

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2018**

Σελ.: 01

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ							
Λογ.	Αρθ.	Περιγραφή	πρότυπα.	απολογ.	υτθλόπιτο	Αρθ.	Περιγραφή	πρότυπα.	απολογ.	υτθλόπιτο	
<b>Κεφάλαιο Α - Διεγείριση Ακινήτων</b>											
3412	1	Ενοίκια	163.400,00	177.163,42	-13.763,42	3391	Απόδοση Χαρτοσήμου Ενοικίων	4.500,00	4.463,63	36,37	
5291	2	Χαρτόσημο Ενοικίων	4.650,00	4.834,92	-184,92	863	Υποχρεωτικές Επισκευές	500,00	0,00	500,00	
896	9	Έσοδα Δημοσιεύσεων	100,00		100,00	894	Δικαστικά Έξοδα	500,00	126,80	373,20	
	13	Έσοδα από Αποζημιώσεις	4.000,00	3.992,72	7,28	849	Απρόβλεπτα Έξοδα	0,00	0,00	0,00	
		Έσοδα από άλλες πηγές	200,00	179,94	20,06	892	Ασφάλιστρα Οικοδομών	1.000,00	879,60	120,40	
						896	Δημοσιεύσεις	100,00	0,00	100,00	
						911	Ε.Ν.Φ.Ι.Α.	13.350,00	13.326,08	23,92	
							Απόδοση 0,5% υπέρ Α.Δ.Μ.Θ.	800,00	0,00	800,00	
						911	Απόδοση φόρου Εισοδ.	26.000,00	25.909,59	90,41	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>172.350,00</b>	<b>186.171,00</b>	<b>-13.821,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>46.750,00</b>	<b>44.705,70</b>	<b>2.044,30</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2018

Σελ.: 02

ΕΞΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ							
Αν.	Αρθ.	Περιγραφή	Προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ.	Περιγραφή	Προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	
<b>Κεφάλαιο Β - Εσοδα και Έξοδα Διοίκησης</b>											
5291	1	Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM	2.700,00	2.382,91	317,09	521-3391	Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM - Ε.Φ.Κ.Α	6.300,00	6.227,59	72,41	
						712	Έξοδα Κίνησης Προσωπικού	100,00	100,00	0,00	
						1261	Γραφικά - Εκτυπώσεις	120,00	0,00	120,00	
						849	Ενοίκιο Γραφείου	2.000,00	1.864,80	135,20	
						830-832	Γενικά Έξοδα - ΟΤΕ-ΔΕΗ ΚΑΠ	3.850,00	3.623,97	226,03	
							Κοινοχρηστα	1.500,00	1.303,86	196,14	
							Εξοπλισμός Γραφείου	0,00	0,00	0,00	
						411	Εργοδ. Εισφ. Υπερ Ταμ. Κυρ. Ασφ.	850,00	838,50	11,50	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.382,91</b>	<b>317,09</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>32.720,00</b>	<b>31.114,96</b>	<b>1.605,04</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2018

