

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2016

ΚΛΗΡΟΔΗΜΑ "ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ"

ΕΣΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν τα	Εισπραχθέντα
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	169.271,58	169.271,58
	2	Οφειλόμενα Μισθώματα ακινήτων οδού Ανεξαρτησίας	47.163,81	0,00
	3	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. - μέρισμα μετοχών	320,00	97,15
	4	Διάφορα έσοδα	0,00	20,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	216.755,39	169.388,73

ΕΞΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν τα	Πληρωθέντα
1	1	Αμοιβές τρίτων	6.000,00	2.654,03
	2	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	4.000,00	0,00
	3	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	60.000,00	0,00
	4	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	2.500,00	744,00
	5	Φόροι και Τέλη Οφειλή έτους 2016 (φόρος εισοδήματος έτους 2015, προκαταβολή φόρου εισοδήματος έτους 2016, χαρτόσημο μισθωμάτων έτους 2015)	6.063,79	6.063,79
	6	Φόροι και Τέλη (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, χαρτόσημο μισθωμάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές, κ.λ.π.)	25.000,00	701,05
	7	Παρακράτηση 5% από τα έσοδα έτους 2013 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	25,22	0,00

8	Παρακράτηση 5% από τα έσοδα έτους 2014 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	6,86	0,00
9	Παρακράτηση 5% από τα έσοδα έτους 2015 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	1,85	0,00
10	Παρακράτηση 5% από τα έσοδα έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013 (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΑ)	310,46	0,00
11	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	3.500,00	0,00
12	Έξοδα μετακόμισης-μεταφοράς επίπλων, σκευών και ιματισμού «Οικίας Τζαβέλλα»	3.000,00	650,00
13	Ψηφιακή φωτογράφιση αντικειμένων κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα (Αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 531/2016 ΑΟΕ)	992,00	0,00
14	Δαπάνη λειτουργίας συστήματος φύλαξης «Οικίας Τζαβέλλα»	5.000,00	0,00
Εκτέλεση σκοπού διαθήκης			
2	1	Συντήρηση, επισκευή και καθαρισμός επίπλων, σκευών και ιματισμού «Οικίας Τζαβέλλα»	0,00
	2	Δαπάνες Ίδρυσης, λειτουργίας και συντήρησης Μουσείου στην οικία της διαθέτιδος επί της οδού Π. Μελά 31	0,00
3	1	Αποθεματικό	40.355,21
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	10.812,87

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	ΕΣΟΔΑ	169.388,73
	ΕΞΟΔΑ	10.812,87
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2017	158.575,86