

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2015
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ"

Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία ΕΣΟΔΑ	Ποσό σε €
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	202.806,72
	2	Μισθώματα από ακίνητα Αθηνών	23.152,01
	3	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (ιδιώτες μισθωτές επί της οδού Αβέρωφ και Κωλέττη)	6.116,48
	4	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (Δήμος Ιωαννιτών μισθωτής)	30.960,00
	5	Οφειλόμενα μισθώματα από Αθήνα	47.968,70
	6	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα	8.711,02
	7	Είσπραξη αποζημίωσης που αφορά αναγκαστικώς απαλλοτριωθείσες εκτάσεις του Κληροδοτήματος στην Αθήνα (Ιερά Οδός – περιοχή Ελαιώνας)	1.605.212,00
	8	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	2.594,64
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Κεφ.	Άρθρο	ΕΞΟΔΑ	
1	1	Αμοιβές τρίτων	6.417,32
	2	Ενοίκιο θυρίδας Τράπεζας EUROBANK στην οποία φυλάσσονται τα τιμαλφή του Κληροδοτήματος (έτους 2015)	549,00
	3	Ασφάλιστρα ακινήτων του Κληροδοτήματος (πυρός, κλοπής, σεισμού κ.λ.π.)	0,00
	4	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	16.221,73
	5	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	1.343,16
	6	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	
	7	Φόροι και Τέλη	28.615,12
	8	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	45,28
	9	Οφειλόμενα 2014 προς Γεν. Νοσοκομείο Χατζηκώστα	21.425,64

Εκτέλεση σκοπού διαθήκης			
2	1	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (2015)	200.000,00
	2	Ενίσχυση Γεν. Νοσοκομείου Χατζηκώστα με το 20% των ετήσιων εσόδων εκμίσθωσης ακινήτων (2015)	0,00
	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 έκδοση της	0,00
	4	Φόρος εισοδήματος και λοιπές επιβαρύνσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2010	38.112,43
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	312.729,68

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	
ΕΣΟΔΑ	1.927.521,57
ΕΞΟΔΑ	312.729,68
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2015	1.614.791,89