



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόφαση 61 Θέμα 1

Που έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό της από 30-6-2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Σήμερα στις τριάντα (30) μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Επιχείρησης ύστερα από την υπ' αρ. 961/27-06-2014 έγγραφη πρόσκληση που εκδόθηκε από την Πρόεδρο και επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του αυθημερόν.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (11) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρούφα Ιωάννα - Πρόεδρος
2. Μαραγκός Σωτήριος-Ευστάθιος – Αντιπρόεδρος

ΜΕΛΗ:

3. Τλε Νίλουφερ
4. Κικέ Μαρία
5. Κανταρζή Σταματία – Αναπληρωματικό μέλος
6. Πη Βασιλεία – Αναπληρωματικό μέλος
7. Τελλή Διονυσία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργαλλής Λάμπρος
2. Τρακόσσας Δημήτριος
3. Τζόγιας Ευάγγελος
4. Κίννας Εμμανουήλ

Η Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια, εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Κατάρτιση και ψήφιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012-2013».

Θέμα 1

Απόφαση 61

Η Πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας εισηγήθηκε τα παρακάτω:

«Η Κοινοφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας συστάθηκε με το υπ' αρ. 577/02-03-2012 ΦΕΚ και αποτελεί τον καθολικό διάδοχο σε δικαιώματα και υποχρεώσεις των παρακάτω συγχωνευθέντων επιχειρήσεων των πρώην Δήμων Κω, Δικαίου και Ηρακλειδών :

1. Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Κω (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.),
2. Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Δικαίου Κω (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ.),
3. Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Κω (Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ.) και
4. Κοινοφελής Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας (Κ.Ε.Α.Σ.) Δήμου Κω.

Η οικονομική κατάσταση, που παρουσίαζαν οι Κοινοφελείς Επιχειρήσεις την 01.01.2011 την οποία και διαδέχθηκε αργότερα η Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., ήταν η εξής:

1. Η Κ.Ε.ΔΗ.Κ. παραδόθηκε χωρίς κατάρτιση προϋπολογισμού και διετούς προγράμματος δράσης για το έτος 2010. Απολογιστικά, τα έσοδα της Επιχείρησης ανέρχονταν στα 148.110,74 €, ενώ τα έξοδά της στο ποσό των 147.032,41 €. Εν τούτοις, το σύνολο των υποχρεώσεων της άγγιζε συνολικά το ποσό των 93.448,72 € και αφορούσε υποχρεώσεις προς το ελληνικό Δημόσιο, προς ασφαλιστικούς φορείς, προς προμηθευτές, για μισθοδοσία υπαλλήλων, προς ενοίκια κτιρίου και τέλος προς ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΔΕΥΑΚ. Τέλος, το σύνολο των διαθέσιμων (ταμείο και καταθέσεις) ανερχόταν μόλις στο ποσό των 1.078,33 €, ενώ στην πορεία ανακαλύπταμε καθημερινά και νέες υποχρεώσεις της Επιχείρησης, τις οποίες καλεστήκαμε να αποπληρώσουμε.
2. Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Υ.Δ. παραδόθηκε με προϋπολογισμό ύψους 607.802,00 € για το έτος 2010. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη Επιχείρηση ήταν η πρώτη, που κατάρτιζε διετές πρόγραμμα δράσης και λάμβανε την απαραίτητη χρηματοδότηση από τον τότε Δήμο Δικαίου (50.000 € για δράσεις της που αφορούν το 2010), όπως το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων πρόβλεπε. Απολογιστικά, τα έσοδα της Επιχείρησης ανέρχονται στα 353.144,35 €, ενώ τα έξοδά της στο ποσό των 439.767,61 €. Το σύνολο των υποχρεώσεων της άγγιζε συνολικά το ποσό των 22.225,51 € και αφορούσε τρέχουσες υποχρεώσεις προς το ελληνικό Δημόσιο, προς ασφαλιστικούς φορείς, προς προμηθευτές. Τέλος, το σύνολο των

διαθέσιμων (ταμείο και καταθέσεις) ανερχόταν στο ποσό των 95.259,73 €, ενώ ήδη είχε εξασφαλιστεί από την ένταξη της Επιχείρησης στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για την περίοδο 2011-2013, που αφορούσε τη χρηματοδότηση του Παιδικού Σταθμού Πυλίου, Δομή η οποία μεταφέρθηκε στο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.

