

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2017

		ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ		ΣΕΛ.: 01			
Λογ. Αρθ.	Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	απολογ.	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο		
Κεφάλαιο Α - Διαχείριση Ακινήτων									
3412	1 Ενοίκια	149.000,00	145.705,95	3.294,05	3391	Απόδοση Χαρτοσήμου Ενοικίων	4.400,00	4.031,89	368,11
5291	2 Χαρτόσημο Ενοικίων	3.300,00	3.570,50	-270,50	863	Υποχρεωτικές Επισκευές	4.000,00	0,00	4.000,00
896	9 Έσοδα Δημοσιεύσεων	100,00	0,00	100,00	894	Δικαστικά Έξοδα	350,00	320,60	29,40
	13 Έσοδα από Αποζημιώσεις	100,00	0,00	100,00	849	Απρόβλεπτα Έξοδα	0,00	0,00	0,00
	Έσοδα από άλλες πηγές	100,00	0,00	100,00	892	Ασφάλιστρα Οικοδομών	1.000,00	899,15	100,85
					896	Δημοσιεύσεις	100,00	0,00	100,00
					911	Ε.Ν.Φ.Ι.Α.	16.000,00	13.157,58	2.842,42
						Απόδοση 0,5% υπέρ Α.Δ.Μ.Θ.	827,50	0,00	827,50
					911	Απόδοση Φόρου Εισοδ.	51.000,00	50.468,31	531,69
ΣΥΝΟΛΟ		152.600,00	149.276,45	3.323,55	ΣΥΝΟΛΟ		77.677,50	68.877,53	8.799,97



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ		Σελ.: 02			
Λογ. Αρθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
Κεφάλαιο Β - Έσοδα και Έξοδα Διοίκησης							
5291	1 Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM	2.100,00	2.024,40	211	Αμοιβές Προσωπικού	18.000,00	1.175,04
			75,60	521-3391	Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM - Ε.Φ.Κ.Α	5.650,00	17,67
				712	Έξοδα Κίνησης Προσωπικού	100,00	0,00
				1261	Γραφικά - Εκτυπώσεις	120,00	120,00
				849	Ενοίκιο Γραφείου	2.000,00	135,20
				830-832	Γενικά Έξοδα - ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ	2.500,00	-0,52
					Κοινοχρηστα	1.500,00	970,50
					Εξοπλισμός Γραφείου	900,00	81,98
				411	Εργοδ. Εισφ. Υπερ Ταμ. Κυρ. Ασφ.	5.000,00	1.274,28
						3.725,72	
ΣΥΝΟΛΟ		2.100,00	2.024,40		ΣΥΝΟΛΟ	35.770,00	3.774,15
			75,60			31.995,85	

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ				
Λογ. Αρθ.	Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
Κεφάλαιο Γ : Επιχορηγήσεις								
211	1 Επιχορήγηση ΙΚΘ	0,00	0,00	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00
Κεφάλαιο Δ : Τιμαφή								
211	1 Εκποίηση Τιμαφών Διαθέτη	0,00	0,00	0,00				
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	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	3199 Έξοδα για λογαριασμό Τρίτων	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	0,00
Κεφάλαιο Ζ : Μνημόσυνο Κληροδοτή								
1					855 Έξοδα μνημοσύνου κληροδοτή	600,00	571,14	28,86
	ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00		ΣΥΝΟΛΟ	600,00	571,14	28,86

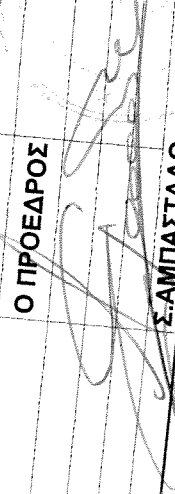
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2017

