

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2017 - 31/12/2017

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ.Α' Έσοδα ακινήτων
 Προϋπολογισμός

18.772,32 Εισεπράχθησαν
 Διαφορά επί έλατον

23.185,71
4.413,39

23.185,71

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦ.Β' Έσοδα καταθέσεων
 Προϋπολογισμός

2.000,00 Εισεπράχθησαν
 Διαφορά επί έλατον

1.564,82
-435,18

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

1. Εγγυήσεις μισθωμάτων

24.750,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών

3.978,21

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ.Α' Έξοδα διοίκησης
 & διαχείρισης περιουσίας
 Προϋπολογισμός

4.849,20 Πραγματοποιηθέντα
 Διαφορά επί πλέον

3.178,44
-1.670,76

ΚΕΦ.Β' Έξοδα συντήρησης &
 αξιοποίησης περιουσίας

α. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης υποτροφίας
 Προϋπολογισμός

200,00 Πραγματοποιηθέντα
 Διαφορά επί πλέον

-200,00

β. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης δημοπρασίας
 Προϋπολογισμός

100,00 Πραγματοποιηθέντα
 Διαφορά επί έλατον

264,12
164,12

γ. Δικαστικά έξοδα & αμοιβή δικηγόρου
 Προϋπολογισμός

1.500,00 Πραγματοποιηθέντα
 Διαφορά επί έλατον

-1.500,00

δ. Επισκευές αστικών ακινήτων
 Προϋπολογισμός

200,00 Πραγματοποιηθέντα
 Διαφορά επί έλατον

94,12
-105,88

ε. Διάφοροι φόροι-τέλη Δημοσίου & Δημοτικοί
 Προϋπολογισμός

10.643,34 Πραγματοποιηθέντα
 Διαφορά επί έλατον

12.351,67
1.708,33

στ. Φόρος ΕΝΦΙΑ

0,00 Πραγματοποιηθέντα
 Διαφορά επί έλατον

2.258,19
2.258,19

ΚΕΦ.Γ' Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

α. Χορήγηση υποτροφίας σε 4 σπουδαστές
 εσωτερικού
 Προϋπολογισμός

2.700,00 Πραγματοποιηθέντα
 Διαφορά επί πλέον

8.100,00
5.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών

20.192,54

26.246,54

6.054,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

(Ενστάση υπογραφή)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Περιουσιακά στοιχεία		2017		2016
Πάγια		113.179,75		113.179,75
Μείον :Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	113.179,75	0,00	113.179,75
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		247.859,11		248.953,76
Λοιπά		361.038,86		362.133,51
Σύνολο Ενεργητικού				
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		353.288,79		349.591,20
Κεφάλαια και αποθεματικά		0,00		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		7.750,07		12.542,31
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		361.038,86		362.133,51
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων				

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		2017		2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		22.560,00		21.710,00
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα, προϊόντα, Α' ύλης)		0,00		0,00
Μείον Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00		0,00
Μείον Παροχές σε εργαζομένους		0,00		0,00
Μείον Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων				
Μείον Λοιπά έξοδα και ζημίες		26.246,54		16.854,53
Πλέον Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		<u>1.564,82</u>		<u>4.351,24</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων		-2.121,72		9.206,71
Μείον Φόροι		6.413,37		6.923,94
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-8.535,09		2.282,77

Αλεξανδρούπολη 31-3-2018

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου

(Ποσται γραφεί)

Παπαναστασίου Ε. Δήμητρα
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε. 0093518.