

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΖΕΤΖΟΥ
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 78-ΣΤΟΑ ΛΟΥΔΗ-Τ.Κ. 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 ΤΗΛ.: 2651076784, FAX: 2651076684
 Α.Φ.Μ. 090297950- Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 28 ΜΑΙΟΥ 2020

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

<u>ΥΠΟΛΟΠΙΟ 01/01/2020</u>				<u>ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ</u>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				1. ΣΥΝΤΗΡ. / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ			
α. ALPHA BANK	100.894,47			(ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΙΩΝ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΝΑΩΝ)		3.544,38	
			100.894,47				3.544,38
<u>ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020</u>				<u>ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>			
1. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	64.650,58			1. ΓΡΑΦ. ΥΛΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣ Η/Υ - ΟΤΕ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ		1.800,26	
2. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	24,48			ΕΞΟΔΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Κ.Τ.Λ		5.528,44	
3.ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	4.514			2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ι.Κ.Α.		0,00	
4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ	11,98			3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		1.828,08	
				4. ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΣΚ.)		1.053,38	
5..ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ	3.471,78			5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ		599,96	
6.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ				6. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ			10.810,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ	0,32					ΣΥΝΟΛΟ	
<u>ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ</u>				<u>ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ</u>			
1. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	2.414,33		75.087,47	1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΦΙΑ		24.401,39	
							24.401,39
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			38.755,89
<u>ΥΠΟΛΟΠΙΟ 31/12/20120Π/ΕΞΙΣΩΣΗ</u>				<u>ΥΠΟΛΟΠΙΟ 31/12/20120Π/ΕΞΙΣΩΣΗ</u>			
				1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			
				α. ALPHA BANK (31/12//2020)		137.726,05	137.726,05

Η Διαχειριστική Επιτροπή Αικατερίνης Τζετζού
 Ο Πρόεδρος
 Κληροδοτήμα Αικατερίνης Τζετζού
 Κοινότητα Αετορραχής
 Λυκαβέτη



**ΑΚΡΙΒΕΣ
 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**