

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2013

Σελ.: 01

<b>ΕΣΟΔΑ</b>				<b>ΕΞΟΔΑ</b>			
Λογ. Αρθ. Περιγραφή	Προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ. Περιγραφή	Προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
<b>Κεφάλαιο Α - Διαχείριση Ακινήτων</b>							
<b>Ενοίκια : Μητροπόλεως 12,</b>							
3412 1 Οτλοτοίου 2, Αγ. Σοφίας, Νίκης 24	141.000,00	150.300,17	-9.300,17	3391 Απόδοση Χαρτοσήμου Ενοικίων	6.000,00	5.469,04	530,96
5291 2 Χαρτόσημο Ενοικίων	3.700,00	4.042,32	-342,32	863 Υποχρεωτικές Επισκευές	6.000,00	4.856,73	1.143,27
896 9 Έσοδα Δημοσιεύσεων	100,00	0,00	100,00	894 Δικαστικά Έξοδα	5.000,00	3.753,65	1.246,35
13 Έσοδα από Αποζημιώσεις	100,00	0,00	100,00	410 Αμοιβές Δικηγόρων	0,00	0,00	0,00
Έσοδα από άλλες πηγές	4.000,00	3.900,00	100,00	849 Απρόβλεπτα Έξοδα	500,00	0,00	500,00
				892 Ασφάλιστρα Οικοδομίων	1.500,00	925,37	574,63
				896 Δημοσιεύσεις	1.000,00	300,00	700,00
				911 Φ.Α.Π.	16.000,00	15.228,01	771,99
				911 Απόδοση φόρου Εισοδ.	33.000,00	27.553,92	5.446,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			
	<b>148.900,00</b>	<b>158.242,49</b>	<b>-9.342,49</b>		<b>69.000,00</b>	<b>58.086,72</b>	<b>10.913,28</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2013

Σελ.: 02

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ						
Λογ. Αριθ. Περιγραφή	Προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αριθ. Περιγραφή	Προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο			
<b>Κεφάλαιο Β - Εσοδα και Έξοδα Διοίκησης</b>										
5291	1	Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM Χαρτσ. & ΟΓΑ Χαρτοσήμου	600,00	501,19	98,81					
				211	Αμοιβές Προσωπικού	17.000,00	16.866,45	133,55		
				521-3391	Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM - Χαρτ. - ΟΓΑ Χαρτοσήμου	1.500,00	1.364,87	135,13		
				712	Έξοδα Κίνησης Προσωπικού	100,00	100,00	0,00		
				1261	Γραφικά - Εκτυπώσεις	100,00	0,00	100,00		
				849	Ενοίκιο Γραφείου	2.700,00	1.864,80	835,20		
				830-832	Γενικά Έξοδα - ΟΤΕ-ΔΕΗ ΚΑΤ	2.000,00	1.411,89	588,11		
					Καινοχρηστα	6.000,00	3.711,68	2.288,32		
					Εξοπλισμός Γραφείου	100,00	0,00	100,00		
				411	Εργοδ. Εισφ. Υπερ Ταμ. Κυρ. Ασφ.	5.000,00	4.536,45	463,55		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>600,00</b>	<b>501,19</b>	<b>98,81</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>34.500,00</b>	<b>29.856,14</b>	<b>4.643,86</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Λογ. Αριθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αριθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
<b>Κεφάλαιο Γ : Επιχορηγήσεις</b>							
211 1 Επιχορήγηση ΙΚΘ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Κεφάλαιο Δ : Τιμολογή</b>							
211 1 Εκποίηση Τιμακφών Διαθέτη	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Κεφάλαιο Ε : Λογαριασμοί Τρίτων</b>							
5683 1 Έσοδα από Οφειλές	0,00	0,00	0,00	3199 Έξοδα για Λογαριασμό Τρίτων	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Κεφάλαιο ΣΤ : Εκτέλεση Θέλησης του Διαθέτη</b>							
				2313 Βιβλία & Γραφική Ύλη Σπουδαστών	1.000,00	1.000,00	0,00
				2611 Ασφαγή Μηταλάνη	3.500,00	3.500,00	0,00
				681 Βοηθήματα Ασθενών	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Κεφάλαιο Ζ : Μνημόσυνο Κληροδοτή</b>							
1				855 Έξοδα μνημοσύνου κληροδοτή	600,00	457,75	142,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>600,00</b>	<b>457,75</b>	<b>142,25</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ			
Λογ. Αρθ. Περιγραφή	Αρθ. Περιγραφή	πρώτολ.	αποδου.	υπόλοιπο	
Κεφάλαιο Η - Εκτέλεση Σκοπών (Επιχορηγήσεις - Έρανοι)					
1	2499	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	500,00	500,00	0,00
2	2499	ΜΠΙΚΟΥΡ ΧΟΝΙΜ	4.500,00	4.500,00	0,00
3	2499	ΜΑΤΑΝΘ ΛΑΕΒΙΟΝΙΜ	4.500,00	4.500,00	0,00
4	2499	ΝΟΤΕΝ ΜΠΑΣΣΕΝΤΕΡ	4.000,00	4.000,00	0,00
5	2499	ΜΠΕΝΕ ΜΠΕΡΙΤ ΑΘΗΝΩΝ	500,00	500,00	0,00
6	2499	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΑ ΜΟΔΙΑΝΟ	4.500,00	4.500,00	0,00
7	2499	ΑΣΥΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ	500,00	500,00	0,00
8	2499	ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	500,00	500,00	0,00
9	2499	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	500,00	500,00	0,00
10	2499	ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ Ι.Κ.Θ.	4.000,00	4.000,00	0,00
11	2499	ΒΙΖΟ	500,00	500,00	0,00
12	2499	ΡΟΧΕΤΣΙΜ & ΡΟΧΕΤΣΟΤ	400,00	400,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>0,00</b>



## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2013

Σελ.: 05

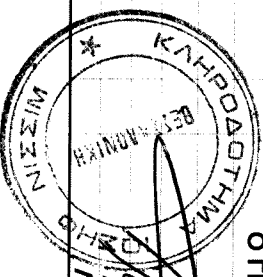
ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Λογ. Αριθ. Περιγραφή	πρότυπολ.	απόλογ.	υπόλοιπο	Αριθ. Περιγραφή	πρότυπολ.	απόλογ.	υπόλοιπο
<b>Κεφάλαιο Θ : Διαθέσιμα Έναρξης</b>							
1 Ταμείο 31/12/2013	200,00	161,91	38,09	Εγυρήσεις Ταμείο 31/12/13 για μετ.	300,00	132,60	167,40
2 Τράπεζες 31/12/2013	45.000,00	41.247,50	3.752,50	Τράπεζες 31/12/2013 για Μεταφορά	55.000,00	81.256,53	-26.256,53
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>45.200,00</b>	<b>41.409,41</b>	<b>3.790,59</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>55.300,00</b>	<b>81.389,13</b>	<b>-26.089,13</b>
<b>Κεφάλαιο Ι : Αποθεματικό Κεφάλαιο</b>							
1 Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	Αποθεματικό	3.000,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Κεφάλαιο ΙΑ : Τόκοι Καταθέσεων</b>							
1 Τόκοι από Καταθέσεις	600,00	375,75	0,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>600,00</b>	<b>375,75</b>	<b>0,00</b>				
<b>Κεφάλαιο ΙΒ : Προσωρινοί Λογαριασμοί</b>							
1 Προσωρινοί Λογ/μοί 2013	0,00	-82,52	82,52	Προσωρινοί Λογ/μοί 2012	0,00	-82,52	82,52
2 Φόρος 4%-8%- 20% (2013)	0,00	397,18	-397,18	Φόρος 4%-8%- 20% (2012)	0,00	236,28	-236,28
3 Εισπρα. Εγυρήσεων 2013	0,00	3.000,00	-3.000,00	Πληρωμές Εγυρήσεων 2013	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314,66</b>	<b>-3.314,66</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>153,76</b>	<b>-153,76</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>196.300,00</b>	<b>203.843,50</b>	<b>-7.543,50</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>196.300,00</b>	<b>203.843,50</b>	<b>-7.543,50</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΜΠΑΣΤΑΔΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΣΕΦΙΧΑ



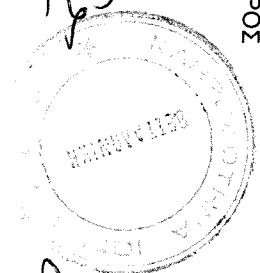
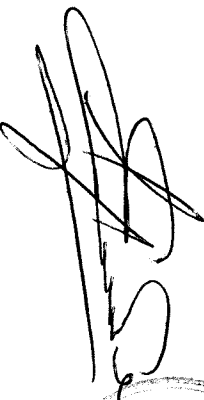
# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ

31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΝΤΙΚΑΞΙΕΣ 31-12-13)</b>			
1. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1 - ΝΙΚΗΣ 27(1.147.520,22*100%)	1.147.520,22		
2. ΟΠΛΟΠΟΙΟΥ 2 - ΚΑΤΟΥΝΗ 6 (917.307,92*52,5%)	481.586,66		
3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12 (2.088.428,12*24,5%)	511.664,89		
<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>		<b>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ</b>	
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	129.913,54	2. 140.771,77	1. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΠΥΧΗΣΕΙΣ
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>		129.913,54	2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	132,60	132,60	3. ΟΦΕΙΛ. ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ 4%-8%-20%
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/13	81.256,53	81.256,53	
<b>ΤΙΜΑΛΑΦΗ</b>			
1. ΤΙΜΑΛΑΦΗ	1.173,83	1.173,83	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.353.248,32</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.353.248,32</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΑΜ. Η. ΑΜΠΙΑΣΤΑΔΟΣ



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΝΑΖ. Α. ΣΕΒΟΥΧΑ

