

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ			
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 προϋπολογίσθηκ αν για το 2015	Ποσά που πραγματοποιήθη καν το 2015
02.001	ΙΚΥ	53.470,00	21.485,66
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.730,00	6.968,54
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	1.000,00	0,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.000,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	700,00	0,00
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	700,00	0,00
02.001.0268	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ.	300,00	0,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.600,00	9,00
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.500,00	0,00
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.500,00	0,00
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ.	1.000,00	0,00
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	100,00	9,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	9,00
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	9,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Α.Π	130,00	0,00
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	130,00	0,00
02.001.0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.(εκτός Κ.Α 0524)	130,00	0,00
02.001.0552.2	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΓΕΑΔΥ)	50,00	0,00
02.001.0552.3	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ)	80,00	0,00

02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.500,00	3.802,87
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	500,00	0,00
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	2.608,22
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	3.000,00	2.608,22
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.194,65
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.194,65
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	3.500,00	3.156,67
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	3.500,00	3.156,67
02.001.0911	Φόροι	3.500,00	3.156,67
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	36.800,00	14.031,12
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	36.800,00	14.031,12
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	36.800,00	14.031,12
02.001.2676	Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό	36.800,00	14.031,12
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	3.940,00	486,00
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	3.940,00	486,00
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	700,00	0,00
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	700,00	0,00
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες)	200,00	0,00
02.001.3311.3	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (Δάνεια)	500,00	0,00
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	30,00	0,00
02.001.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	30,00	0,00

02.001.3321.2	Απόδοση στο ΤΠΔΥ κράτησης 1%	30,00	0,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	100,00	0,00
02.001.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	100,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Α.Π	3.110,00	486,00
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	3.050,00	486,00
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	200,00	0,00
02.001.3391.2	Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ(επι κράτησης)	50,00	0,00
02.001.3391.3	Υγειον. Περίθαλψη Δ.Υ.	100,00	0,00
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	600,00	0,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	600,00	0,00
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	1.500,00	486,00
02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	60,00	0,00
02.001.3392.3	Εισφορά αλληλεγγύης	60,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κωδικός Λογαριασμού	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκ αν για το 2015	Ποσά που πραγματοποιήθη καν το 2015
06.001	ΙΚΥ	10.150,82	6.559,74
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	6.210,82	6.073,74
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	6.000,00	6.000,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	6.000,00	6.000,00
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	6.000,00	6.000,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	210,82	73,74
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	210,82	73,74
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	210,82	73,74
06.001.3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	210,82	73,74
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	3.940,00	486,00
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.940,00	486,00
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	700,00	0,00
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	700,00	0,00
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	200,00	0,00
06.001.5211.3	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (δάνεια)	500,00	0,00
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	30,00	0,00
06.001.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	30,00	0,00
06.001.5221.2	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κράτησης 1%	30,00	0,00
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	100,00	0,00
06.001.5261	Έσοδα υπέρ του ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	100,00	0,00
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ.	3.110,00	486,00
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	3.050,00	486,00
06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	200,00	0,00
06.001.5291.2	Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ (Επί κράτησης)	50,00	0,00
06.001.5291.3	Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ.	100,00	0,00
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	600,00	0,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	600,00	0,00
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	1.500,00	486,00
06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	60,00	0,00
06.001.5292.3	Εισφορά Αλληλεγγύης	60,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/486150-76	
(Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/1-6-94 του Γ.Λ.Κ.).	
A. Χρηματικό Υπόλοιπο	
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	112.832,78
συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις	6.559,74
ΣΥΝΟΛΟ	119.392,52
μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές	21.485,66
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	97.906,86
B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα	
Υπόλοιπο λογαριασμού 040/486150-76 στις 31/12/2015	97.906,86
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	97.906,86
Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας	
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	97.906,86
μείον ανεξόφλητες επιταγές	0,00
Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης	97.906,86
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015	
ΕΣΟΔΑ	10.150,82
ΕΞΟΔΑ	53.470,00
ΕΛΛΕΙΜΑ	-43.319,18
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2015	
ΕΣΟΔΑ	6.559,74
ΕΞΟΔΑ	21.485,66
ΕΛΛΕΙΜΑ	-14.925,92

Αθήνα, 22-4-2016

Ο Διευθυντής Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Αθανασόπουλος