

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/νία Εκτύπωσης: 15/01/2024

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναρροφούμενος Σύνολο	Διαμορφούμενος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	158.051,76	0,00	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85
06.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	158.051,76	0,00	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85
06.01.01	Υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης	125.060,76	0,00	125.060,76	124.977,70	0,00	124.977,70
06.01.02	Μισθώματα από ακίνητα οδού Ακαδημίας 12 (διαμερίσματα)	20.430,00	0,00	20.430,00	17.227,54	0,00	17.227,54
06.01.03	Οφειλόμενα μισθώματα από ακίνητα οδού Ακαδημίας 12	5.665,00	0,00	5.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00
06.01.04	Μισθώματα του ακινήτου στην οδό Ακαδημίας 14.	4.352,00	0,00	4.352,00	3.263,40	0,00	3.263,40
06.01.05	Μισθώματα του ακινήτου στην οδό Ακαδημίας 14.	2.539,00	0,00	2.539,00	725,20	0,00	725,20
06.01.06	Τόκα καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	5,00	0,00	5,00	12,01	0,00	12,01
	Γενικά Σύνολα :	158.051,76	0,00	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85
	Προϋποβ. Σύνολο :	158.051,76	0,00	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/νία Εκτύπωσης: 15/01/2024

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναρροφούμενος Σύνολο	Διαμορφούμενος Σύνολο	Εντάλ. Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	158.051,76	0,00	158.051,76	83.879,13	83.879,13
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	85.405,20	0,00	85.405,20	18.879,13	18.879,13
02.01.01	Αμοιβές τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	347,20	347,20
02.01.02	Δημοσκόψεις	500,00	0,00	500,00	81,84	81,84
02.01.03	Παρακράτηση (5.000) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.2 του Ν. 4182/2013	905,20	0,00	905,20	0,00	0,00
02.01.04	Δαπάνες κοινόχρηστων λογαριασμών κέντρων διαμερισμάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (δίκτυα, Δ.Ε.Η. κλπ)	3.000,00	0,00	3.000,00	402,67	402,67
02.01.05	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	30.000,00	0,00	30.000,00	11.739,40	11.739,40
02.01.06	Λοιπά έσοδα - απρόβλεπτα	6.000,00	0,00	6.000,00	3.580,02	3.580,02
02.01.07	Φόροι και Τέλη	6.000,00	0,00	6.000,00	2.728,00	2.728,00
02.01.08	Προμήθεια προγράμματος (λογισμικού) οικονομικής διαχείρισης του κληροδοτήματος Δημητρίου Κωσταδίου (λογισμικό Δημοσίου)	6.000,00	0,00	6.000,00	2.728,00	2.728,00
02.02	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	100.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
02.02.01	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων έτους 2020 (μεταφέρεται η πίστωση από την προηγούμενη χρήση - γιατί δεν ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2022 η διαδικασία επιλογής και απονομής των βελημιμάτων)	60.000,00	0,00	60.000,00	26.000,00	26.000,00
02.02.02	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων (βελημιά) για το έτος 2021	50.000,00	0,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.646,56	0,00	2.646,56	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικό	2.646,56	0,00	2.646,56	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	158.051,76	0,00	158.051,76	83.879,13	83.879,13
	Προϋποβ. Σύνολο :	158.051,76	0,00	158.051,76	83.879,13	83.879,13

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85	0,00
Σύνολο Εσόδων:	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	155.405,20	83.879,13	83.879,13	0,00
Αποθεματικό	2.646,56	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων :	158.051,76	83.879,13	83.879,13	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωσης:		125.060,76		
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξης:		124.977,70		
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης:		64.991,72		