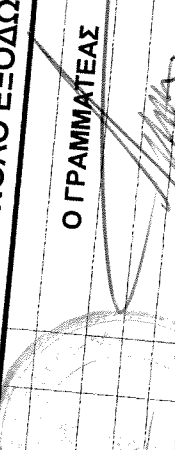
ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ		
Λο/Αρθ. Περιγραφή	Αρθ. Περιγραφή	πρόηπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
Κεφάλαιο Η - Εκτέλεση Σκοπών (Επιχορηγήσεις - Έρανοι)				
1	2499			
		ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	800,00	800,00
2	2499	ΜΠΙΚΟΥΡ ΧΟΛΙΜ		0,00
3	2499	ΜΑΤΑΝΩΦ ΛΑΕΒΙΟΝΙΜ	10.000,00	10.000,00
4	2499	ΝΟΤΕΝ ΜΠΑΣΕΝΤΕΡ	10.000,00	10.000,00
5	2499	ΜΠΕΝΕ ΜΠΕΡΙΤ ΑΘΗΝΩΝ	6.500,00	6.500,00
6	2499	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ	600,00	600,00
7	2499	ΑΣΥΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ	11.000,00	11.000,00
8	2499	ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	900,00	900,00
9	2499	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	900,00	900,00
10	2499	ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ Ι.Κ.Θ.	800,00	800,00
	2499	ΑΣΣΑΡΑ ΜΠΑΤΛΑΝΙΜ	5.500,00	5.500,00
11	2499	ΒΙΖΟ	3.000,00	3.000,00
12	2499	ΡΟΧΕΤΣΙΜ & ΡΟΧΕΤΣΟΤ	650,00	650,00
			1.400,00	1.400,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	52.050,00	52.050,00
		ΣΥΝΟΛΟ		0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2017

Λογ. Αρθ. Περιγραφή	ΕΞΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	Σελ.: 05
	προύτολ.	απολογ.	απολογ.
Κεφάλαιο Θ : Διαθέσιμα Έναρξης			
1 Ταμείο 01/01/2017	100,00	163,96	
2 Τράπεζες 01/01/2017	63.600,00	63.435,12	
ΣΥΝΟΛΟ	63.700,00	63.599,08	
Κεφάλαιο Ι : Αποθεματικό Κεφάλαιο			
1 Αποθεματικό	0,00	0,00	190,34
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	0,00	-190,34
Κεφάλαιο ΙΑ : Τόκοι Καταθέσεων			
1 Τόκοι από Καταθέσεις	50,00	8,55	60.759,68
ΣΥΝΟΛΟ	50,00	8,55	60.950,02
Κεφάλαιο ΙΒ : Προσωρινοί Λογαριασμοί			
1 Προσωρινοί λογ/μοί 2017	0,00	0,00	0,00
2 Φόρος 4%-8%- 20% (2017)	0,00	314,49	433,43
3 Εισπρ. Εγγυήσεων 2017	0,00	1.955,00	2.300,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	2.269,49	2.733,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	218.450,00	217.177,97	218.450,00
ΕΞΟΔΑ			
	προύτολ.	απολογ. <td>απολογ.</td>	απολογ.
Εγγυήσεις			0,00
Ταμείο 31/12/17			190,34
Τράπεζες 31/12/2017	0,00		60.759,68
ΣΥΝΟΛΟ	49.352,50	49.352,50	60.950,02
Αποθεματικό	3.000,00	3.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.000,00	3.000,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			
Προσωρινοί λογ/μοί 2017	0,00	0,00	0,00
Φόρος 4%-8%- 20% (2017)	0,00	433,43	-433,43
Πληρωμές Εγγυήσεων 2017	0,00	2.300,00	-2.300,00
ΣΥΝΟΛΟ	0,00	2.733,43	-2.733,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	218.450,00	217.177,97	1.272,03

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σ. ΑΜΠΑΣΤΑΔΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λ. ΣΕΦΙΧΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ
31/12/2017

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>
ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΝΤΙΚΑΞΙΕΣ 31-12-17)	ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 1 - ΝΙΚΗΣ 27(1.147.520,22*100%)	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.856.366,44
2. ΟΠΛΟΠΟΙΟΥ 2 - ΚΑΤΟΥΝΗ 6	
3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12 (2.088.428,12*24,5%)	
	1.856.366,44
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/17	1. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 14.300,00
	2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 82,52
	3. ΟΦΕΙΛ.ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ 4%-8%-20% 314,49
	14.697,01
ΤΑΜΕΙΟ	
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/17	
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/17	
ΤΙΜΑΛΦΗ	
1. ΤΙΜΑΛΦΗ	
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.871.063,45	1.871.063,45

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

