	15/11/2016	104455209	50,00 €	ΧΛΩΡΙΔΗΣ 8ος & 9ος/2016
	15/11/2016	160671889	434,00 €	ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
	15/11/2016	46042070	128,96 €	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
	15/11/2016	104766210	421,60 €	ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦ.ΩΦΕΛ.ΠΑΙΟΝΙΑ
	15/11/2016	128444110	139,98 €	ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ
	15/11/2016	75154695	186,00 €	ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7-9ος/2016
	15/11/2016	66956184	1.472,14 €	ΠΥΡΙΝΤΖΟΣ 7-9ος/2016
	15/11/2016	135503755	218,53 €	ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	15/11/2016	31608927	59,72 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
	15/11/2016	128446940	909,45 €	ΜΕΤΑΦΟΡ.ΩΦΕΛΟΥΜ. ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ 7ος-9ος/2016
	15/11/2016	997960255	2.450,67 €	ΜΕΤΑΦ.ΩΦΕΛΟΥΜ. ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΙΛΚΙΣ 7ος-9ος/2016
	21/11/2016	998560571	9,79 €	ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
	22/11/2016	800638476	3,27 €	ΛΑΧΑΝΙΚΑ
	23/11/2016	800546846	50,01 €	ΤΖΑΜΠΟ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ
	24/11/2016	55899524	7,50 €	ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
			27.602,16 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				
	ΤΑΜΕΙΟ 31/10/2016		24.981,00 €	
	ΈΞΟΔΑ 11ος/2016		27.602,16	
	ΕΣΟΔΑ 11ος/2016		13.089,20 €	
	ΤΑΜΕΙΟ 30/11/2016		10.468,04 €	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ				
	ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	30/11/2016	5.965,88 €	
	ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ	31/12/2013	0,45 €	

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ EUROBANK	31/12/2013	0,47 €	
ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ	30/11/2016	4.500,00 €	
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ		1,24 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	10.468,04 €	

β) τις δαπάνες μηνός Δεκεμβρίου 2016.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ Κ.Κ.Σ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/2016				
A/A	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΦΜ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
	1/12/2016	94014298	2,00 €	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
	1/12/2016	143119339	2.589,12 €	ΚΤΗΜΑ ΕΥΧΩΝ-ΧΟΡΟΣ
	2/12/2016	50326200	200,00 €	ΚΑΡΕΛΗΣ(ΔΩΡΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ)
	2/12/2016	94116278	138,84 €	ΓΑΛΛΕΙΑΣ
	3/12/2016	31679809	40,00 €	ΣΥΜΜΕΤΡΟ
	6/12/2016	135527790	8,00 €	ΡΟΥΜΠΙΚ
	6/12/2016	94116278	3,56 €	ΓΑΛΛΕΙΑΣ
	7/12/2016	45572464	3,00 €	ΦΩΤΑΚΙΔΟΥ
	7/12/2016	94173365	49,76 €	ΤΖΑΜΠΟ-ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
	12/12/2016	79550486	10,50 €	ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
	14/12/2016		4.500,00 €	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	14/12/2016	90165560	210,00 €	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΧΟΛΙΚΟ
	19/12/2016	94116278	10,60 €	ΓΑΛΛΕΙΑΣ
	20/12/2016	94116278	48,45 €	ΓΑΛΛΕΙΑΣ
	30/12/2016	94014298	30,00 €	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
			7.843,83 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				
ΤΑΜΕΙΟ 30/11/2016			10.468,04 €	
	ΈΞΟΔΑ 12ος/2016		7.843,83	
	ΕΣΟΔΑ 12ος/2016		7.437,76 €	
ΤΑΜΕΙΟ 31/12/2016			10.061,97 €	
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ				
	ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	31/12/2016	8.907,64	
	ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ	31/12/2013	0,45 €	
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ EUROBANK			0,47 €	
ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ			1.100,00 €	
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ			53,41 €	

