

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ(+ ή -)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
<b>I</b>			<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
	<b>A</b>		<b>ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>					
		1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	2.800			-2.000	
		2	Μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων		2.800			
	<b>B</b>		<b>ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ</b>					
		1	Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών					
		2	Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών					
	<b>Γ</b>		<b>ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ</b>					
		1	Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων					
		2	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
		3	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειωτηρίου κτλ.	0,21	0,21		-9,79	
	<b>Δ</b>		<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</b>					
		1	Νοσήλια					
		2	Δίδακτρα					
		3	Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος					
	<b>E</b>		<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
		1	Τακτικές επιχορηγήσεις					
		2	Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (πχ ΙΚΑ)			2800,21		
<b>II</b>			<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
	<b>A</b>		<b>ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>					
		1	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων					
		2	Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων					
		4						
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				2.800,21	2800,21	2.800,21		

**ΕΣΟΔΑ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ(+/-)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>	2.800,21	2.800,21	2800,21		
	<b>B</b>		<b>ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ</b>					
		1	Καθυστερούμενα τοκομερίδια					
		2	Καθυστερούμενα μερίσματα					
	<b>Γ</b>		<b>ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ</b>					
		1	Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων					
		2	Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
		3	Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όμης, ταμειυτηρίου κλπ					
	<b>Δ</b>		<b>ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</b>					
		1	Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλια					
		2	Καθυστερούμενα έσοδα από διδάκτρα					
		3	Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων					
	<b>E</b>		<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
		1	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων					
		2	Κληρονομιές κληροδοσίες, δωρεές					
<b>III</b>			<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
	<b>Z</b>		<b>ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>					
		1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων					
		2	Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο					
		3	Προϊόν ληγουσών ομολογιών					
		4	Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων					
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	2.800,21	2.800,21	2800,21		
			<b>ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	1.568,06	1568,06	1568,06		
			<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	4368,27	4368,27	4368,27		

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙ ΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜ ΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ (+ ή -)	ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ
<b>I</b>			<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
	<b>A</b>		<b>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &amp; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>					
		1	Αμοιβή Ειδικού Γραμματέα Ιδρύματος	300,00				
		2	Ενοίκια Γραφείου Ιδρύματος					
		3	Γραφική ύλη Διοίκησης του Ιδρύματος	124,00			- 176,00	
		4	Οδοιπορικά μελών του ΔΣ & υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος					
		5	Φωτισμός					
		6	Δημοσιεύσεις -Φωτοαντίγραφα					
		7	Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης		424,00			
	<b>B</b>		<b>ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>					
		1	Επισκευές αστικών ακινήτων - καλλιέργεια αγροτικών ακινήτων					
		2	Ασφάλιστρα					
		3	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί φόροι κτλ	857,53				
		4	Φύλακτρα χρεογράφων σε τράπεζες		857,53		- 4112,47	
	<b>Γ</b>		<b>ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ</b>					
		1	Χορήγηση υποτροφιών					
		2	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων					
		3	Εκτέλεση κοινωφελών έργων					
	<b>Δ</b>		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ &amp; ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</b>					
		1	Τέλεση μνημόσυνου διαθέτη (ιδρυτή)					
		2	Ενίσχυση Συλλόγου ανέγερσης Γηροκομείου Φιλιατών <<Η ΓΑΛΗΝΗ>>					
	<b>E</b>		<b>ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
		1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων(πχ ΙΚΑ)					
		2						
		3				1281,53		
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>	1281,53	1281,53	1281,53		

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Y(+/-)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Y
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>				1281,53	1281,53	1281,53		
<b>II</b>			<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
	<b>A</b>		<b>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &amp; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>					
		1	Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγούμενων ετών					
		2	Οφειλόμενα ενοίκια γραφείων προηγούμενων ετών					
		3	Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών ΔΣ προηγούμενων ετών					
		4	Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχ/σης προηγούμενων ετών					
	<b>B</b>		<b>ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>					
		1	Οφειλές προηγούμενων ετών για επισκευές ακινήτων					
		2	Οφειλές προηγούμενων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων					
		3	Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους, προηγούμενων ετών					
		4	Οφειλές προηγούμενων ετών για φύλακτρα χρεογράφων σε Τράπεζες					
	<b>Γ</b>		<b>ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ</b>					
		1	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση υποτροφιών					
		2	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων					
		3	Οφειλές προηγούμενων ετών για εκτέλεση κοινωφελών έργων					
	<b>Δ</b>		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ &amp; ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ</b>					
		1	Οφειλή προηγούμενου έτους για τέλεση μνημόσυνου διαθέτη (ιδρυτή)					
		2	Οφειλή προηγούμενου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο του ιδρυτή					
	<b>E</b>		<b>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
		1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγούμενων ετών σε τρίτους (πχ ΙΚΑ)					
		2	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα (Π.Ε.Α.)	147,60	147,60	147,60	+147,60	
<b>II I</b>			<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
	<b>Z</b>		<b>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ –ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
		1	Αγορά ακινήτων					
		2	Ανακαίνιση ακινήτων					
		3	Αγορά χρεογράφων					
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				1429,13	1429,13	1429,13		
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015</b>				2939,14	2939,14	2939,14		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>				4368,27	4368,27	4368,27		

-2-

Ψηφίστηκε με την αριθμ. 1 /2017 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος  
Ο πρόεδρος

Τα μέλη