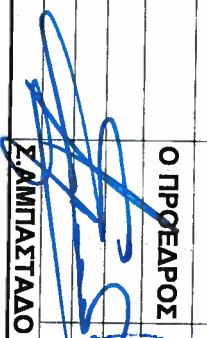
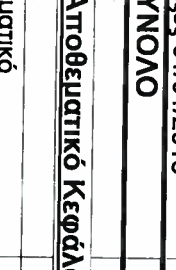
ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ					
Λογ. Αρθ.	Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ.	Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
<b>Κεφάλαιο Γ : Επιχορηγήσεις</b>									
211	1	Επιχορήγηση ΙΚΘ	0,00	0,00			0,00	0,00	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Κεφάλαιο Δ : Τιμαλάφη</b>									
211	1	Εκποίηση Τιμαλάφων Διετή	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.000,00</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	3199	Εξόδα για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</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 Ζ : Μνημόσυνο Καηροδότη</b>									
1					855	Εξόδα μνημόσυνου καηροδότη	600,00	500	100,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ				
Λο/Αρθ. Περιγραφή	Αρθ. Περιγραφή	Τριμήνιο	απόλογ.	υπόλοιπο		
<b>Κεφάλαιο Η - Εκτέλεση Σκοπών (Επιχορηγήσεις - Έργα)</b>						
1	2499	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1.600,00	1.600,00	0,00	
2	2499	ΜΠΙΚΟΥΡ ΧΟΛΙΜ	20.000,00	20.000,00	0,00	
3	2499	ΜΑΤΑΝΘ ΛΑΕΒΙΟΝΙΜ	20.000,00	20.000,00	0,00	
4	2499	ΝΟΤΕΝ ΜΠΑΣΣΕΝΤΕΡ	13.000,00	13.000,00	0,00	
5	2499	ΜΠΕΝΕ ΜΠΕΡΙΤ ΑΘΗΝΩΝ	1.200,00	1.200,00	0,00	
6	2499	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΑ ΜΟΔΙΑΝΟ	22.000,00	22.000,00	0,00	
7	2499	ΑΣΥΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ	1.800,00	1.800,00	0,00	
8	2499	ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	1.800,00	1.800,00	0,00	
9	2499	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.600,00	1.600,00	0,00	
10	2499	ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ Ι.Κ.Θ.	11.000,00	11.000,00	0,00	
11	2499	ΑΣΣΑΡΑ ΜΠΑΤΑΜΑΝΙΜ	7.400,00	7.400,00	0,00	
12	2499	ΒΙΖΟ	1.300,00	1.300,00	0,00	
12	2499	ΡΟΧΕΤΣΙΜ & ΡΟΧΕΤΣΙΟΤ	1.400,00	1.400,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>0,00</b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2018

Σελ.: 05

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
Αριθ. Περιγραφή	Προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αριθ. Περιγραφή	Προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
<b>Κεφάλαιο Θ : Διαθέσιμα Έναρξης</b>							
1 Ταμείο 01/01/2018	100,00	190,34	-90,34	Εγυήσεις			
2 Τράπεζες 01/01/2018	62.950,00	60.759,68	2.190,32	Ταμείο 31/12/18	100,00	73,76	26,24
				Τράπεζες 31/12/2018	52.000,00	69.139,90	-17.139,90
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>63.050,00</b>	<b>60.950,02</b>	<b>2.099,98</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>52.100,00</b>	<b>69.213,66</b>	<b>-17.113,66</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	170,00	16,62	153,38				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>170,00</b>	<b>16,62</b>	<b>153,38</b>				
<b>Κεφάλαιο ΙΒ : Προσωρινοί Λογαρισμοί</b>							
1 Προσωρινοί Λογ/μοι 2018	0,00	0,00	0,00	Προσωρινοί Λογ/μοι 2018	0,00	0,00	0,00
2 Φόρος 4%-8%- 20% (2018)	0,00	455,26	-455,26	Φόρος 4%-8%- 20% (2018)	0,00	314,49	-314,49
3 Εισοτρ. Εγυήσεων 2018	0,00	4.200,00	-4.200,00	Πληρωμές Εγυήσεων 2018	0,00	4.227,00	-4.227,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655,26</b>	<b>-4.655,26</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,49</b>	<b>-4.541,49</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>239.270,00</b>	<b>254.175,81</b>	<b>-14.905,81</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>239.270,00</b>	<b>254.175,81</b>	<b>-14.905,81</b>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Σ.ΚΑΜΠΑΣΤΙΑΔΟΥ				Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Α.ΣΕΦΙΚΑ			



# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ

31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΝΤΙΚΑΞΙΕΣ 31-12-18)</b>			
1. ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 1 -ΝΙΚΗΣ 27(1.147.520,22*100%)	952.345,49	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>	
2. ΟΓΛΑΟΠΟΙΟΥ 2 - ΚΑΤΟΥΝΗ 6	422.955,75	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.840.807,55
3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12 (2.088.428,12*24,5%)	181.029,68	<b>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ</b>	1.840.807,55
<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>		1. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	14.003,00
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/18	228.629,87	2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	82,52
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>		3. ΟΦΕΙΛ.ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ 4%-8%-20%	455,26
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/18	73,76		<b>14.540,78</b>
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>			
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/18	69.139,90		
<b>ΤΙΜΑΛΟΦΗ</b>			
1. ΤΙΜΑΛΟΦΗ	1.173,88		
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.855.348,33</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.855.348,33</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

