

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2016

		ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ			Σελ.: 01	
Λογ. Αρβ.	Περιγραφή	πρόυπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρβ.	Περιγραφή	πρόυπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
Κεφάλαιο Α - Διαχείριση Ακινήτων									
34121	Ενοίκια	150.000,00	148.042,60	1.957,40	3391	Απόδοση Χαρτοσήμου Ενοικίων	4.100,00	4.024,22	75,78
52912	Χαρτόσημο Ενοικίων	4.000,00	3.634,32	365,68	863	Υποχρεωτικές Επισκευές	2.500,00		2.500,00
896	9 Έσοδα Δημοσιεύσεων	100,00	0,00	100,00	894	Δικαστικά Έξοδα	850,00		850,00
	13 Έσοδα από Αποζημιώσεις	100,00	0,00	100,00	849	Απρόβλεπτα Έξοδα	500,00		500,00
	Εσοδα από άλλες πηγές	100,00	0,00	100,00	892	Ασφάλιστρα Οικοδομών	1.200,00	721,92	478,08
					896	Δημοσιεύσεις	500,00		500,00
					911	ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.750,00	10.523,13	226,87
					911	Απόδοση Φόρου Εισοδ.	46.500,00	44.859,42	1.640,58
ΣΥΝΟΛΟ		154.300,00	151.676,92	2.623,08	ΣΥΝΟΛΟ		66.900,00	60.128,69	6.771,31



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2016

		ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ			ΣΕΛ.: 02	
Λογ. Αρθ.	Περιγραφή	Αρθ.	Περιγραφή	Αρθ.	Περιγραφή	προϋπολ.	απολογ.	απολογ.	υπόλοιπο
Κεφάλαιο Β - Εσοδα και Έξοδα Διοίκησης									
5291	1 Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM					850,00	813,62		36,38
		211	Αμοιβές Προσωπικού			18.000,00	17.156,24		843,76
		521-3391	Εισφορές Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM			2.200,00	2.095,27		104,73
		712	Έξοδα Κίνησης Προσωπικού			100,00	100,00		0,00
		1261	Γραφικά - Εκτυπώσεις			100,00			100,00
		849	Ενοίκιο Γραφείου			2.000,00	1.864,80		135,20
		830-832	Γενικά Έξοδα - ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ			2.500,00	2.092,70		407,30
			Κοινοχρηστα			1.500,00	896,66		603,34
			Εξοπλισμός Γραφείου			800,00	0,00		800,00
		411	Εργοδ.Εισφ.Υπερ Ταμ.Κυρ.Ασφ.			5.000,00	3.774,35		1.225,65
ΣΥΝΟΛΟ					ΣΥΝΟΛΟ	32.200,00	27.980,02		4.219,98



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2016

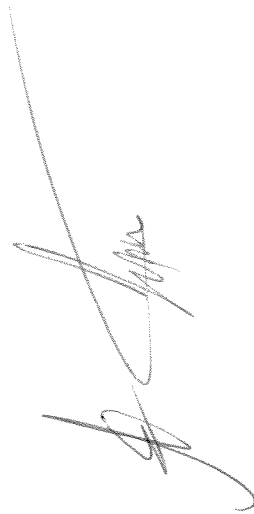
ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ				
Λογ. Αρθ.	Περιγραφή	προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ. Περιγραφή	προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
Κεφάλαιο Γ : Επιχορηγήσεις								
211	1 Επιχορήγηση ΙΚΘ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00
Κεφάλαιο Δ : Τιμολογία								
211	1 Εκποίηση Τιμολογίων Διαθέτη	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	1.000,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00
Κεφάλαιο Ε : Λογαριασμοί Τρίτων								
5683	1 Έσοδα από Οφειλές	0,00	0,00	0,00	Εξοδα για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00
Κεφάλαιο ΣΤ : Εκτέλεση Θέλησης του διαθέτη								
					2313 Βιβλία & Γραφική Ύλη Σπουδαστών	0,00		0,00
					2611 Ασφαρά Μπατανίμ	3.000,00	3.000,00	0,00
					681 Βοηθήματα Ασθενών	0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	3.000,00	3.000,00	0,00
Κεφάλαιο Ζ : Μνημόσυνο Κληροδότη								
1					855 Εξοδα μνημοσύνου κληροδότη	600,00	523,2	76,80
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	600,00	523,20	76,80



