

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΗΜΑ "ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ"

ΕΣΟΔΑ					
<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Εισπραχθέντα</u>	
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (κατατεθειμένα σε λογαριασμό όψεως 480343-49, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος α.ε.)	1.614.791,89	1.614.791,89	
	2	Μισθώματα από ακίνητα Αθηνών (εμπεριέχεται το χαρτόσημο) προβλέπονται	85.143,49	37.419,59	
	3	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (ιδιώτες μισθωτές επί της οδού Αβέρωφ και Κωλέττη) (εμπεριέχεται το χαρτόσημο) προβλέπονται	11.832,48	9.316,21	
	4	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (Δήμος Ιωαννιτών μισθωτής) προβλέπονται	29.680,00	30.960,00	
	5	Οφειλόμενα μισθώματα από Αθήνα (σύμφωνα με την κατάσταση που έχει σταλεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κληροδοτήματος στην Αθήνα, εμπεριέχονται και κοινόχρηστα, τα οποία διεκδικούνται μαζί με μισθώματα, δικαστικά)	92.426,49	36.387,49	
	6	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα (για την πλειονότητα των οφειλομένων έχουν κατατεθεί αγωγές) (εμπεριέχεται το χαρτόσημο)	259.062,07	7.482,00	
	7	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. προβλέπονται	2.500,00	1.952,30	
			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	40,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.095.436,42	1.738.349,48
ΕΞΟΔΑ					
<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Πληρωθέντα</u>	
1	1	Αμοιβές τρίτων	15.000,00	3.959,85	

2	Ενοίκιο θυρίδας Τράπεζας EUROBANK στην οποία φυλάσσονται τα τιμαλφή του Κληροδοτήματος (έτους 2016)	500,00	149,00
3	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	45.000,00	20.403,60
4	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	100.000,00	37.906,13
5	Λοιπές δαπάνες ακινήτων (απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις, καθαριότητα χώρων, κ.λ.π.)	5.000,00	617,00
6	Φόροι και Τέλη (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, χαρτόσημο μισθωμάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές, τέλος Μητρώου Κοινοφελών Περιουσιών 5%ο κ.λ.π.)	80.000,00	40.745,27
7	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα (ταχυδρομικά έξοδα, επιστροφές εγγυήσεων μισθωτών κλπ)	20.000,00	656,00
8	Οφειλόμενα 2015 προς Γεν. Νοσοκομείο Χατζηκώστα (20% από τα εισπραχθέντα μισθώματα 2015, μεταφέρεται η πίστωση από τον προϋπολογισμό 2015 με Κ.Α. 2.2)	28.000,00	22.844,37
9	Καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάθεση δήλωσης υπαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ακίνητο Κωλέττη 4)	2.000,00	0,00
10	Δαπάνη για την διερεύνηση της στατικής αντοχής του κτιρίου επί της οδού Κωλέττη 4 στα Ιωάννινα, από εξωτερικό εργαστήριο.	10.000,00	0,00
Εκτέλεση σκοπού διαθήκης			

2	1	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	200.000,00	100.000,00
	2	Ενίσχυση Γεν. Νοσοκομείου Χατζηκώστα με το 20% των ετήσιων εσόδων εκμίσθωσης ακινήτων (2016)	28.000,00	0,00
	3	Αποπεράτωση Οίκου Ευγηρίας Ζωγράφειου Κληροδοτήματος του Δήμου Ιωαννίνων (Β' φάση)	171.601,22	171.601,22
	4	«καταβολή τόκων στην Κ/ξια : Διεθνής Ηπειρωτική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία – Γ. Βογιατζής λόγω εξωδικαστικού συμβιβασμού από την ολοκλήρωση του έργου: «Αποπεράτωση Οίκου Ευγηρίας Ζωγράφειου Κληροδοτήματος του Δήμου Ιωαννίνων (Β' φάση)».	18.659,46	18.659,46
		ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ (έπρεπε να πληρωθεί από το Κληροδοτήμα Φερ. Καλούδη Η τακτοποίηση έγινε στις 16-1-2017 και θα εμφανιστεί στον Απολογισμό έτους 2017		1.334,00
3	1	Αποθεματικό	1.371.675,74	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.095.436,42	418.875,90
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
		ΕΣΟΔΑ		1.738.349,48
		ΕΞΟΔΑ		418.875,90
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2016		1.319.473,58

Σημείωση: Στον Κ.Α. 2.5 έγινε λανθασμένη πληρωμή στις 28-12-2016 από την ΕΤΕ (έπρεπε να πληρωθεί από το Κληροδοτήμα Φερ. Καλούδη Η τακτοποίηση έγινε στις 16-1-2017 και θα εμφανιστεί στον Απολογισμό έτους 2017).