

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΟΝΤΑ

Σ κ ο π ό ς: "Το ποσόν εκ της πωλήσεως οικοπέδου να κατατεθή εις την Τράπεζαν και εκ των τόκων των χρημάτων να βοηθήται ανά εις άπορος φοιτητής της Ιατρικής, εκ περιτροπής".

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Οικονομικού έτους 2013

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Ε Σ Ο Δ Α			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ			
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα			
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών	60.000,00	60.000,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350	60.000,00	60.000,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιου- σίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας			
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων: Ακίνητο οδού Απ. Παύλου 10 - Μαρούσι Μισθώθηκε στις 29/07/2009 από "ΑΒΕΝΤΟΥΡΙΝ ΑΕ" 1. Β΄ υπόγειο - 22 θέσεις στάθμευσης και αποθήκη 2. Α΄ υπόγειο - 2 αποθηκευτικοί χώροι 3. Ισόγειο - Γραφεία και 2 θέσεις στάθμευσης 4. Α΄ όροφος - Γραφεία 5. Β΄ όροφος - Γραφεία	182.600,00	0,00	-182.600,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	182.600,00	0,00	-182.600,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00	3.202,06	3.202,06
3513	Λογ. Όψεως Ε.Τ.Ε.	3.500,00	0,00	-3.500,00
3514	Λογ. Προθ. Κατάθεσης Ε.Τ.Ε.	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	5.000,00	3.202,06	-1.797,94
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών	0,00	1.364,25	1.364,25
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3520	0,00	1.364,25	0,00
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3500	5.000,00	4.566,31	-433,69
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	247.600,00	64.566,31	-183.033,69

Κληρονομία ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΟΝΤΑ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4100	Προσαυξήσεις			
4120	Λοιπές προσαυξήσεις			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	2.000,00	14,67	-1.985,33
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	100,00	0,00	-100,00
5240	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων			
5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ			
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	100,00	0,00	-100,00
5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών			
5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων	100,00	0,00	-100,00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	100,00	0,00	-100,00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5261	Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	200,00	0,00	-200,00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής			
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	37,44	-9.962,56
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100,00	0,00	-100,00
5500	Επιστροφές χρημάτων			
5590	Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις			
5599	Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	100,00	0,00	-100,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ.			
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	26.500,00	0,00	-26.500,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατανομάζονται			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	39.300,00	52,11	-39.247,89
	Σύνολο Κατηγορίας I	286.900,00	64.618,42	-222.281,58
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα			
8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	286.900,00	64.618,42	-222.281,58

	Σύνολο Εσόδων Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	286.900,00	64.618,42	
		145.000,00	148.248,70	
		431.900,00	212.867,12	

Κληρονομία ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΟΝΤΑ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΕΞΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0100-0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού			
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων			
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται ιδιώτες)	2.000,00	0,00	-2.000,00
0268	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών, καθώς και επιτροπών επιλογής καταλλήλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 4548 άρθρ. 23)	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0200	3.000,00	0,00	-3.000,00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	2.300,00	0,00	-2.300,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	2.300,00	0,00	-2.300,00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0840	Ύδρευση-Άρδευση-Φωτισμός-Καθαριότητα			
0849	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	0,00	-3.000,00
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	10.000,00	0,00	-10.000,00
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	-1.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα και φύλαξη ακινήτων	2.000,00	529,42	-1.470,58
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	200,00	0,00	-200,00
0899	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800	21.200,00	529,42	-20.670,58
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	25.000,00	4.689,50	-20.310,50
0912	Τέλη	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	28.000,00	4.689,50	-23.310,50
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	54.500,00	5.218,92	-49.281,08

Κληρονομία ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΟΝΤΑ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
2600	Χορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς			
2680	Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις από άλλα ΝΠΔΔ			
2683	Υποτροφίες - μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στο εσωτερικό (υποτροφία φοιτητού Ιατρικής Σχολής)	29.200,00	0,00	-29.200,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	29.200,00	0,00	-29.200,00
3000	Πληρωμές αντικρουζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα			
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται			
3190	Από λοιπές περιπτώσεις			
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες	26.500,00	0,00	-26.500,00
3300	Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων			
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά			
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	2.000,00	14,67	-1.985,33
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	100,00	0,00	-100,00
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία			
3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων			
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων	100,00	0,00	-100,00
3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων			
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία & Οργανισμούς των εισπράξεων	100,00	0,00	-100,00
3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3352	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	100,00	0,00	-100,00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	200,00	0,00	-200,00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων			
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσ. προσώπων			
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	10.000,00	6.348,50	-3.651,50
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100,00	0,00	-100,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	39.200,00	6.363,17	-32.836,83
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	122.900,00	11.582,09	-111.317,91

Κληρονομία ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΟΝΤΑ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
	A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
6000	Κίνηση Κεφαλαίων			
6100	Τόκοι - Χρεολύσια			
6120	Χρεολύσια			
6129	Επιστροφή στην Ίδια Περιουσία	7.500,00		
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 6000	7.500,00	0,00	-7.500,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	7.500,00	0,00	-7.500,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9850	Αγορά Αξιών			
9852	Αγορά μετοχών			
9859	Αγορά λοιπών αξιών	60.000,00		
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	60.000,00	0,00	-60.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	60.000,00	0,00	-60.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I, III και IV	190.400,00	11.582,09	-178.817,91
	Εντολή Λογιστικής Εγγραφής (Προθ. Καταθ. ΤΠΚΔ)	0,00	120.000,00	
	Σύνολο Εξόδων	190.400,00	131.582,09	
	Πλεόνασμα	241.500,00	81.285,03	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	145.000,00	148.248,70	
	Σύν Έσοδα	286.900,00	64.618,42	
	Σύνολο	431.900,00	212.867,12	
	Μείον Έξοδα	190.400,00	131.582,09	
	Πλεόνασμα	241.500,00	81.285,03	

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Λογιστικού

Η Διευθύντρια
Κληροδοτημάτων

Ο Πρύτανης

Αλεξάνδρα Λεκάτη

Ιουλία Βρυώνη

Θεοδόσιος Πελεgrίνης