

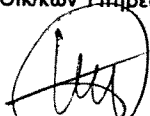
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Αρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά Προϋπ. 2016	Ποσά Διαρ. Προϋπ. 2016	Βεβαιω- θέντα	Εισπρ./ Οφ. Ποσά
Ε Σ Ο Δ Α					
1421.01	Εσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι τράπεζας) κληρ. Αποστολίδη	5.000,00	5.000,00	3.852,63	3.852,63
1421.02	Εσοδα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα τρέχουσας χρήσης) κληρ. Αποστολίδη	12.000,00	12.000,00	7.304,00	7.304,00
1421.03	Βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων ετών κληρ. Αποστολίδη	6.684,95	6.592,72	4.198,93	477,84
1421.03	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ(-Διαγραφές) Βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων ετών κληρ. Αποστολίδη				3.721,09
1421.04	Τόκους υπερημερίας εκπροθέσμου καταβολής μισθωμάτων κληρ. Αποστολίδη	500,00	500,00	0,00	0,00
1421.05	Προσαυξήσεις βεβαιωθέντων μισθωμάτων κληρ. Αποστολίδη	500,00	500,00	0,00	0,00
1421.06	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (είσπραξη χαρτ., ΟΓΑ, κλπ.) κληρ. Αποστολίδη	475,35	475,35	0,00	0,00
1421.07	Εσοδα από καταθέσεις-καταπτώσεις εγγυήσεων κληρ. Αποστολίδη	2.000,00	2.000,00	156,00	156,00
1421.08	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις κληρ. Αποστολίδη	1,00	1,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κληρ. Αποστολίδη	148.485,52	153.623,34		160.089,09
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	175.646,82	180.692,41		175.600,65
Ε Ξ Ο Δ Α					
		Ποσά Προϋπ. 2016	Ποσά Διαρ. Προϋπ. 2016		Πληρωθ./ Υπαρχ.Ποσά
00.6739.002	Δαπάνες για δημοσίευσεις Κληρ. Αποστολίδη	2.000,00	2.000,00		324,72
00.6739.003	Απρόβλεπτα έξοδα Κληρ. Αποστολίδη	500,00	500,00		0,00
00.6739.004	Εξοδα συντήρησης ακιν. περιουσίας Κληρ. Αποστολίδη	100.000,00	100.000,00		0,00
00.6739.005	Δαπάνες πυρασφάλειας-ασφάλιστρα καταστήματος Κληρ. Αποστολίδη	1.000,00	1.000,00		0,00
00.6739.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (είσπραξη χαρτ., ΟΓΑ, κλπ.) Κληρ. Αποστολίδη	475,35	475,35		0,00
00.6739.007	Επιστροφή εγγυήσεων λόγω λήξης συμβάσεων Κληρ. Αποστολίδη	1,00	1,00		0,00
00.6739.008	Παρακράτηση 50/οο του άρθρου 65, παρ. 2, του Ν.4182/2013	135,81	135,81		0,00
00.6739.010	Εξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών-εκπλήρωση σκοπού Κληρ. Αποστολίδη	5.000,00	5.000,00		5.000,00
00.6739.011	Φόροι-τέλη Κληρ. Αποστολίδη	5.000,00	5.000,00		0,00
00.6739.001 / 9111	Αποθεματικό για επόμενη χρήση / Διάθεση εσόδων για εκπλήρωση σκοπού (σε επόμενες χρήσεις) Κλ.Αποστολίδη	61.534,66	66.580,25		66.580,25
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	175.646,82	180.692,41		71.904,97

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
Υπόλοιπο προηγ. χρήσης (χρημ. Διαθ. 01.01.2016)		153.623,34
(Πλέον) Σύνολο Εσόδων (εκτός χρ. Διαθ. 01.01.2016)		15.511,56
Σύνολο		169.134,90
(Μείον) Σύνολο Εξόδων (εκτός Αποθεματικού)		5.324,72
Πλεόνασμα		163.810,18

Σέρρες, 31.12.2016

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών



Μυγοάλης Γεώργιος

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>300.000,00</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>463.810,18</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις Κτίρια	300.000,00	I. Κεφάλαιο Κεφάλαιο	463.810,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>163.810,18</u>		
II. Απαιτήσεις Απαιτήσεις από οφειλομ.	3.721,09		
IV. Διαθέσιμα Καταθέσεις σε τράπεζες	160.089,09		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	<u><u>463.810,18</u></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)	<u><u>463.810,18</u></u>

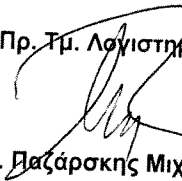
Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών



Μυγδάλης Γεώργιος

Σέρρες, 31.12.2016

Ο Πρ. Τμ. Λογιστηρίου



Δρ. Παζάρσκης Μιχαήλ