



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.03.10
14:15:30 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9415ΩΚΨ-0ΗΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
No 6/20-02-2026**

Αριθμ. Αποφ. 34/2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση στοιχείων για το λογαριασμό διαχείρισης για το κλείσιμο Ταμειακού Απολογισμού έτους 2025

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα, την 20^η του μηνός Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 2015/16-02-2026, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 16-02-2026 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών συμμετείχαν **πέντε (5)** μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Μενεγάκης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
- 2) Ατσαλάκης Στέργιος
- 3) Μπελούκας Γεώργιος – Αναπλ. Μέλος του Ν. Καμινογιαννάκη
- 4) Ρουκουνάκης Ιωάννης (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Καστελλιανάκης Κωνσταντίνος (τηλεδιάσκεψη)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαδοπούλου Ραχήλ.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην με αριθμ.πρωτ. 1490/5-02-2026 εισήγηση της Ειδικής Ταμείας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου και η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Υποβολή στοιχείων για το λογαριασμό διαχείρισης για το κλείσιμο του Ταμειακού Απολογισμού έτους 2025

Σας υποβάλλουμε το πρακτικό κλεισίματος ταμειακής διαχείρισης έτους 2025 καθώς και τα απολογιστικά εσόδων και εξόδων έτους 2025.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2025

Σήμερα Τετάρτη 31/12/2025 ως Ειδικός Ταμίας του Δήμου & Ταμίας των Ν.Π.Δ.Δ,(άρθρο 166 παρ.6 και άρθρο 240 παρ.2.του Ν.3463/2006) του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προέβηκα στο κλείσιμο των διαχειριστικών βιβλίων του Δήμου και συγκεκριμένα:

1.Βιβλίο ταμείου το οποίο παρουσιάζει:

Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (2024)	11.002.470,40
Πραγματοποιηθείσες Εισπράξεις 2025	25.291.038,73
Πραγματοποιηθείσες πληρωμές 2025	20.773.593,97
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΟΥΣ 31.12.2025	15.519.915,16

2.Βιβλία Καθολικό Εσόδων & Εξόδων

3. ΕΣΟΔΑ :

- 3.1 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2024 Γρ. Είσπραξης αρ. 1/2025 Σειράς ΧΥ :
- 3.2 Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Α από 1 - 288/2025:
- 3.3 Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Β από 1 - 1/2025:
- 3.4 Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Ε από 1 - 94/2025:
- 3.5 Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Τ από 1 -754/2024:
- 3.6 Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Απ' Ευθείας από 1 -493/2025:
- 3.7 Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς ΚΡ από 1 -1 /2025:
- 3.8 Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Απ' Ευθείας ΛΤ από 1 -1/2025:

4.ΕΞΟΔΑ

- 4.1 ΧΕΠ Άνευ σειράς 1-2880/25
- 4.2 ΧΕΠ Άνευ σειράς 1-26/25

Γενικό Σύνολο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακυρώθηκαν τέσσερα (4) ΧΕ άνευ σειράς ως η συνημμένη κατάσταση λόγω μη έγκαιρης εξόφλησής τους.

5.Πρωτόκολλα εισαγωγών (αναλωσίμων και μη αναλωσίμων κ.λ.π. επισυνάπτονται όπου απαιτείται σε κάθε ΧΕΠ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2025**Κλείσιμο την 31-12-2025****ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2025****Α. ΕΣΟΔΑ**

1. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2024 Γρ. Είσπραξης αρ. 1/2025 Σειράς ΧΥ :	11.002.470,40
2. Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Α από 1 - 288/2025:	790.501,58
3. Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Β από 1 - 1/2025:	1.801,49
4. Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Ε από 1 - 94/2025:	3.098.536,43
5. Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Τ από 1 - 754/2024:	1.591.963,05
6. Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Απ' Ευθείας από 1 - 493/2025:	19.807.605,23
7. Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς ΚΡ από 1 - 1 /2025:	615,72
8. Εισπράξεις 2025 Γρ. Είσπραξης Σειράς Απ' Ευθείας ΛΤ από 1 - 1/2025:	15,23
ΣΥΝΟΛΟ	36.293.509,13

Β. ΕΞΟΔΑ

1. Πραγματοποιηθέντες πληρωμές Χ.Ε Ανευ σειράς.: 1-2880/25	17.678.387,33
2. Πραγματοποιηθέντες πληρωμές Χ.Ε.σειράς Κ: 1-26/2025	3.114.795,14
3. Ακυρωθέντα Χ.Ε.σειράς ΑΚ 1-4 /2025	-19.588,50
ΣΥΝΟΛΟ	20.773.593,97

ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α-Β (36.293.509,13 - 20.773.793,97) 15.519.915,16**Γ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ**

ΑΛΡΗΑ BANK ΑΕ 914002001000025	830.885,86
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ 0026.0169.5902.0053.5233	512.791,26
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 302/540135-65	3.521.402,85
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 1200514	1.465.578,32
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 332223	56.725,60
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΑΕ 182197001	184.646,25
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΠΔΚΥ	477.835,71
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 017275600057	613.188,11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 11190078 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 2201/26181343	7.427.377,92
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΠΑ)	24.909,13
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΕΣΟ ΜUSE 5050640	0,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2022ΣΕ275210081	0,00
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 30000427661-6 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	400.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	15.515.341,01

Εις χείρας Ταμία 31/12/2025 4.036,95

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 15.519.377,96**ΡΟΣ ΣΕ ΕΚΡΕΜΜΟΤΗΤΑ ΕΤΕ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 537,20****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.519.915,16**

Διαφορά: 15.519.915,16 - 15.519.377,96 =537,20 € οφείλεται: Στην απόδοση Εισπράξεων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών τα λεγόμενα POS που πραγματοποιείται μετά από μία έως δύο ημέρες ποσού 537,20 €.

Η Ειδική Ταμία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23 (άρθρο 74Α παρ.1 Ν.3852/10) από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική συζήτηση και έχουσα υπόψη της:

- 1) τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 2) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/23
- 3) τα άρθρα 48 έως 54 και 157 έως 161 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/Α')
- 4) τα άρθρα 163 και 165-170 του Ν. 3463/2006
- 5) το άρθρο 171 του Ν. 3584/2007
- 6) τα άρθρα 44 έως 48 του Ν. 4129/2013
- 7) το άρθρο 154 του Ν. 4270/2014
- 4) την με αριθμ.πρωτ. 1490/5-02-2026 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας - Ειδική Ταμία με τους συνημμένους πίνακες απολογιστικών στοιχείων εσόδων και εξόδων έτους 2025

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το πρακτικό κλεισίματος ταμειακής διαχείρισης έτους 2025 καθώς και τα απολογιστικά εσόδων και εξόδων έτους 2025 του Δήμου Αγίου Νικολάου όπως αυτά αναλύονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **34/2026**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος	Τα Μέλη
	Στέργιος Αταλάκης
	Γεώργιος Μπελούκας
Εμμανουήλ Μενεγάκης	Ιωάννης Ρουκουνάκης
	Κωνσταντίνος Καστελλιανάκης