



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41,
Τ.Κ. – Πόλη: 142 34 Αθήνα
Ιστοσελίδα: <http://www.iky.gr>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

*Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
16^η/25 -04-2017*

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
«ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ»**

Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίστηκε στα έσοδα που προέρχονται από τα ενοίκια του κτηρίου Σωκράτους 30-Αθήνα και από τους τόκους του λογαριασμού Εθνικής Τραπέζης με αριθμό **296065-65**.

Αναλυτικότερα το Ι.Κ.Υ. εισπράττει μίσθωμα από τον κ. Μ. Ρουμπουλάκη (μισθωτή του ισογείου καταστήματος και του Α' ορόφου). *Μηνιαίο μίσθωμα 2.331,00 ευρώ.*

Τα έσοδα από τα ενοίκια του έτους 2016 ανέρχονται συνολικά στις 28.509,86 ευρώ, οι δε τόκοι των καταθέσεων σε 92,74 ευρώ.

Τα έσοδα της χρήσης μαζί με τα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων κάλυψαν τις υποχρεώσεις για το 2016 και ακολουθούν επεξηγήσεις που αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού.

Αθήνα, 25-04-2017

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης
και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			
Κωδικός Λογαριασμού	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2016	Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2016
06.001	ΙΚΥ	39.632,00	30.897,60
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	28.202,00	28.602,60
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	27.972,00	28.509,86
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	27.972,00	28.509,86
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	27.972,00	28.509,86
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	230,00	92,74
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	230,00	92,74
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	230,00	92,74
06.001.3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	230,00	92,74
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	11.430,00	2.295,00
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.430,00	2.295,00
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	300,00	0,00
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	300,00	0,00
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	300,00	0,00
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	80,00	0,00
06.001.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	80,00	0,00
06.001.5221.2	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κράτησης 1%	80,00	0,00
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	130,00	0,00
06.001.5261	Έσοδα υπέρ του ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	130,00	0,00
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	10.920,00	2.295,00
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	10.840,00	2.295,00
06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	300,00	0,00
06.001.5291.3	Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ.	100,00	0,00
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	4.000,00	0,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	3.200,00	0,00
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	3.240,00	2.295,00
06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	80,00	0,00
06.001.5292.3	Εισφορά Αλληλεγγύης	80,00	0,00

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			
Κωδικός Λογαριασμού	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2016	Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2016
02.001	ΙΚΥ	141.460,00	76.449,77
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.030,00	10.404,77
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	1.300,00	0,00

02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.300,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	1.000,00	0,00
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	1.000,00	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. (Ν.Δ.4548/66 άρθρο23)	300,00	0,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.100,00	219,75
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	14.000,00	153,75
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.000,00	153,75
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ.	10.000,00	0,00
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	100,00	66,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	66,00
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	66,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.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 (ΤΕΑΔΥ)	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	44.500,00	7.084,76
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	1.500,00	0,00
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	0,00
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	0,00
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	40.000,00	6.909,48
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	40.000,00	6.909,48
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	175,28
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	175,28
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.000,00	3.100,26
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.000,00	3.100,26
02.001.0911	Φόροι	5.000,00	3.100,26
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	65.000,00	63.750,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	65.000,00	63.750,00
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	65.000,00	63.750,00
02.001.2676	Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό	65.000,00	63.750,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	11.430,00	2.295,00
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	11.430,00	2.295,00
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	300,00	0,00
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	300,00	0,00
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες)	300,00	0,00
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	80,00	0,00
02.001.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	80,00	0,00
02.001.3321.2	Απόδοση στο ΤΠΔΥ κράτησης 1%	80,00	0,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	130,00	0,00
02.001.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	130,00	0,00

02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	10.920,00	2.295,00
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	10.840,00	2.295,00
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	300,00	0,00
02.001.3391.3	Υγειον. Περίθαψη Δ.Υ.	100,00	0,00
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	4.000,00	0,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	3.200,00	0,00
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	3.240,00	2.295,00
02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	80,00	0,00
02.001.3392.3	Εισφορά αλληλεγγύης	80,00	0,00

**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/296065-65
(Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/1-6-94 του
Γ.Λ.Κ.).**

Α. Χρηματικό

Υπόλοιπο

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης
συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις

223.488,70

30.897,60

ΣΥΝΟΛΟ

254.386,30

μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές

76.449,77

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

177.936,53

Β. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα

Υπόλοιπο λογαριασμού 040/29606565 στις 31/12/2016

181.484,93

Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας

181.484,93

Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας

Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας
μείον ανεξόφλητες επιταγές

181.484,93

3.548,40

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

177.936,53

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ ΤΟ 2016**

ΕΣΟΔΑ	39.632,00
ΕΞΟΔΑ	141.460,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-101.828,00

**ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΤΟ 2016**

ΕΣΟΔΑ	30.897,60
ΕΞΟΔΑ	76.449,70
ΕΛΛΕΙΜΑ	-45.552,10

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης
και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη