

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α	Ανάλυση εσόδων 2022	Ποσό σε €
1	Από μισθώματα	7.709,44
2	Από τόκους καταθέσεων	4,55
3	Επιστροφή συνολικού ποσού 937,34 € που εκ παραδρομής πληρώθηκε δις από τους ΕΚ ποσού 873,60 € και ΦΜ ποσού 63,74 €.	937,34
4	Έναντι οφειλόμενων μισθωμάτων	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.651,33
	Υπόλοιπο προηγούμενου έτους	43.118,73
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	54.770,06
	Ανάλυση εξόδων 2022	
1	Απόδοση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2022	673,27
2	ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2022	2.238,90
3	Παρακράτηση φόρου τιμολογίων	90,52
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:	
	Απόδοση παρακράτησης φόρου TIM No 109/17-02-2022 Ευάγγελος Φ. Καψάλης. Υπάρχει απαίτηση από το διαχειριστή (Δ.Ο.Υ.) να επιστραφεί ή να συμψηφιστεί το ποσό 29,12 €, που εκ παραδρομής πληρώθηκε δις. Τακτοποιήθηκε η απαίτηση στις 09.07.2024. Το ως άνω ποσό συμψηφίστηκε από τη Δ.Ο.Υ. με οφειλές του Π.Ι. με το Πανεπιστήμιο να έχει τακτοποιήσει την απαίτηση, επιστρέφοντας το συγκεκριμένο ποσό στο Κληροδοτήμα στις 09.07.2024	
4	Κοινόχρηστα	296,22
5	Έξοδα συντήρησης και επισκευής ακινήτων	2.715,60
6	Φόρος τόκων	0,68
7	Λειτουργικά έξοδα	200,00
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:	
	Υπάρχει απαίτηση ποσού 600,00 € από την ορισθείσα διαχειρίστρια (Ε.Χ.), Προϊσταμένη του Τμήματος Κληροδοτημάτων – Περιουσίας, Δε βρέθηκαν στο αρχείο της υπηρεσίας παραστατικά, που να τεκμηριώνουν την καταβολή ποσού 600,00 € στην ορισθείσα διαχειρίστρια για τα έτη 2020, 2021 και 2022.	
8	Προμήθεια τράπεζας	8,00
9	Αμοιβή δικηγορικής εταιρείας	292,90
10	Επιστροφή φόρου εισοδήματος λόγω εκκαθάρισης. Για το 2020 στα Κληροδοτήματα «Κων/νου Γκωλέτση» (127,32 €), «Ι. Αγνάντη» (1,78 €) και για το 2021 στη Δωρεά «Ν. Γιαννή» (535,64 €) και στα Κληροδοτήματα «Κων/νου Γκωλέτση» (1,29 €), «Ι. Τσανάκα» (99,57 €) και «Ι. Αγνάντη» (26,32 €).	791,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	7.308,01

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
Υπόλοιπο προηγούμενου έτους		43.118,73
Έσοδα έτους 2022		11.651,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		54.770,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		7.308,01
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΈΤΟΥΣ 2022		47.462,05
ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		373.030,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		420.492,70

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- 1) Σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο στην υπηρεσία μας, υπάρχει απαίτηση από την πρώην μισθώτρια (ΒΣ) του Διαμερίσματος Ε-24 επί της οδού Δωδώνης 103 στα Ιωάννινα να καταβάλει τα έως 31-12-2022 οφειλόμενα μισθώματα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 23.920,00 €.
- 2) Σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο στην υπηρεσία μας, υπάρχει απαίτηση από τον μισθωτή (ΙΤ) του γραφείου επί της οδού Αγγελάκη 3 και Δεσπεραί στη Θεσσαλονίκη να καταβάλει τα έως 31-12-2022 οφειλόμενα μισθώματα, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.574,72 €.

Ιωάννινα, 30-05-2024



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΙΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΡΙΦΙΛΗ ΤΖΟΥΜΑ