

# ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΗΜ  
31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
<b>ΑΚΙΝΗΤΑ (ΑΝΤΙΚΑΞΙΕΣ 31-12-18)</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>
1. ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 1 -ΝΙΚΗΣ 27(1.147.520,22*100%)	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.847.510,88
2. ΟΠΛΟΠΟΙΟΥ 2 - ΚΑΤΟΥΝΗ 6 422.955,75	
3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12 (2.088.428,12*24,5%) 181.029,68	1.847.510,88
<b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ</b>	<b>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ</b>
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/19 230.592,97	1. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 20.471,00
	2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 82,52
	3. ΟΦΕΙΛ.ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ 4%-8%-20% 221,78
	<b>20.775,30</b>
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>	
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/19 179,59	
<b>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</b>	
1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/19 80.008,82	
<b>ΤΙΜΑΛΦΗ</b>	
1. ΤΙΜΑΛΦΗ 1.173,88	
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.868.286,18</b>	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.868.286,18</b>




Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΣΑΜ Α. ΑΜΦΑΤΑΛΔΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΛΑΖ. Α. ΣΕΦΙΧΑ

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2019**

Σελ.: 01

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ							
Λογ. Αρθ. Περιγραφή	προύπτολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ. Περιγραφή	προύπτολ.	απολογ.	υπόλοιπο		
<b>Κεφάλαιο Α - Διαχείριση Ακινήτων</b>									
3412	1 Ενοίκια : Μητροπόλεως 12, C	160.000,00	164.607,28	-4.607,28	3391	Απόδοση Χαρτοσήμου Ενοικίων	4100	4.077,95	22,06
5291	2 Χαρτόσημο Ενοικίων	4.000,00	4.020,79	-20,79	863	Υποχρεωτικές Επισκευές	250,00	79,00	171,00
896					894	Δικαστικά Έξοδα	600,00	603,88	-3,88
					849	Απρόβλεπτα Έξοδα	100,00	0,00	100,00
					892	Ασφάλιστρα Οικοδομών	1.000,00	880,50	119,50
					896	Δημοσιεύσεις	100,00	0,00	100,00
					911	ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	13.000,00	12.910,20	89,80
						Απόδ. 0.5% υπέρ Α.Δ.Μ.Θ.	800,00	0,00	800,00
					911	Απόδοση Φόρου Εισοδ.	39.000,00	39.021,54	-21,54
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>164.000,00</b>	<b>168.628,07</b>	<b>-4.628,07</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>58.950,00</b>	<b>57.573,07</b>	<b>1.376,93</b>



## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2019

Σελ.: 02

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ					
Λογ. Αρθ.	Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ.	Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
<b>Κεφάλαιο Β - Εσοδα και Έξοδα Διοίκησης</b>									
5291	1 Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM	2.700,00	2.324,62	375,38	211	Αμοιβές Προσωπικού	18.000,00	17.156,24	843,76
					521-3391	Εισφορές Κρατήσεις ΙΚΑ - TEAM	6.000,00	6.187,88	-187,88
					712	Έξοδα Κίνησης Προσωπικού	100,00	100,00	0,00
					1261	Γραφικά - Εκτυπώσεις	100,00	0,00	100,00
					849	Ενοίκιο Γραφείου	2.000,00	1.864,80	135,20
					830-832	Γενικά Έξοδα - ΟΤΕ-ΔΕΗ κλπ	2.500,00	2.400,22	99,78
						Κοινοχρηστα	1.500,00	1.380,91	119,09
						Εξοπλισμός Γραφείου	200,00	0,00	200,00
					411	Εργοδ. Εισφ. Υπερ Ταμ. Κυρ. Ασφ.	700,00	279,50	420,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.324,62</b>	<b>375,38</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>31.100,00</b>	<b>29.369,55</b>	<b>1.730,45</b>



**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2019**

		ΕΞΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ					
Λογ. Αρ.	Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	Αρ.	Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	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>0,00</b>
<b>Κεφάλαιο Δ : Τιμαλαφή</b>									
211	1 Εκποίηση Τιμαλαφών Διαθέτη	100,00	0,00			100,00	0,00		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>100,00</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	Εξοδα 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 ΣΤ : Εκτέλεση Θέλησης του διαθέτη</b>									
	<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 Κληροδότη</b>									
1				855	Εξοδα μνημοσύνου κληροδότη	910,00	792,90		117,10
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>910,00</b>	<b>792,90</b>		<b>117,10</b>

# ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2019

## ΕΞΟΔΑ


Λογ. Αρθ.	Περιγραφή	Αρθ. Περιγραφή	ΕΞΟΔΑ	προϋπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
Κεφάλαιο Η - Εκτέλεση Σκοπών (Επιχορηγήσεις - Έρανοι)						
1						
2		2499	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	1.820,00	1.585,79	234,21
3		2499	ΜΠΙΚΟΥΡ ΧΟΛΙΜ	11.830,00	10.307,65	1.522,35
4		2499	ΜΑΤΑΝΘ ΛΑΕΒΙΟΝΙΜ	11.830,00	10.307,65	1.522,35
5		2499	ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Κ.Θ.	11.830,00	10.307,65	1.522,35
6		2499	ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ Ι.Κ.Θ.	11.830,00	10.307,65	1.522,35
8		2499	ΝΟΤΕΝ ΜΠΑΣΕΝΤΕΡ	3.640,00	3.171,58	468,42
9		2499	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ	16.380,00	14.272,12	2.107,88
10		2499	ΑΣΥΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ	1.820,00	1.585,79	234,21
11		2499	ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	1.820,00	1.585,79	234,21
12		2499	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.820,00	1.585,79	234,21
13		2499	ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΩΝ Ι.Κ.Θ.	3.640,00	3.171,58	468,42
14		2499	ΑΣΣΑΡΑ ΜΠΑΤΛΑΝΙΜ	3.640,00	3.171,58	468,42
15		2499	ΒΙΖΟ	3.640,00	3.171,58	468,42
		2499	ΡΟΧΕΤΣΙΜ & ΡΟΧΕΤΣΟΤ	4.550,00	3.171,58	468,42
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>90.090,00</b>	<b>78.496,68</b>	<b>11.593,32</b>

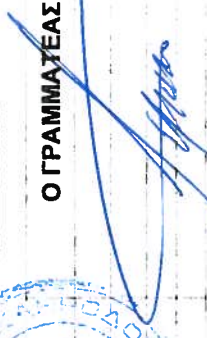


**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΣΣΙΜ ΕΤΟΥΣ 2019**

Σελ.: 05

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ					
Λογ. Αρθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο	Αρθ. Περιγραφή	προύπολ.	απολογ.	υπόλοιπο
<b>Κεφάλαιο Θ : Διαθέσιμα Έναρξης</b>							
1 Ταμείο 31/12/2018	100,00	73,76	26,24	Εγγυήσεις			
2 Τράπεζες 31/12/2018	69.200,00	69.139,90	60,10	Ταμείο 31/12/19 για μετ.	100,00	179,59	-79,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>69.300,00</b>	<b>69.213,66</b>	<b>86,34</b>	Τράπεζες 31/12/2019 για Μεταφορά	52.000,00	80.008,82	-28.008,82
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>52.100,00</b>	<b>80.188,41</b>	<b>-28.088,41</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	50,00	19,74	0,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>50,00</b>	<b>19,74</b>	<b>0,00</b>				
<b>Κεφάλαιο ΙΒ : Προσωρινοί Λογαριασμοί</b>							
1 Προσωρινοί λογ/μοι 2019	0,00	-82,52	82,52	Προσωρινοί λογ/μοι 2018	0,00	-82,52	82,52
2 Φόρος 4%-8%-20% (2019)	0,00	221,84	-221,84	Φόρος 4%-8%-20% (2018)	0,00	455,32	-455,32
3 Εισπρ. Εγγυήσεων 2019	0,00	6.468,00	-6.468,00	Πληρωμές Εγγυήσεων 2019	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,32</b>	<b>-6.607,32</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,00</b>	<b>372,80</b>	<b>-372,80</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>236.150,00</b>	<b>246.793,41</b>	<b>-10.643,41</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>236.150,00</b>	<b>246.793,41</b>	<b>-10.643,41</b>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
**Σ. ΑΜΠΑΣΤΑΔΟ**

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
  
**Λ. ΣΕΦΙΚΑ**