3. Η Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ., παραδόθηκε με προϋπολογισμό ύψους 1.596.943,00 € για το έτος 2010. Συνέταξε διετές πρόγραμμα δράσης, είχε λάβει, ως νεοσύστατη κοινωφελής επιχείρηση, την προκαταβολή χρηματοδότησης από το Δήμο Κω μέσω του διετούς προγράμματος δράσης (ποσού 432.583,00 €), παρόλ' αυτά όμως παρουσίαζε αρνητικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα, αφού απολογιστικά, τα έσοδα της Επιχείρησης ανέρχονταν στο ποσό των 463.573,88 €, ενώ τα έξοδά της άγγιζαν τα 554.282,48 €. Το σύνολο των υποχρεώσεων της άγγιζε συνολικά το ποσό των 102.516,20 € και αφορούσε υποχρεώσεις προς το ελληνικό Δημόσιο, προς ασφαλιστικούς φορείς, προς προμηθευτές και για μισθοδοσία εποχικών υπαλλήλων. Τέλος, το σύνολο των διαθέσιμων (ταμείο και καταθέσεις) ανερχόταν στο ποσό των 973,00 €.
4. Η Κ.Ε.Α.Σ. παραδόθηκε με προϋπολογισμό ύψους 3.630.950,00 € για το έτος 2010. Απολογιστικά, τα έσοδα της Επιχείρησης ανέρχονται στα 1.330.631,48€, ενώ τα έξοδά της στο ποσό των 1.521.749,85 €. Η ζημιά, που παρουσίαζε η Επιχείρηση άγγιζε συνολικά το ποσό των 357.308,05 €. Τέλος, το σύνολο των διαθέσιμων (ταμείο και καταθέσεις) ανερχόταν στο ποσό των 268.313,35 €. Κατά τη μετατροπή της σε Κοινωφελή επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας και σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασής της, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο οριζόταν στο ποσό των 1.182.061,63 €, από το οποίο καταβλήθηκε στην επιχείρηση μέχρι το 2010 το ποσό των 582.061,63€. Το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό 600.000,00 € δεν καταβλήθηκε στην Κ.Ε.Α.Σ. από το Δήμο Κω, καθώς αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίο.
5. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Επιχείρηση μεταφέρθηκε και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών», που αποτελούσε αποκλειστική δραστηριότητα του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας και Παιδείας Ηρακλειδών, κληροδοτώντας την νέα Κοινωφελή Επιχείρηση με χρέη για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, ποσού 2.165,77 € και σύνολο διαθέσιμων (ταμείο και καταθέσεις) μόλις το ποσό των 521,92 €.

Μετά τις απαιτούμενες ενέργειες και αποφάσεις που λήφθηκαν, κατά την περίοδο συγχώνευσης, με σκοπό την αποπληρωμή των υποχρεώσεων των προηγούμενων επιχειρήσεων (καθώς ιδιαίτερα η Κ.ΕΛΗ.Κ. και η Κ.Ε.ΠΟ.Δ.Κ., λόγω των υποχρεώσεών τους δεν μπορούσαν

να λάβουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα), στοχεύοντας η νέα Κοινοφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας να «κληροδοτήσει» όσο το δυνατόν λιγότερες υποχρεώσεις από τις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2012, οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε. μειώθηκαν στο ποσό των 8.354,00 €, οι αποδόσεις ασφαλιστικών εισφορών Π.Ο.Ε. στα 12.467,52 €, οι δε υποχρεώσεις προς προμηθευτές Π.Ο.Ε. μειώθηκαν στο ποσό των 19.842,84 €.

Η Κοινοφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας κατά την περίοδο 2012-2014 πραγματοποίησε τα παρακάτω:

1. Κατάρτιση με ίδια μέσα των παρακάτω κανονισμών της Επιχείρησης:
 - Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών
 - Κανονισμού Προσωπικού
 - Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης
2. Σύνταξη Προϋπολογισμών, ποσών 3.326.873,67€ , 3.540.396,11€ και 4.277.750,00€ συνεχώς αυξανόμενων κατά έτη 2012, 2013 και 2014 αντίστοιχα, όπως διαπιστώνεται.
3. Σύνταξη Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης με ίδια μέσα, ετών 2012,2013,2014.
4. Σύνταξη Εισηγητικών Εκθέσεων για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων της Επιχείρησης με ίδια μέσα, ετών 2012,2013,2014.
5. Για το έτος 2013, διενέργησε στο σύνολό τους, 14 διαδικασίες διενέργειας προμηθειών και 68 διαδικασίες διενέργειας υπηρεσιών (1 διεθνής διαγωνισμός, 2 πρόχειροι διαγωνισμοί, 76 απευθείας αναθέσεις με διαπραγμάτευση και 3 απευθείας αναθέσεις για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες).
6. Για το έτος 2014, διενέργησε στο σύνολό τους, 12 διαδικασίες διενέργειας προμηθειών και 27 διαδικασίες διενέργειας υπηρεσιών (1 διεθνής διαγωνισμός, 1 ανοικτός διαγωνισμός, 1 πρόχειρος διαγωνισμός, 30 απευθείας αναθέσεις με διαπραγμάτευση και 3 απευθείας αναθέσεις για έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες).
7. Κατά το έτος 2013, πραγματοποιήθηκαν 15 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και ελήφθησαν 96 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα ζητήματα, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της Επιχείρησης. Επίσης, λήφθηκαν 177 Αποφάσεις Προέδρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την ορθή λειτουργία της Επιχείρησης.
8. Κατά το έτος 2014 (μέχρι και σήμερα), πραγματοποιήθηκαν 7 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και ελήφθησαν 61 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα ζητήματα, που αφορούν την οργάνωση και

