

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2018
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ"

ΕΣΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν τα με αναμορφώσεις	Εισπραχθέντα
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	1.047.582,40	1.047.582,40
	2	Μισθώματα από ακίνητα Αθηνών	84.368,52	55.079,16
	3	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (ιδιώτες μισθωτές επί της οδού Αβέρωφ και Κωλέττη) Ιδιώτες μισθωτές	10.556,00	8.044,84
	4	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (Μισθωτής ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)	5.760,00	5.400,00
	5	Οφειλόμενα μισθώματα από Αθήνα	50.635,02	22.603,80
	6	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα έτους 2017 Ιδιώτες μισθωτές	3.677,80	4.769,60
	7	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα παλαιότερων ετών - Ιδιώτες μισθωτές	250.000,00	0,00
	8	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα. Μισθωτής Δήμος Ιωαννιτών	1.440,00	1.680,00
	9	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	12.000,00	10.051,75
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.466.019,74	1.155.211,55
ΕΞΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν τα με αναμορφώσεις	Πληρωθέντα
	1	Αμοιβές τρίτων	40.000,00	3.816,68
	2	Ενοίκιο θυρίδας Τράπεζας EUROBANK στην οποία φυλάσσονται τα τιμαλφή του Κληροδοτήματος (έτους 2018	500,00	148,80
	3	Ασφάλιστρα ακινήτων του Κληροδοτήματος (πυρός, κλοπής, σεισμού κ.λ.π.)	5.000,00	3.053,13

1	4	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	45.000,00	16.392,30
	5	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & μικροεπισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων Αθηνών	80.000,00	1.860,00
	6	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & μικροεπισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων Ιωαννίνων	60.000,00	2.041,74
	7	Επισκευή του κτιρίου Αβέρωφ 3 & Κωλέττη 4 στα Ιωάννινα	300.000,00	0,00
	8	Έξοδα διοικητικών δαπανών	4.000,00	2.314,51
	9	Λοιπές δαπάνες	8.000,00	0,00
	10	Φόροι και Τέλη	120.000,00	38.868,98
	11	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	20.000,00	0,00
	12	Καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάθεση δήλωσης υπαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (ακίνητο Κωλέττη 4)	10.000,00	0,00
	13	Παρακράτηση (5 0/00) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016 και 2017 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	4.940,61	0,00
	14	Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας για επίλυση θεμάτων κληροδοτήματος "Ελένης Ζωγράφου".	7.000,00	1.099,07
	15	Δαπάνες εξοπλισμού γραφείων-καταστημάτων	5.000,00	0,00
	16	Λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις (Υποβολή Ε9, ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.)	0	0,00
	17	Ποσοστό ανταπόδοσης στο ΤΕΕ για την κατάθεση δήλωσης υπαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ακίνητο Κωλέττη 4)	100,00	0,00
	18	Τακτοποίηση του ακινήτου στον Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων.	15.000,00	0,00
	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης			
	1	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (2018)	200.000,00	200.000,00

2	2	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (οφειλή έτους 2016)	100.000,00	100.000,00
	3	Οφειλόμενα προς Γεν. Νοσοκομείο Χατζηκώστα από ενοίκια έτους 2017	30.000,00	23.875,87
3	1	Αποθεματικό	411.453,88	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.465.994,49	393.471,08
		<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>		
		ΕΣΟΔΑ		1.155.211,55
		ΕΞΟΔΑ		393.471,08
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2018		761.740,47