

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2017
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ"

ΕΣΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν	Εισπραχθέν
			ντα	ντα
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	16.401,32	16.401,32
	2	Προθεσμιακή κατάθεση στην ΕΤΕ	31.536,70	31.536,70
	3	Τόκοι στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης 16.12.16	207,27	0,00
	4	Λοιπά έσοδα	12.000,00	10,34
	5	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	10,00	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	60.155,29
ΕΞΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν	Πληρωθέν
			ντα	τα
	1	Αμοιβές τρίτων	2.500,00	1.575,60
	2	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	600,00	422,00
	3	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	15.500,00	601,40
	4	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	1.200,00	1.140,80
	5	Φόροι και Τέλη (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, χαρτόσημο μισθωμάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές, κ.λ.π.)	4.000,00	1,82
	6	Μίσθωση θυρίδας Εθνικής Τράπεζας για τη φύλαξη των κοσμημάτων του Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη (Οφειλή από έτος 2016 ΑΟΕ 762/2016)	232,80	232,80
	7	Ετήσιο μίσθωμα θυρίδας έτους 2017	120,00	0,00
	8	Παρακράτηση 5% από τα έσοδα έτους 2013 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	9,49	0,00

1	9	Παρακράτηση 5% από τα Έσοδα έτους 2014 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	3,53	0,00
	10	Παρακράτηση 5% από τα Έσοδα έτους 2015 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	2,51	0,00
	11	Παρακράτηση 5% από τα Έσοδα έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013 (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΑ)	61,09	0,00
	12	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	2.500,00	1.179,74
	13	Παρακράτηση ποσού από ΧΕΠ 10/2016. 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 από το λογαριασμό του Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου. Έτσι η τακτοποίηση έγινε στις 16-1-2017. Δηλαδή στις 16-1-2017 κρατήθηκε σωστά το ποσό αυτό από το Κληροδοτήμα Φερενίκης Καλούδη και επεστράφη στο Ζωγράφειο Κληροδοτήμα στον απολογισμό του οποίου εμφανίζεται ως έσοδο.		1.334,00
	<u>Εκτέλεση σκοπού διαθήκης</u>			
2	1	Συντήρηση και λειτουργία παλαιάς παραδοσιακής οικίας επί της οδού Αρχιμανδρείου 5 στα Ιωάννινα	1.000,00	0,00
	2	Κεφάλαιο Διαθήκης (προθεσμιακή)	31.536,70	
3	1	Αποθεματικό	950,26	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	60.155,29	6.488,16

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	ΕΣΟΔΑ	47.948,36
	ΕΞΟΔΑ	6.488,16
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2017	41.460,20