- λειτουργία της Επιχείρησης. Επίσης, λήφθηκαν 78 Αποφάσεις Προέδρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την ορθή λειτουργία της Επιχείρησης.
9. Επίσης, το 2013 η Κοινωφελής Επιχείρηση, διαπιστώνοντας το μεγάλο αριθμό αιτήσεων παιδιών με αναπηρία στο Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Κω, προχώρησε στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. με την επωνυμία «Σβουρένιο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες Δήμου Κω» (α.π. 228/03-07-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου), προκειμένου να διασφαλίσει όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για την μετεγκατάσταση σε δημοτικό κτίριο, που παραχωρήθηκε στην Επιχείρηση, αυξάνοντας τη δυναμικότητα του Κέντρου, από 15 άτομα σε 25 άτομα, αφού προηγήθηκε μια σειρά εργασιών και προμηθειών για την πλήρη εναρμόνιση του νέου χώρου στις προδιαγραφές, έργο, που εκτέλεσε με ίδιους πόρους η Επιχείρηση, ύψους 40.000 €. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου εγχειρήματος ήταν η μείωση των λειτουργικών δαπανών, η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Δομής και η αξιοποίηση ενός ακινήτου, που η Κοινωφελής πλέον διέθετε, μετά από την παραχώρησή του από το Δήμο Κω. Τέλος, αυτή την περίοδο η Κοινωφελής Επιχείρηση διεκδίκησε και απέσπασε το μέγιστο των χρηματοδοτήσεων για τη λειτουργία της Δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ, υλοποιώντας τη Δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
10. Η Κοινωφελής Επιχείρηση διεκδίκησε το μέγιστο των χρηματοδοτήσεων για τη λειτουργία των Δομών «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Κω», Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Δικαίου» και «Βοήθεια στο Σπίτι Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών», τόσο μέσα από συγχρηματοδοτούμενες πηγές, όσο και από εθνικούς πόρους τελευταία.
11. Ο Τομέας Αστικής Συγκοινωνίας της Επιχείρησης υλοποιεί τα εξής συγχρηματοδοτούμενα αλλά και τοπικά προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα:
- Πράξη: «Εξυπνο σύστημα πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών δημοτικής συγκοινωνίας στο νησί της Κω», Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου»
 - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών», ΟΑΕΔ, χρηματοδότηση: 60.000 €
 - Κάρτα δωρεάν μετακίνησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 - Δωρεάν μετακίνηση πληθυσμού για κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

12. Τέλος, άλλα καινοτόμα τοπικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας της Επιχείρησης είναι τα εξής:

- Υποστηρικτικές δράσεις για Α.Μ.Ε.Α. – Σχολή Γονέων
- Δράσεις για Τρίτη ηλικία – στήριξη σωματείων
- Τράπεζα ρούχων και άλλων ειδών
- Δράση «Στήριξη αστέγων» – αντιμετώπιση προβλημάτων στέγασης σε κατεπείγουσες και μακροχρόνιες περιπτώσεις
- Δράση «Βελτίωση διαβίωσης απόρων»
- Δράση «Φαρμακευτική κάλυψη απόρων – ανασφάλιστων»
- Δράση «Σίτιση απόρων»
- Δράση «Καταβολή βοηθημάτων για αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων σε άπορους»
- Δράση «Δικτύωση και κοινωνική αλληλεγγύη» - στήριξη εθελοντικών οργανώσεων
- Δράση «Ίσιδα» - προληπτικός ιατρικός έλεγχος και φαρμακευτική κάλυψη για παιδιά ανασφάλιστα και παιδιά που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας ή δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
- Συμμετοχή ως εταίρος στην Πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»
- Δράση «Πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού» – συνεργασία με Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος από Κινητή μονάδα μαστογράφου.

Επίσης, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δήμου Κω, παρέχουν τις εξής πρόσθετες υπηρεσίες σε άπορους και ανασφάλιστους συνδημότες μας:

- διασφάλιση δωρεάν εισιτηρίων (για σοβαρούς λόγους υγείας), μέσω αιτήματος στα αρμόδια τμήματα δημοσίων σχέσεων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εταιρειών (όπως π.χ. Aegeanair, Bluestarferries, Minoanair κλπ), οι οποίες αποτελούν μέρος ενός δικτύου φορέων των υπηρεσιών μας, προκειμένου να συνδράμουν στην επίλυση άμεσων προβλημάτων καθημερινότητας των συνδημοτών μας.
- δικτύωση και συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες Νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν βασικά προβλήματα άπορων συμπολιτών μας με χρόνια ή έκτακτα προβλήματα υγείας, κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους

(ενημέρωση και διαμεσολάβηση σχετικά με διαδικασίες νοσηλείας, εξέτασης, φιλοξενία ασθενών ή συνοδών συγγενών σε ξενώνες φιλοξενίας, σίτιση).

- δικτύωση και συνεργασία με εξειδικευμένους αρμόδιους φορείς σχετικά με την ψυχοκοινωνική στήριξη άπορων ασθενών συμπολιτών μας και συνοδών τους, όταν βρίσκονται σε νοσοκομεία αστικών κέντρων και εκτιμάται ανάγκη.
- δικτύωση και συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς για αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν άποροι ασθενείς συμπολίτες μας, κατά τη νοσηλεία τους σε νοσοκομεία αστικών κέντρων (π.χ. ανάγκη για εύρεση φιαλών αίματος, αιμοπεταλίων, πολύμηνη παραμονή κ.α.).»

Έπειτα, η Πρόεδρος, αναφέρθηκε στην κατάθεση των οικονομικών καταστάσεων, που αφορούν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης της Επιχείρησης 2012-2013, από τον υπεύθυνο της οικονομικής υπηρεσίας της Επιχείρησης και εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή κ. Ακύλα Αναστάσιο, οι οποίες είναι οι εξής:

- Την κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσης.
- Την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
- Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
- Την κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.
- Την κατάσταση φύλλου μερισμού δαπανών, καθώς και
- Την Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης.

