

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2018
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ"

ΕΣΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν ντα	Εισπραχθέν ντα
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	9.923,50	9.923,50
	2	Προθεσμιακή κατάθεση στην ΕΤΕ	31.536,70	31.536,70
	3	Τόκοι στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης	100	0,00
	4	Λοιπά έσοδα	5000	8.298,05
	5	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	10,00	4,23
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	46.570,20	49.762,48
ΕΞΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν ντα	Πληρωθέν τα
1	1	Αμοιβές τρίτων	3.500,00	1.546,00
	2	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	1.600,00	994,00
	3	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	3.000,00	1.041,60
	4	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	200,00	0,00
	5	Φόροι και Τέλη (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, χαρτόσημο μισθωμάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές, κ.λ.π.)	5.000,00	1,94
	6	Μίσθωση θυρίδας Εθνικής Τράπεζας για τη φύλαξη των κοσμημάτων του Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη	500,00	117,80
	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης			
2	1	Συντήρηση και λειτουργία παλαιάς παραδοσιακής οικίας επί της οδού Αρχιμανδρείου 5 στα Ιωάννινα	1.000,00	0,00
	2	Κεφάλαιο Διαθήκης (προθεσμιακή)	31.536,70	
3	1	Αποθεματικό	233,50	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	46.570,20	3.701,34

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
ΕΣΟΔΑ		49.762,48
ΕΞΟΔΑ		3.701,34
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2018		46.061,14