

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2017**  
**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ"**

<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	
			<u>Προϋπολογισθέν τα με αναμορφώσεις</u>	<u>Εισπραχθέντα</u>
	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	1.319.473,58	1.319.473,58
	2	Μισθώματα από ακίνητα Αθηνών	117.641,76	34.568,08
	3	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (ιδιώτες μισθωτές επί της οδού Αβέρωφ και Κωλέττη ) Ιδιώτες μισθωτές	53.934,65	23.193,92
	4	Οφειλόμενα μισθώματα από Αθήνα	95.840,00	58.005,33
	5	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα. Ιδιώτες μισθωτές(για την πλειονότητα των οφειλομένων έχουν κατατεθεί αγωγές)	250.000,00	7.909,70
	6	Τόκοι καταθέσεων	12.000,00	19.718,21
	7	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ</b>	0,00	4.513,40
<b>1</b>	8	Τακτοποιητική απόδοση ποσού . Όπως αναφέρεται και στους απολογισμούς έτους 2016 των Κληροδοτημάτων Ελένης Ζωγράφου και Φερενίκης Καλούδη το ποσό των 1.334,00€ που αφορά μέρος του ΧΕΠ 10/2016 κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη από παραδρομή της ΕΤΕ κρατήθηκε απο το λογαριασμό του Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου.Έτσι η τακτοποίηση έγινε στις 16-1-2017 .Δηλαδή στις 16-1-2017 επεστράφη σωστά το ποσό αυτό στο Κληροδοτήμα Ελένης Ζωγράφου και παρακρατήθηκε απο το Κληροδοτήμα Φερενίκης Καλούδη στον απολογισμό του οποίου εμφανίζεται ως έξοδο.		1.334,00
		<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u></b>	<b>1.848.889,99</b>	<b>1.468.716,22</b>
		<b>ΕΞΟΔΑ</b>		

<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Προϋπολογισθέν</u>	<u>Πληρωθέντα</u>
			<u>τα με</u> <u>αναμορφώσεις</u>	
	1	Αμοιβές τρίτων	40.000,00	8.181,08
	2	Ενοίκιο θυρίδας Τράπεζας EUROBANK στην οποία φυλάσσονται τα τιμαλφή του Κληροδοτήματος (έτους 2015)	500,00	148,80
	3	Ασφάλιστρα ακινήτων του Κληροδοτήματος (πυρός, κλοπής, σεισμού κ.λ.π.)	5.000,00	0,00
	4	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	45.000,00	26.686,33
	5	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	500.000,00	28.473,74
	6	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του κληροδοτήματος	1.240,00	1.200,00
	7	Έξοδα διοικητικών δαπανών ( Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου -Βιβλία εσόδων-εξόδων, μπλόκ χρ. Ενταλμάτων, μπλόκ γραμματίων είσπραξης φωτοαντίγραφα σχεδίων κ.λ.π. )	1.240,00	1.199,82
	8	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	15.000,00	1.016,80
	9	Φόροι και Τέλη	120.000,00	49.687,97
	10	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	20.000,00	453,40
	11	Οφειλόμενα προς Κ/Ξ ΔΗΤΕ ΑΕ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Υπόλοιπο από τόκους υπερημερίας ) {ΕΞΟΦΛΗΣΗ}	2.688,00	2.684,54
1	12	Καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάθεση δήλωσης υπαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ακίνητο Κωλέττη 4 )	4.000,00	4.000,00
	13	Δαπάνη για την διερεύνηση της στατικής αντοχής του κτιρίου επί της οδού Κωλέττη 4 στα Ιωάννινα, από εξωτερικό εργαστήριο.	10.000,00	0,00
	14	Φόροι και Τέλη (Οφειλή από 2016)	62.973,46	62.973,46

15	Παρακράτηση (5 0/00) από τα έσοδα έτους 2013 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	506,38	0,00	
16	Παρακράτηση (5 0/00) από τα έσοδα έτους 2014 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	571,85	0,00	
17	Παρακράτηση (5 0/00) από τα έσοδα έτους 2015 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	597,51	0,00	
18	Παρακράτηση (5 0/00) από τα έσοδα έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΑ)	2.403,22	0,00	
19	Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας για επίλυση θεμάτων κληροδοτήματος "Ελένης Ζωγράφου".	5.000,00	2.344,00	
20	Δαπάνες εξοπλισμού γραφείων-καταστημάτων	10.000,00	8.340,51	
21	Λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις (Υποβολή Ε9, ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.)	100.000,00	0,00	
22	Ποσοστό ανταπόδοσης στο ΤΕΕ για την κατάθεση δήλωσης υπαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ακίνητο Κωλέττη 4 )	<u>60,00</u>	60,00	
<u>Εκτέλεση σκοπού διαθήκης</u>				
2	1	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (2017)	200.000,00	200.000,00
	2	Οφειλόμενα προς Γεν. Νοσοκομείο Χατζηκώστα από ενοίκια έτους 2016	28.000,00	23.683,37
3	1	Αποθεματικό	676.169,57	0,00
		<b><u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u></b>	<b>1.850.949,99</b>	<b>421.133,82</b>
<b><u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u></b>				
		<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.468.716,22</b>	
		<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>421.133,82</b>	
		<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2017</b>	<b>1.047.582,40</b>	