Τέλος, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η Κοινοφελής Επιχείρηση, όπως προκύπτει από το ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2012-2013, αποτελεί σήμερα μια δυνατή οικονομικά δημοτική κοινοφελή επιχείρηση, αφού απολογιστικά καταγράφονται καθαρά κέρδη 522.254,72 €, κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να:

1. Καταρτίσουν και ψηφίσουν τις παρακάτω οικονομικές καταστάσεις, χρήσης 2012-2013 της Κοινοφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω :

- Την κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσης.
- Την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
- Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
- Την κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, καθώς και
- Την κατάσταση φύλλου μερισμού δαπανών

όπως εμφανίζονται συνημμένα και αρμοδίως υπογεγραμμένα κείμενα και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Καταρτίσουν και ψηφίσουν την Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Πρόεδρος στη συλλογική αλλά και σκληρή δουλειά, που υλοποιήθηκε από το προσωπικό και των δύο Τομέων της Επιχείρησης, εξέφρασε της ευχαριστίες της και δήλωσε ικανοποιημένη και υπερήφανη για το έργο, που συντελέστηκε.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ να απευθύνουν ερωτήσεις ή να τοποθετηθούν επί της πρότασής της.

Δεν υπήρξαν ερωτήσεις.

Το σύνολο των μελών του Δ.Σ. αποφάνθηκε θετικά, μειοψηφούσης της κας Πη Βασιλείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την περαίωση της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνώμων και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το υπ' αρ. ΦΕΚ 577/2-3-2012 περί συγχώνευσης των Κοινοφελών Επιχειρήσεων και σύστασης νέας Κοινοφελούς με την επωνυμία: Κοινοφελής Επιχείρηση Κοινοφελής Προστασίας, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 254-264 Ν.3463/2006 ΔΚΚ.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 112 Ειδικές Ρυθμίσεις του Νόμου 3852/2010.
4. Την υπ' αρ. 194/20-4-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δ.Σ.
5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης.
6. Τον Κανονισμό Προσωπικού της Επιχείρησης.
7. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της Επιχείρησης.
8. Τους Προϋπολογισμούς εσόδων-εξόδων της Επιχείρησης για τα έτη 2012-2013.
9. Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Επιχείρησης για τα έτη 2012-2013.
10. Τις Εισηγητικές Εκθέσεις για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων της επιχείρησης για τα έτη 2012-2013.
11. Την εισήγηση της Προέδρου.
12. Τις οικονομικές καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης 2012-2013, της οικονομικής υπηρεσίας της Κοινοφελούς Επιχείρησης.
13. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοφελούς Επιχείρησης.

14. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι επί συνόλου μελών επτά (07) υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι έξι (06), μειοψηφούσης της κας Πη Βασιλείας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τις παρακάτω οικονομικές καταστάσεις, χρήσης 2012-2013, της Κοινοφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω:

- Την κατάσταση ισολογισμού τέλους χρήσης.
- Την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
- Τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
- Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.
- Την κατάσταση φύλλου μερισμού δαπανών, όπως αυτές εμφανίζονται ως συνημμένα και αρμοδίως υπογεγραμμένα κείμενα.

Οι παραπάνω καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Καταρτίζει και ψηφίζει την Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρημένων των σχετικών προβλέψεων της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης και όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

3. Η παρούσα να υποβληθεί μαζί με τα επισυναπτόμενα έγγραφα (αναπόσπαστο μέρος της απόφασης) στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

.....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 7^ο πρακτικό της από 30/6/2014 συνεδρίασης, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ρούφα Ιωάννα

