

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ				
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"				
				Αποκλίσεις
		Προυπ 2013	Απολ 2013	Υπέρ + ή Υπο - εκτιμήσεις
ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ)		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	22.598,61	22.598,61	0,00
1)	(Περιλ καταθέσεις οψεως και προθεσμίας)			
	Ενοίκια από εκμίσθωση κτιρίου (περιλ χαρτ 3,6%)	29.215,20	21.451,60	7.763,60
2)	Εγγυήσεις	400	400	0,00
	Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων Τραπεζών 2013	410,00	292,56	117,44
3)	Έκτακτα εσοδα		400,00	-400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Περιλ ταμ υπόλοιπο)	52.623,81	45.142,77	7.481,04
ΕΞΟΔΑ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ)				Υπέρ+ ή Υπό- απορροφήσεις εξόδων
	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων 2012	133,2	0,00	-133,20
	Πληρωμές σε Ξενοδοχείο για δωρεάν φιλοξενία συγγενών ασθενών Ασκληπιείου Βούλας ασθενών που χρήζουν εξωτερικής ιατρικής παρα- κολούθησης ή ασθενών που έχουν άμεση ανάγκη αποκλειστικής νοσοκόμας , για αγορά τεχν μελών κ.λ.π.ως Απόφαση 4746/09 Εφετείου Αθηνών			
	Ιον τμήμα και λοιπές δαπάνες	25.000,00	12.744,80	-12.255,20
	Φ.Εισοδήματος +Συμπλ φόρος 2012(τελικό ποσό)- περιλ Χαρτόσημο μισθωμάτων	851,00	616,13	-234,87
	Φόρος ακίνητης περιουσίας 2013	1.878,94	1.878,94	0,00
	Ειδική εισφορά μέσω ΔΕΗ 2013 (πρόβλεψη)	2400	433,50	-1.966,50
	Απρόβλεπτα	3.000,00	0,00	-3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	33.263,14	15.673,37	-17.589,77
	Ταμειακό Υπόλοιπο τέλους χρήσεως (Περιλ καταθέσεις όψεως και προθεσμίας)	19.360,67	29.469,40	-10.108,73
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η : Η διαφορά των 7763,6 ευρώ στα ενοίκια οφείλεται σε μη καταβολή 5 ενοικίων του 2013 από τον μισθωτή <Λ'ΥΡΑ - GRECOPHON> λόγω προσωρινής δυσκολίας Δόθηκαν εντός του 2014 ήτοι την 6/3 και 13/3/14 δύο ενοίκια αναδρομικά . Αναμένεται σύντομα να εξοφληθούν				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η : Η ειδική εισφορά μέσω ΔΕΗ (δύο δόσεις από δύο μισθωτές και πέντε δόσεις από τον τρίτο μισθωτή συνολικού ποσού 1130 ευρώ θα δοθούν εντός του 2014				