

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ			
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			
Κωδικός Λογαριασμού	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2015	Ποσά που πραγματοποιήθηκ αν το 2015
02.001	ΙΚΥ	69.300,00	23.710,15
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.100,00	8.267,46
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.100,00	3.418,86
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	3.349,86
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.500,00	1.308,06
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ.	2.500,00	2.041,80
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	100,00	69,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	69,00
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	69,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.000,00	2.926,31
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ	20.000,00	2.206,81
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	2.206,81
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	719,50
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	719,50
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	3.000,00	1.922,29
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.000,00	1.922,29
02.001.0911	Φόροι	3.000,00	1.922,29
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ	33.600,00	14.400,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ.	33.600,00	14.400,00
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	33.600,00	14.400,00
02.001.2675	Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα	33.600,00	14.400,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ	5.600,00	1.042,69
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ	5.600,00	1.042,69
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ	950,00	0,00
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	950,00	0,00
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες)	200,00	0,00
02.001.3311.4	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφ. Επι δαπανών)	750,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	4.650,00	1.042,69
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	4.650,00	1.042,69
02.001.3391.2	Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ(επι κράτησης)	150,00	0,00
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	0,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	2.000,00	524,29
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	1.500,00	518,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			
Κωδικός Λογαριασμού	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2015	Ποσά που πραγματοποιήθηκ αν το 2015
06.001	ΙΚΥ	8796,5	3605,87
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	3196,5	2563,18
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3000	2470
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3000	2470
06.001.3411	Εσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	3000	2470
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	196,5	93,18
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	196,5	93,18
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	196,5	93,18
06.001.3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	196,5	93,18
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	5600	1042,69
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5600	1042,69
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	950	0
06.001.5211	Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	950	0
06.001.5211.2	Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	200	0
06.001.5211.4	Εσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί δαπανών)	750	0
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ.	4650	1042,69
06.001.5291	Εσοδα υπέρ του Δημοσίου	4650	1042,69
06.001.5291.2	Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ (Επί κράτησης)	150	0
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	1000	0
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	2000	524,29
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	1500	518,4

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/296103-28	
(Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/1-6-94 του Γ.Λ.Κ.).	
A. Χρηματικό Υπόλοιπο	
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	111.139,82
συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις	3.605,87
ΣΥΝΟΛΟ	114.745,69
μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές	23.710,15
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	91.035,54
B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα	
Υπόλοιπο λογαριασμού 040/296103-28 στις 31/12/2015	92.238,44
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού	0,00
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού	0,00
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού	0,00
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	92.238,44
Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας	
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	92.238,44
μείον ανεξόφλητες επιταγές	1.202,90
Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης	91.035,54

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015	
ΕΣΟΔΑ	8.796,50
ΕΞΟΔΑ	69.300,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-60.503,50
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2015	
ΕΣΟΔΑ	3.605,87
ΕΞΟΔΑ	-23.710,15
ΕΛΛΕΙΜΑ	-20.104,28

Αθήνα, 22-4-2016

Ο Διευθυντής Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Αθανασόπουλος