

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2014

Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου»

Αιτιολογία			
Κεφ.	Άρθρο	ΕΞΟΔΑ	Ποσό σε €
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κατά την 31-12-2013 (κατατεθειμένα σε λογαριασμό όψεως 480343-49 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος α.ε.)	254.577,72
	2	Μισθώματα από ακίνητα Αθηνών	41.964,00
	3	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων	6.268,36
	4	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (Δήμος Ιωαννιτών μισθωτής)	27.884,88
	5	Οφειλόμενα μισθώματα από Αθήνα	22.457,04
	6	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα	11.072,81
	7	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	1.498,11
		Εγγυήσεις μισθωμάτων Αθηνών	3.225,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	368.947,92

Κεφ.	Άρθρο	ΕΞΟΔΑ	Ποσό σε €
1	1	Δημοσιεύσεις	0
	2	Αμοιβές τρίτων	4.065,78
	3	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου του κληροδοτήματος στην Αθήνα	2.995,83
	4	Ενοίκιο θυρίδας Τράπεζας EUROBANK στην οποία φυλάσσονται τα τιμαλφή του Κληροδοτήματος (έτους 2014)	246,00
	5	Ασφάλιστρα ακινήτων του Κληροδοτήματος	0
	6	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	28.058,64
	7	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	369,00
	8	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	0
	9	Φόροι και Τέλη	11.314,69
	10	Λοιπά έξοδα	9,30
	11	Οφειλόμενα 2013 προς Γεν. Νοσοκομείο Χατζηκώστα (20% από τα εισπραχθέντα μισθώματα 2013)	19.081,96
	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης		
2	1	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	100.000,00

	2	Ενίσχυση Γεν. Νοσοκομείου Χατζηκώστα με το 20% των ετήσιων εσόδων εκμίσθωσης ακινήτων (2014)	0
	3	Αποπεράτωση Οίκου Ευγηρίας Ζωγράφειου Κληροδοτήματος του Δήμου Ιωαννίνων (Β΄ φάση) (η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια αφού έχει κατατεθεί αγωγή κατά του Δήμου και αναμένουμε την συζήτηση και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου)	0
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	166.141,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ : 368.947,92 €

ΕΞΟΔΑ 166.141,20 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31.12.2014) 202.806,72 €