

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2014

Κληροδότημα «Ισμ. Τζαβέλλα»

Αιτιολογία			
Κεφ.	Άρθρο	ΕΣΟΔΑ	Ποσό σε €
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (κατατεθειμένα σε λογαριασμό 480821-57 όψεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος α.ε.)	248.812,16
	2	Μισθώματα ακινήτων οδού Ανεξαρτησίας	0
	3	Οφειλόμενα Μισθώματα ακινήτων οδού Ανεξαρτησίας	0
	4	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	1.372,25
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	250.184,41

Κεφ.	Άρθρο	ΕΞΟΔΑ	Ποσό σε €
1	1	Δημοσιεύσεις	0
	2	Αμοιβές τρίτων	0
	3	Ασφάλιστρα ακινήτων του Κληροδοτήματος	0
	4	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	1.781,00
	5	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	0
	6	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	0
	7	Φόροι και Τέλη	2.282,38
	8	Λοιπά έξοδα	0
	9	Έξοδα μετακόμισης-μεταφοράς επίπλων, σκευών και ιματισμού «Οικίας Τζαβέλλα»	0
	10	Δαπάνη λειτουργίας συστήματος φύλαξης «Οικίας Τζαβέλλα»	0
		Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	
2	1	Συντήρηση και επισκευή ακινήτου «Οικίας Τζαβέλλα» (Εργασίες αποκατάστασης Διατηρητέου Κτηρίου Οικίας Τζαβέλλα αρ. σύμβασης: 89816/4420/27-11-2012) συνεχιζόμενο	38.365,76
	2	Συντήρηση, επισκευή και καθαρισμός επίπλων, σκευών και ιματισμού «Οικίας Τζαβέλλα»	0
	3	1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης διατηρητέου κτηρίου Οικίας Ισμήνης Τζαβέλλα» (Α.Δ.Σ. 778/11.12.13 λόγω της ανάγκης ενσωμάτωσης στο έργο νέων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες)	24.535,15
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	66.964,29

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ : 250.184,41 €

ΕΞΟΔΑ : 66.964,29 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31.12.2014) : 183.220,12 €