

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ(+ ή -)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	A		ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
		1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	2.800			-2.000	
		2	Μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων		2.800			
	B		ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ					
		1	Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών					
		2	Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών					
	Γ		ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					
		1	Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων					
		2	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
		3	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειυτηρίου κτλ.	0,21	0,21		-9,79	
	Δ		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ					
		1	Νοσήλια					
		2	Δίδακτρα					
		3	Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
		1	Τακτικές επιχορηγήσεις					
		2	Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (πχ ΙΚΑ)			2800,21		
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	A		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
		1	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων					
		2	Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων					
		4						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				2.800,21	2800,21	2.800,21		

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ(+/-)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	2.800,21	2.800,21	2800,21		
	B		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ					
		1	Καθυστερούμενα τοκομερίδια					
		2	Καθυστερούμενα μερίσματα					
	Γ		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					
		1	Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων					
		2	Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
		3	Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειυτηρίου κλπ					
	Δ		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ					
		1	Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλια					
		2	Καθυστερούμενα έσοδα από διδάκτρα					
		3	Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
		1	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων					
		2	Κληρονομιές κληροδοσίες, δωρεές					
III			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
	Z		ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ					
		1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων					
		2	Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο					
		3	Προϊόν ληγουσών ομολογιών					
		4	Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων					
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.800,21	2.800,21	2800,21		
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.568,06	1568,06	1568,06		
			ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4368,27	4368,27	4368,27		

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙ ΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜ ΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ (+ ή -)	ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
	A		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
		1	Αμοιβή Ειδικού Γραμματέα Ιδρύματος	300,00				
		2	Ενοίκια Γραφείου Ιδρύματος					
		3	Γραφική ύλη Διοίκησης του Ιδρύματος	124,00			- 176,00	
		4	Οδοιπορικά μελών του ΔΣ & υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος					
		5	Φωτισμός					
		6	Δημοσιεύσεις -Φωτοαντίγραφα					
		7	Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης		424,00			
	B		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
		1	Επισκευές αστικών ακινήτων – καλλιέργεια αγροτικών ακινήτων					
		2	Ασφάλιστρα					
		3	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί φόροι κτλ.	857,53				
		4	Φύλακτρα χρεογράφων σε τράπεζες		857,53		- 4112,47	
	Γ		ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ					
		1	Χορήγηση υποτροφιών					
		2	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων					
		3	Εκτέλεση κοινωφελών έργων					
	Δ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ					
		1	Τέλεση μνημόσυνου διαθέτη (ιδρυτή)					
		2	Ενίσχυση Συλλόγου ανέγερσης Γηροκομείου Φιλιατών <<Η ΓΑΛΗΝΗ>>					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
		1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων(πχ ΙΚΑ)					
		2						
		3				1281,53		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				1281,53	1281,53	1281,53		

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ(+ ή -)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				1281,53	1281,53	1281,53		
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
	A		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ					
		1	Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγούμενων ετών					
		2	Οφειλόμενα ενοίκια γραφείων προηγούμενων ετών					
		3	Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών ΔΣ προηγούμενων ετών					
		4	Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχ/σης προηγούμενων ετών					
	B		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
		1	Οφειλές προηγούμενων ετών για επισκευές ακινήτων					
		2	Οφειλές προηγούμενων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων					
		3	Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους, προηγούμενων ετών					
		4	Οφειλές προηγούμενων ετών για φύλακτρα χρεογράφων σε Τράπεζες					
	Γ		ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ					
		1	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση υποτροφιών					
		2	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων					
		3	Οφειλές προηγούμενων ετών για εκτέλεση κοινωφελών έργων					
	Δ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ					
		1	Οφειλή προηγούμενου έτους για τέλεση μνημόσυνου διαθέτη (ιδρυτή)					
		2	Οφειλή προηγούμενου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο του ιδρυτή					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
		1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγούμενων ετών σε τρίτους (πχ ΙΚΑ)					
		2	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα (Π.Ε.Α.)	147,60	147,60	147,60	+147,60	
II I			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
	Z		ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ –ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
		1	Αγορά ακινήτων					
		2	Ανακαίνιση ακινήτων					
		3	Αγορά χρεογράφων					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ				1429,13	1429,13	1429,13		
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015				2939,14	2939,14	2939,14		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				4368,27	4368,27	4368,27		

-2-

Ψηφίστηκε με την αριθμ. 1 /2017

Ο πρόεδρος

απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος

Τα μέλη