

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ			
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 πραγματοποιήθηκα ν το 2015
02.001	ΙΚΥ	154.300,00	85.474,84
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	82.600,00	46.691,15
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.100,00	4.787,76
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	28.000,00	4.687,76
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.000,00	3.731,94
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ.	24.000,00	955,82
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	100,00	100,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	100,00
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	100,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	44.500,00	39.125,77
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	1.500,00	62,73
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	62,73
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	62,73
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	40.000,00	37.356,93
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	40.000,00	37.356,93
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	1.706,11
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	1.706,11
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ	10.000,00	2.777,62
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	10.000,00	2.777,62
02.001.0911	Φόροι	10.000,00	2.777,62
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	57.000,00	36.000,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	57.000,00	36.000,00
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	57.000,00	36.000,00
02.001.2676	Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό	57.000,00	36.000,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΞΟΔΑ	14.700,00	2.783,69
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	14.700,00	2.783,69
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	2.800,00	21,95
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	2.800,00	21,95
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες)	300,00	0,00
02.001.3311.4	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφ. Επι δαπανών)	2.500,00	21,95

02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	11.900,00	2.761,74
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	11.900,00	2.761,74
02.001.3391.2	Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ(επι κράτησης)	1.000,00	0,79
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	5.600,00	80,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	3.200,00	1.384,95
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	2.100,00	1.296,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			
Κωδικός Λογαριασμού	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2015	Ποσά που πραγματοποιήθηκα ν το 2015
06.001	ΙΚΥ	47.137,78	31.587,74
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	32.437,78	28.804,05
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	31.692,00	28.592,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	31.692,00	28.592,00
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	31.692,00	28.592,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	745,78	212,05
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	745,78	212,05
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	745,78	212,05
06.001.3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	745,78	212,05
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	14.700,00	2.783,69
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	14.700,00	2.783,69
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	2.800,00	21,95
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	2.800,00	21,95
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	300,00	0,00
06.001.5211.4	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί δαπανών)	2.500,00	21,95
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ.	11.900,00	2.761,74
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	11.900,00	2.761,74
06.001.5291.2	Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ (Επί κράτησης)	1.000,00	0,79
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	5.600,00	80,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	3.200,00	1.384,95
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	2.100,00	1.296,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/29606565	
(Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/1-6-94 του Γ.Λ.Κ.).	
Α. Χρηματικό Υπόλοιπο	
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	277.375,80
συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις	31.587,74
ΣΥΝΟΛΟ	308.963,54
μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές	85.474,84
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	223.488,70
Β. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα	
Υπόλοιπο λογαριασμού 040/29606565 σ	224.874,62
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού	0,00
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού	0,00
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού	0,00
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζι	224.874,62
Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας	
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζα	224.874,62
μείον ανεξόφλητες επιταγές	1.385,92
Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης	223.488,70

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η	
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015	
ΕΣΟΔΑ	47.137,78
ΕΞΟΔΑ	154.300,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ)	-107.162,22
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2015	
ΕΣΟΔΑ	31587,74
ΕΞΟΔΑ	85474,84
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ)	-53887,1

Αθήνα, 22-4-2016

Ο Διευθυντής Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Αθανασόπουλος