		ΣΥΝΟΛΟ	10.061,97 €	

γ) χρέη μηνός Νοεμβρίου 2016

ΧΡΕΗ Κ.Κ.Σ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/2016			
Α/Α	ΑΦΜ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
	35749217	250,00 €	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/2016
	94014298		ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
	997960076	25,00 €	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
	131217458	500,00 €	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
	997960255	167,95 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ. ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 11ος/2016
	997960255	624,71 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ 11ος/2016
	128446940	613,80 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ. ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ 11ος/2016
	997960255	99,99 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛ.ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ 11ος/2016
	997960255	99,20 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-ΚΚΣ 11ος/2016
	997960255	333,31 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ. ΜΥΡΙΟΦΥΤΟ 11ος/2016
	997962771	590,24 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛ. ΕΥΡΩΠΟΣ-ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ 11ος/2016
	997962771	49,60 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛ. ΦΑΝΟΣ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 11ος/2016
	997962771	763,84 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 11ος/2016
	31608927	768,80 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛ.ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΓΟΡΓΟΠΗ 11ος/2016
	75154695	62,00 €	ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11ος/2016
	99759170	71,87 €	ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 11ος/2016
	66956184	688,15 €	ΠΥΡΙΝΤΖΟΣ 11ος/2016
	52417417	37,20 €	ΠΑΡΠΑΡΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	999813110	260,40 €	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ(9ος-10ος)
	999813110	310,00 €	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΜΠΟΥΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
	999813110	376,96 €	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-θερΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ(11ος)
		6.693,02 €	ΤΑ ΧΡΩΣΤΑΜΕ

δ) χρέη μηνός Δεκεμβρίου 2016

ΧΡΕΗ Κ.Κ.Σ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ/2016			
Α/Α	ΑΦΜ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
	35749217	250,00 €	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/2016
	997960076	25,00 €	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
	131217458	500,00 €	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
	997960255	154,93 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ. ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 11ος/2016

	997960255	567,92 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ. ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ 11ος/2016
	128446940	558,00 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ. ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ 11ος/2016
	997960255	49,99 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛ.ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ 11ος/2016
	997960255	84,32 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ-ΚΚΣ 11ος/2016
	997960255	318,43 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜ. ΜΥΡΙΟΦΥΤΟ 11ος/2016
	997962771	421,60 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛ. ΕΥΡΩΠΟΣ-ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ 11ος/2016
	997962771	520,80 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 11ος/2016
	31608927	653,48 €	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛ.ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΓΟΡΓΟΠΗ 11ος/2016
	75154695	62,00 €	ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11ος/2016
	99759170	78,54 €	ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 11ος/2016
	66956184	626,18 €	ΠΥΡΙΝΤΖΟΣ 12ος/2016
		484,96 €	ΠΥΡΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	135530106	1.105,46 €	ΗΛΙΑΔΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
	999813110	248,00 €	ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ
	38918350	120,12 €	ΞΕΝΙΔΗΣ
	24638641	141,36 €	ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
	24638641	62,00 €	ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
	95402686	130,20 €	ΜΑΧΗΤΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
	128444110	140,72 €	ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ
		7.304,01 €	ΤΑ ΧΡΩΣΤΑΜΕ

ε) έσοδα μηνός Νοεμβρίου 2016

ΕΣΟΔΑ Κ.Κ.Σ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/2016				
A/A	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ/ΛΟΓΑΡ/ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΟΝΟΜΑ/ΠΗΓΗ ΧΡ/ΣΗΣ
1	ΕΜΒΑΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	4/11/2016	8.900,08 €	ΕΟΠΥΥ 5ος/2016
	ΛΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	26/11/2016	4.189,12 €	ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		13.089,20 €	

στ) έσοδα μηνός Δεκεμβρίου 2016

ΕΣΟΔΑ Κ.Κ.Σ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ/2016				
A/A	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ/ΛΟΓΑΡ/ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΟΝΟΜΑ/ΠΗΓΗ ΧΡ/ΣΗΣ
1	ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΑΡΑΞΗΣ(No 1-7)	19/12/2016	52,00 €	ΜΠΑΖΑΡ

	ΕΜΒΑΣΜΑ	20/12/2016	1.000,00 €	ΔΩΡΕΑ ΚΛΕΜΑΝ
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΕΙΣΠΑΡΑΞΗΣ Νο13	20/12/2016	2,00 €	ΔΩΡΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Νο 15	23/12/2016	700,00 €	ΔΩΡΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
	ΕΜΒΑΣΜΑ	28/12/2016	5.683,76 €	ΕΟΠΥΥ 6ος/2016
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		7.437,76 €	

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα
να εγκρίνει δαπάνες, χρέη και έσοδα της περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2017.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