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ				
Λογ. Αρθ. Περιγραφή	Κεφάλαιο Η - Εκτέλεση Σκοπών (Επιχορηγήσεις - Έρανοι)	Αρθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	
1		2499	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1.100,00	1.100,00	0,00
2		2499	ΜΠΙΚΟΥΡ ΧΟΛΙΜ	18.000,00	18.000,00	0,00
3		2499	ΜΑΤΑΝΩΘ ΛΑΕΒΙΟΝΙΜ	17.000,00	17.000,00	0,00
4		2499	ΝΟΤΕΝ ΜΠΑΣΕΝΤΕΡ	10.500,00	10.500,00	0,00
5		2499	ΜΠΕΝΕ ΜΠΕΡΙΤ ΑΘΗΝΩΝ	1.100,00	1.100,00	0,00
6		2499	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ	21.550,00	21.550,00	0,00
7		2499	ΑΣΥΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ	2.300,00	2.300,00	0,00
8		2499	ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	1.100,00	1.100,00	0,00
9		2499	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.100,00	1.100,00	0,00
10		2499	ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ Ι.Κ.Θ.	10.650,00	10.650,00	0,00
11		2499	ΑΣΣΑΡΑ ΜΠΑΤΛΑΝΙΜ			
		2499	ΒΙΖΟ	1.150,00	1.150,00	0,00
12		2499	ΡΟΧΕΤΣΙΜ & ΡΟΧΕΤΣΟΤ	1.400,00	1.400,00	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ	86.950,00	86.950,00	0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2016

		ΕΞΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ		Σελ.: 05
Λογ. Αρθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.
Κεφάλαιο Θ : Διαθέσιμα Έναρξης						
1 Ταμείο 31/12/2014	200,00	311,56	-111,56	Εγγυήσεις		
2 Τράπεζες 31/12/2014	90.800,00	89.352,56	1.447,44	Ταμείο 31/12/15 για μετ.	100,00	163,96
ΣΥΝΟΛΟ	91.000,00	89.664,12	1.335,88	Τράπεζες 31/12/2015 για Μεταφορά	52.000,00	63.435,12
Κεφάλαιο Ι : Αποθεματικό Κεφάλαιο						
1 Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	52.100,00	63.599,08
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	Αποθεματικό	6.000,00	0,00
Κεφάλαιο ΙΑ : Τόκοι Καταθέσεων						
1 Τόκοι από Καταθέσεις	600,00	66,24	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	6.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	600,00	66,24	0,00			
Κεφάλαιο ΙΒ : Προσωρινοί Λογαριασμοί						
1 Προσωρινοί λογ/μοι 2016	0,00	-82,52	82,52	Προσωρινοί λογ/μοι 2016	0,00	-82,52
2 Φόρος 4%-8%- 20% (2016)	0,00	393,52	-393,52	Φόρος 4%-8%- 20% (2016)	0,00	433,43
3 Εισπρ. Εγγυήσεων 2016	0,00	0,00	0,00	Πληρωμές Εγγυήσεων 2016	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	311,00	-311,00	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	350,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	247.750,00	242.531,90	5.218,10	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	247.750,00	242.531,90
				5.218,10		
				Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
				Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
				Σ. ΑΜΠΑΣΤΑΔΟ		
				Λ. ΣΕΦΙΧΑ		

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ
31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΝΤΙΚΑΞΙΕΣ 31-12-16)	
1. ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 1 -ΝΙΚΗΣ 27	952.345,49
2. ΟΠΛΟΠΟΙΟΥ 2 - ΚΑΤΟΥΝΗ 6	422.955,75
3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12	<u>181.029,68</u>
	1.556.330,92
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/16	<u>131.640,16</u>
	131.640,16
ΤΑΜΕΙΟ	
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/16	<u>163,36</u>
	163,36
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/16	<u>63.435,12</u>
	63.435,12
ΤΙΜΑΛΦΗ	
1. ΤΙΜΑΛΦΗ	<u>1.173,88</u>
	1.173,88
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.752.743,44
	1.752.743,44
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ
	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
	<u>1.737.852,49</u>
	1.737.852,49
	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ
	1. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
	14.375,00
	2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
	82,52
	3. ΟΦΕΙΛ.ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ 4%-8%-20%
	<u>433,43</u>
	14.890,95

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