Τα Μέλη

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012-13			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασύμμετρες ακινητοποιήσεις						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	21.466,92	18.734,45	2.732,47			0,00
II. Ενσύμμετρες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	188.459,01	108.926,71	79.532,30			0,00
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκατ.-Μηχ.Εξοπλ.	23.216,39	34.168,44	-10.952,05			0,00
5. Μεταφορικά μέσα	1.409.785,32	1.125.097,77	284.687,55			0,00
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	135.026,22	114.310,85	20.715,37			0,00
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00			0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+II)	1.777.953,86	1.401.238,22	376.715,64	0,00	0,00	0,00
III. Συμμ. & άλλες μακρ/σμες απατήσεις						
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχ/σεις	11.235,00	0,00	11.235,00			0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ+II+ΓIII)	1.789.188,86	1.401.238,22	387.950,64	0,00	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00			0,00
			0,00			0,00
II. Απατήσεις						
1. Πελάτες			165.135,93			
3α Επιπαγές εισπρακτέες			0,00			
11 Χρεώστες διάφοροι			710.945,51			
			876.081,44			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο		466,75				
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας		939.460,69	939.927,44			0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			1.816.008,88			0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			
Σύνολο Μεταβ.Λογ/σμών Ενεργητικού (Ε)			0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			2.203.959,52			0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2012-13	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2011
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο μετοχικό		
1. Καταβλημένο	661.660,89	0,00
2. Οφειλόμενο	600.000,00	0,00
III. Διαφορές ανατρ. - Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων Παγίων Ενεργητικού	200.768,79	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	44.241,62	0,00
3. Ειδικά αποθεματικά	39.942,14	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέον		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον	296.920,02	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον	0,00	0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AIII+AIV+AV)	1.843.533,46	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	52.606,68	0,00
3. Επιπαγές πληρωτέες	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	155.729,23	0,00
6. Ασφαλιστικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
11 Πιστωτές διάφοροι	152.090,15	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	360.426,06	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο Μεταβ. Λογ/σμών Ενεργητικού (Δ)	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)	2.203.959,52	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ / 86) (02 - 03 / 2012 / 31 - 12 / 2013)			
	ΧΡΗΣΗ 2012-13	ΧΡΗΣΗ 2011	
1. Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης			
Κύκλος εργασιών	2.636.434,30	0,00	
Μείον Κόστος Πωληθέντων	2.270.444,85	1.126.174,99	
Μικτά αποτελ. εκμεταλλεύσεως	365.989,75	-1.126.174,99	
Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	988.892,19	0,00	
Σύνολο εκμετάλλευσης	1.334.881,94	-1.126.174,99	
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	621.892,81	235.366,13	
.. έξοδα διαθέσεως	482.144,02	180.118,52	
Μερικά αποτελ. εκμετάλλευσης	230.845,11	-1.541.657,64	
Πλέον Πιστωτικοί τόκοι	9.181,90	0,00	
Μείον Χρεωστικοί τόκοι	0,00	0,00	
Μερικά αποτελ. εκμετάλλευσης	240.027,01	-1.541.657,64	
Πλέον Εκτακτά & ανόργανα έσοδα	648.169,08	0,00	
Μείον Εκτακτά & ανόργανα έξοδα	385.941,35	282.227,71	0,00
Ολικά αποτελ. εκμετάλλευσης	522.254,72	-1.541.657,64	
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων	275.031,26	0,00	0,00
Μείον οι κοστολογημένες	275.031,26	0,00	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	522.254,72	-1.541.657,64	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ / 88)		
	ΧΡΗΣΗ 2012-13	ΧΡΗΣΗ 2011
Καθαρά αποτελ. χρήσεως	522.254,72	0,00
Υπόλ. κερδών / ζημιών προηγ. χρήσεως	-69.911,48	0,00
Διαφορές φορολ. ελέγχου	0,00	0,00
Σύνολο	452.343,24	0,00
Μείον Φόρος Εισοδήματος	136.099,80	0,00
Κέρδη Ζημιές προς διάθεση	316.243,44	0,00
Διάθεση των κερδών ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	19.323,42	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις Νέον	296.920,02	0,00
	316.243,44	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΥΦΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΖ-452571

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
M-929727

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΚΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΗ-449583 / Α' 7391 / ΔΟΥ: ΚΩ
Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6 - ΚΩΣ

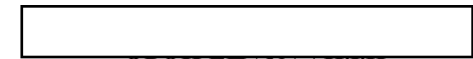
		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
		ΧΡΗΣΕΩΣ 2012-13	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011			ΧΡΗΣΕΩΣ 2012-13	ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΧΡΕΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΧΡΕΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσης		0,00	0,00	1. Πωλήσεις			
				70	Εμπορευμάτων	0,00	0,00
2. Αγορές χρήσεως				71	Προϊόντων ετοιμών & ημιτελών	0,00	0,00
25	05 Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	72	Υποπροϊόντων και υπολειμμάτων	0,00	0,00
				72	Πρώτων & βοηθητικών υλών -	0,00	0,00
3. Μείον Αποθέματα τέλους χρήσεως		0,00	0,00		Υλικών συσκευασίας		
				72	Αναλωσίμων υλικών	0,00	0,00
4. Οργανικά έξοδα				72	Ανταλλακτικών τργίων στοιχείων	0,00	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.479.011,37	0,00	72	Ειδών συσκευασίας	0,00	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	551.495,07	0,00	72	Αχρηστού υλικού	0,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			73	Υπηρεσιών (Εισιτήρια)	2.636.434,30	0,00
62	01-05 Τηλεπ. -Ταχυδρ.-Ενοίκια-Ασφάλιστρα	87.875,34	0,00			2.636.434,30	0,00
62	07 Ε & Σ Παγίων	472.315,96	0,00	2. Λοιπά οργανικά έσοδα			
63	ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ (πλην των ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος)	18.497,25	0,00	74	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων	953.412,87	0,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	15.479,32	0,00
64	00 Έσοδα μεταφορών	447.953,73	0,00	76	Έσοδα κεφαλαίων	9.181,90	0,00
64	01 Έσοδα ταξιδίων	4.394,14	0,00	78	05 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως		
64	02 Έσοδα προβολής & διαφήμισης	1.100,00	0,00			978.074,09	0,00
64	03 Έσοδα εκθέσεων & επιδείξεων	0,00	0,00				
64	04 Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών	0,00	0,00				
64	05 Συνδρομές - Εισφορές	1.251,99	0,00				
64	06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις	0,00	0,00				
64	07 Εντυπα & γραφική ύλη	11.316,30	0,00				
64	08 Υλικά άμεσης ανάλωσης	1.395,64	0,00				
64	09 Έσοδα δημοσιεύσεων	499,60	0,00				
64	10 Έσοδα συμμετοχών & χρεωγράφων	0,00	0,00				
64	12 Ζημιές από πώληση συμμ. & χρεωγρ.	0,00	0,00				
64	98 Έσοδα διάφορα	22.343,73	0,00				
65	Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00				
66	Απασβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	275.031,26	0,00				
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00				
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	3.374.481,38	0,00				
	Συνολικό κόστος	3.374.481,38	0,00				
	ΜΕΙΟΝ: Τεκμαρτά έσοδα						
78	00 Ιδιοπαραγωγή & βελτιώσεις παγίων	0,00	0,00				
78	10 Ιδιόχρηση αποθεμάτων	0,00	0,00				
78	11 Καταστροφές αποθεμάτων	0,00	0,00				
	Συνολικό Κόστος Εξόδων	3.374.481,38	0,00		Συνολικό Κόστος Εσόδων	3.614.508,39	0,00
80	00 Κέρδη Εκμεταλλεύσεως	240.027,01	0,00	80	00 Ζημιές Εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	3.614.508,39	0,00		ΣΥΝΟΛΑ	3.614.508,39	0,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ						ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ				
	ΜΕΡΙΣΜΟ	ΠΑΡ.	ΔΙΟΙΚ.	ΑΝΑΠΤ.	ΔΙΑΘ.	ΧΡΗΜ.	ΜΗ ΕΝΣ.	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΔΙΑΘΕΣΗ
132.137,66	55,00%	25,00%		20,00%			72.675,71	33.034,42	0,00	26.427,53	0,00
666.441,62	55,00%	25,00%		20,00%			366.542,89	166.610,41	0,00	133.288,32	0,00
169.243,32	55,00%	25,00%		20,00%			93.083,83	42.310,83	0,00	33.848,66	0,00
21.025,40	55,00%	25,00%		20,00%			11.563,97	5.256,35	0,00	4.205,08	0,00
42.370,85	55,00%	25,00%		20,00%			23.303,97	10.592,71	0,00	8.474,17	0,00
18.651,89	55,00%	25,00%		20,00%			10.258,54	4.662,97	0,00	3.730,38	0,00
1.500,04	55,00%	25,00%		20,00%			825,02	375,01	0,00	300,01	0,00
12.987,67	55,00%	25,00%		20,00%			7.143,22	3.246,92	0,00	2.597,53	0,00
2.733,02	55,00%	25,00%		20,00%			1.503,16	683,26	0,00	546,60	0,00
1.498,93	55,00%	25,00%		20,00%			824,41	374,73	0,00	299,79	0,00
2.248,62	55,00%	25,00%		20,00%			1.236,74	562,16	0,00	449,72	0,00
22.343,31	55,00%	25,00%		20,00%			12.288,82	5.585,83	0,00	4.468,66	0,00
0,00	55,00%	25,00%		20,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.794,69	55,00%	25,00%		20,00%			5.387,08	2.448,67	0,00	1.958,94	0,00
527,66	55,00%	25,00%		20,00%			290,21	131,92	0,00	105,53	0,00
5.048,91	55,00%	25,00%		20,00%			2.776,90	1.262,23	0,00	1.009,78	0,00
1.695,40	55,00%	25,00%		20,00%			932,47	423,85	0,00	339,08	0,00
495,26	55,00%	25,00%		20,00%			272,39	123,82	0,00	99,05	0,00
768,29	55,00%	25,00%		20,00%			422,56	192,07	0,00	153,66	0,00
677,47	55,00%	25,00%		20,00%			372,61	169,37	0,00	135,49	0,00
15.698,43	55,00%	25,00%		20,00%			8.634,14	3.924,61	0,00	3.139,69	0,00
2.099,00	55,00%	25,00%		20,00%			1.154,45	524,75	0,00	419,80	0,00
7.800,00	55,00%	25,00%		20,00%			4.290,00	1.950,00	0,00	1.560,00	0,00
0,00	55,00%	25,00%		20,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.079,89	55,00%	25,00%		20,00%			18.743,94	8.519,97	0,00	6.815,98	0,00
232.260,98	55,00%	25,00%		20,00%			127.743,54	58.065,25	0,00	46.452,20	0,00
54.559,45	55,00%	25,00%		20,00%			30.007,70	13.639,86	0,00	10.911,89	0,00
6.780,75	55,00%	25,00%		20,00%			3.729,41	1.695,19	0,00	1.356,15	0,00
13.542,86	55,00%	25,00%		20,00%			7.448,57	3.385,72	0,00	2.708,57	0,00

ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ

484.612,34	55,00%	25,00%		20,00%			266.536,79	121.153,09	0,00	96.922,47	0,00
12.704,54	55,00%	25,00%		20,00%			6.987,50	3.176,14	0,00	2.540,91	0,00
862,07	55,00%	25,00%		20,00%			474,14	215,52	0,00	172,41	0,00
31.002,04	55,00%	25,00%		20,00%			17.051,12	7.750,51	0,00	6.200,41	0,00
13.613,36	55,00%	25,00%		20,00%			7.487,35	3.403,34	0,00	2.722,67	0,00
8.432,75	55,00%	25,00%		20,00%			4.638,01	2.108,19	0,00	1.686,55	0,00
267,97				100,00%			0,00	0,00	0,00	267,97	0,00
4.990,70	30,00%	40,00%		30,00%			1.497,21	1.996,28	0,00	1.497,21	0,00
2.862,27	30,00%	40,00%		30,00%			858,68	1.144,91	0,00	858,68	0,00
378,41	30,00%	40,00%		30,00%			113,52	151,36	0,00	113,52	0,00
264,96	30,00%	40,00%		30,00%			79,49	105,98	0,00	79,49	0,00
268,37	30,00%	40,00%		30,00%			80,51	107,35	0,00	80,51	0,00
61,40		100,00%					0,00	61,40	0,00	0,00	0,00
427,70		100,00%					0,00	427,70	0,00	0,00	0,00
0,00	25,00%	50,00%		25,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.464,09	25,00%	50,00%		25,00%			4.116,02	8.232,05	0,00	4.116,02	0,00
1.268,54	25,00%	50,00%		25,00%			317,14	634,27	0,00	317,14	0,00
0,00	100,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.888,90	100,00%						60.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27.232,53	100,00%						27.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00
650,00	100,00%						650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,00%						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184.143,75	100,00%						184.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23.352,41	100,00%						23.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16.507,16	100,00%						16.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.584,46	100,00%						1.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26.971,32	100,00%						26.971,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10.565,62	100,00%						10.565,62	0,00	0,00	0,00	0,00
8.740,00	100,00%						8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.941,26	100,00%						22.941,26	0,00	0,00	0,00	0,00
52.358,44	100,00%						52.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22.765,06	100,00%						22.765,06	0,00	0,00	0,00	0,00



ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ

11.580,00	100,00%					11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,00	100,00%					30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.497,17	100,00%					16.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100,00%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.190,27	100,00%					12.190,27	0,00	0,00	0,00	0,00
13.895,81	100,00%					13.895,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8.335,14	100,00%					8.335,14	0,00	0,00	0,00	0,00
738,78	100,00%					738,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.572,00	100,00%					2.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063,44	100,00%					2.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.037,26	100,00%					2.037,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.724,12		80,00%		20,00%		0,00	1.379,30	0,00	344,82	0,00
402,34		80,00%		20,00%		0,00	321,87	0,00	80,47	0,00
2.437,62		80,00%		20,00%		0,00	1.950,10	0,00	487,52	0,00
0,00		80,00%		20,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.735,00	25,00%	50,00%		25,00%		933,75	1.867,50	0,00	933,75	0,00
3.845,00	100,00%					3.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.335,00	100,00%					4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-245,45	25,00%	50,00%		25,00%		-61,36	-122,73	0,00	-61,36	0,00
573,72	25,00%	50,00%		25,00%		143,43	286,86	0,00	143,43	0,00
191,23	25,00%	50,00%		25,00%		47,81	95,62	0,00	47,81	0,00
4.007,43	25,00%	50,00%		25,00%		1.001,86	2.003,72	0,00	1.001,86	0,00
2.055,32	25,00%	50,00%		25,00%		513,83	1.027,66	0,00	513,83	0,00
0,00	30,00%	40,00%		30,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303,67	90,00%	5,00%		5,00%		273,30	15,18	0,00	15,18	0,00
446.236,18	90,00%	5,00%		5,00%		401.612,56	22.311,81	0,00	22.311,81	0,00
584,57	90,00%	5,00%		5,00%		526,11	29,23	0,00	29,23	0,00
635,65	90,00%	5,00%		5,00%		572,09	31,78	0,00	31,78	0,00
120,00	90,00%	5,00%		5,00%		108,00	6,00	0,00	6,00	0,00
73,66	90,00%	5,00%		5,00%		66,29	3,68	0,00	3,68	0,00
4.394,14	90,00%	5,00%		5,00%		3.954,73	219,71	0,00	219,71	0,00
1.100,00				100,00%		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
0,00				100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00				100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ

512,00			100,00%			0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
489,99			100,00%			0,00	0,00	0,00	489,99	0,00
250,00			100,00%			0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
0,00	20,00%	50,00%	30,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.409,81	20,00%	50,00%	30,00%			481,96	1.204,91	0,00	722,94	0,00
0,00	20,00%	50,00%	30,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.318,61	20,00%	50,00%	30,00%			263,72	659,31	0,00	395,58	0,00
7.587,88	20,00%	50,00%	30,00%			1.517,58	3.793,94	0,00	2.276,36	0,00
693,66	20,00%	50,00%	30,00%			138,73	346,83	0,00	208,10	0,00
146,20	20,00%	50,00%	30,00%			29,24	73,10	0,00	43,86	0,00
555,78	20,00%	50,00%	30,00%			111,16	277,89	0,00	166,73	0,00
0,00	20,00%	50,00%	30,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360,00		100,00%				0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
139,60		100,00%				0,00	139,60	0,00	0,00	0,00
0,00		100,00%				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.856,83	20,00%	50,00%	30,00%			1.971,37	4.928,42	0,00	2.957,05	0,00
4.046,34	20,00%	50,00%	30,00%			809,27	2.023,17	0,00	1.213,90	0,00
2.724,37	20,00%	50,00%	30,00%			544,87	1.362,19	0,00	817,31	0,00
496,39	20,00%	50,00%	30,00%			99,28	248,20	0,00	148,92	0,00
1.164,51	20,00%	50,00%	30,00%			232,90	582,26	0,00	349,35	0,00
249,23	20,00%	50,00%	30,00%			49,85	124,62	0,00	74,77	0,00
3.806,06	20,00%	50,00%	30,00%			761,21	1.903,03	0,00	1.141,82	0,00
0,00	20,00%	50,00%	30,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.798,93	20,00%	50,00%	30,00%			4.759,79	11.899,47	0,00	7.139,68	0,00
8.398,10	20,00%	50,00%	30,00%			1.679,62	4.199,05	0,00	2.519,43	0,00
15.763,81	20,00%	50,00%	30,00%			3.152,76	7.881,91	0,00	4.729,14	0,00
1.618,48	20,00%	50,00%	30,00%			323,70	809,24	0,00	485,54	0,00
200.512,90	90,00%	5,00%	5,00%			180.461,61	10.025,65	0,00	10.025,65	0,00
3.165,60	90,00%	5,00%	5,00%			2.849,04	158,28	0,00	158,28	0,00
0,00	100,00%					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.373,44		80,00%	20,00%			0,00	1.898,75	0,00	474,69	0,00
1.959,94		80,00%	20,00%			0,00	1.567,95	0,00	391,99	0,00
523,36		80,00%	20,00%			0,00	418,69	0,00	104,67	0,00
12.430,60		80,00%	20,00%			0,00	9.944,48	0,00	2.486,12	0,00

ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ

1.272,38				100,00%			0,00	0,00	0,00	1.272,38	0,00
533,08		100,00%					0,00	533,08	0,00	0,00	0,00
2.680,64		100,00%					0,00	2.680,64	0,00	0,00	0,00
3.374.481,38	66,60	40,00	0,00	27,40	0,00	0,00	2.270.444,55	621.892,81	0,00	482.144,02	0,00

(80.02.00)

(80.02.01)

(80.02.02)

(80.02.06)

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.,
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.**

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της επιχείρησης μας, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 01ης Διαχειριστικής Περιόδου, που περιλαμβάνει το διάστημα από 02-03-2012 έως 31-12-2013 και σας εκθέτουμε τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσης και της μέχρι σήμερα πορείας της επιχείρησης, όπως εγκρίθηκε στην συνεδρίαση μας.

Στην συνέχεια επεξηγούμε τις Οικονομικές Καταστάσεις, την έγκριση των οποίων σας ζητούμε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις. Συνολική αρχική αξία 21.466,92 € που μετά τις κατά Νόμο αποσβέσεις 18.734,45 € καταλείπουν σε αναπόσβεστο υπόλοιπο 2.732,47 €.

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις. Συνολική αρχική αξία 1.777.953,86 € που μετά τις κατά Νόμο αποσβέσεις 1.401.238,22 € καταλείπουν σε αναπόσβεστο υπόλοιπο 376.715,64 €.

III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Κάτοχος εκατόν δύο (102) μετοχών στην Τράπεζα Δωδεκανήσου αξίας 11.235,00 €.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις συνολικής αξίας 876.081,44 € που αναλυτικά αφορούν :

1) τον λογ/σμο Πελάτες 165.135,93 € που αφορά απαίτηση μας από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, ΟΑΕΔ, ΕΕΤΑΑ, και 2) τον λογαριασμό Χρεώστες Διάφοροι 710.945,51 € που αφορούν Δήμο Κω από Οφειλόμενο Κεφάλαιο, από το Ελληνικό Δημόσιο (Προκαταβολή) και την προκαταβολή προς τον προμηθευτή (NEXT CAR LEASING AE)

IV. Διαθέσιμα συνολικής αξίας 939.927,44 € που αναλύονται ως εξής :

A) Ταμείο 466,75 € καταμετρηθέντα την 31-12-2013 και Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας ύψους 939.460,69 € σε λογαριασμούς ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων (ALPHA, ΕΤΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ. Έξοδα επόμενης χρήσης 0,00 €.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

I. Κεφάλαιο.	1.261.660,89 €
III. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	200.768,79 €
<u>IV. Αποθεματικά κεφάλαια.</u>	
1) Τακτικό Αποθεματικό	44.241,62 €
2) Ειδικά Αποθεματικά Ν.2963/2001	39.942,14 €
<u>V. Αποτελέσματα εις νέον</u>	0,00 €
Κέρδη εις νέον	296.920,02 €

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Συνολικής αξίας 360.426,06 € οι οποίες αναλύονται σε :
α) Προμηθευτές 52.606,68 €, β) Επιταγές πληρωτέες 0,00 €, γ) Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη (ΦΜΥ, Παρακρατηθέντες Φ.Ε 20%,1%,4%,8%, Εισφορά (Ν.2963/01) υπέρ Υ.Ο. 155.729,23 €, και δ) Πιστωτές Διάφοροι 152.090,15 € (ΙΚΑ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται σε 3.614.508,39 € τα οποία έχουν ως εξής: α) από πωλήσεις εισιτηρίων 2.636.434,30 €, β) από Επιχορηγήσεις & λοιπά έσοδα 953.412,87 € γ) από Διαφημίσεις 15.479,32 €, και δ) από πιστωτικούς τόκους 9.181,90 €.

Τα έξοδα της επιχείρησης 3.374.481,38 € αναλύονται όπως στον λογαριασμό της Γενικής Εκμετάλλευσης (Λ/80).

Το υπόλοιπο των έκτακτων αποτελεσμάτων 282.227,71 € αφορούν απαιτήσεις των προς συγχώνευση λοιπών εταιρειών.

Επομένως μετά από όλα τα παραπάνω τα φορολογητέα κέρδη ανέρχονται σε 522.254,72 €.

Μετά από τα παραπάνω κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σας παρακαλούμε να :

1. Εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα χρήσεως για το έτος 2012-2013
2. Να απαλλάξετε εμάς τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παρούσας χρήσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Κως 26 Μαΐου 2014

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Διευθυντής

Ο Λογιστής

Ρούφα Ιωάννα
AZ-452571

Μαραγκάκης Σεβαστός
M-929727

Ακύλας Αναστάσιος
AH-449583 / A'7391