

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

Σ κ ο π ό ς: Υποτροφίες σε φοιτητές του Ποιμαντικού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής.
Κατά προτίμηση των καταγομένων από την Κεφαλληνία.

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	100.000,00	50.000,00	-50.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350	100.000,00	50.000,00	-50.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιου- σίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας			
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων: Καράγιωργα 22 - Γλυφάδα 1. Διαμέρισμα Α1 με αποθήκη και θέση στάθμευσης 2. Διαμέρισμα Α2 με αποθήκη και θέση στάθμευσης 3. Διαμέρισμα Β1 με αποθήκη και θέση στάθμευσης 4. Θέση στάθμευσης υπογείου χώρου 5. Θέση στάθμευσης υπογείου χώρου 6. Θέση στάθμευσης υπογείου χώρου 7. Θέση στάθμευσης κλειστού χώρου με 2 θέσεις στάθμευσης			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	0,00	0,00	0,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες: Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε.	2.000,00	3.969,79	1.969,79
3514	Λογ. Προθεσμ.κατάθεσης ΕΤΕ	2.500,00	0,00	-2.500,00
3515	Τόκοι από το Ταμ. Παρακαταθηκών & Δανείων			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	4.500,00	3.969,79	-530,21
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών	0,00	1.136,87	1.136,87
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3520	0,00	1.136,87	1.136,87
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	4.500,00	5.106,66	606,66
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	104.500,00	55.106,66	-49.393,34

Κληρονομία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματ. ποινές και παράβολα			
4100	Προσαυξήσεις			
4120	Λοιπές προσαυξήσεις			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας			
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. δικαστηρίων, Συμβ. Επικρατείας κ.λπ.)			
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων			
	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.	1.000,00	323,04	-676,96
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	100,00	0,00	-100,00
5240	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων			
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	100,00	0,00	-100,00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	100,00	0,00	-100,00
5261	Έσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ	100,00	0,00	-100,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	5.000,00	614,05	-4.385,95
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπτηρ.	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	2.500,00	0,00	-2.500,00
5680	Διάφορα έσοδα			
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	100,00	0,00	-100,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	9.200,00	937,09	-8.262,91
	Σύνολο Κατηγορίας I	113.700,00	56.043,75	-57.656,25
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α III			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.			
8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας			
8600	Λοιπά έσοδα			
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	113.700,00	56.043,75	-57.656,25

	Σύνολο Εσόδων	113.700,00	56.043,75
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	158.000,00	162.407,43
		271.700,00	218.451,18

Κληρονομία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΕΞΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
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
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0200	2.000,00	0,00	-2.000,00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0430	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες.	650,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	650,00	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0840	Ύδρευση, φωτισμός και καθαριότητα			
0849	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	0,00	-5.000,00
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	364,31	-635,69
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0863	Συντήρηση και επισκευή μονίμων κτιρίων	15.000,00	9.348,00	-5.652,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	20.000,00	3.780,68	-20.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρωμα- γών, ενεχύρων κ.λπ.	1.500,00	150,77	-1.349,23
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	200,00	0,00	-200,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	200,00	0,00	-200,00
0899	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800	45.900,00	13.643,76	-36.036,92
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	8.000,00	2.239,24	-5.760,76
0912	Τέλη	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	11.000,00	2.239,24	-8.760,76
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	59.550,00	15.883,00	-43.667,00
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	40.800,00	0,00	-40.800,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	40.800,00	0,00	-40.800,00

Κληρονομία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
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	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	1.000,00	323,04	-676,96
3220	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3221	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	100,00	0,00	-100,00
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία			
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων	100,00	0,00	-100,00
3250	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3252	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	100,00	0,00	-100,00
3361	Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ	100,00	0,00	-100,00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσ. προσώπων			
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	5.000,00	614,05	-4.385,95
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών	100,00	0,00	-100,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	9.000,00	937,09	-8.062,91
	Σύνολο Κατηγορίας I	109.350,00	16.820,09	-92.529,91
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
6000	Κίνηση Κεφαλαίων			
6100	Τόκοι - χρεολύσια			
6120	Χρεολύσια			
6129	Επιστροφή στην Ίδια Περιουσία			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 6000	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	0,00	0,00	0,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9850	Αγορά Αξιών			
9859	Αγορά λοιπών αξιών	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	100.000,00	0,00	-100.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I, III και IV	209.350,00	16.820,09	-192.529,91
	Εντολή Λογιστικής Εγγραφής (Προθ. Καταθ. ΤΠΚΔ)	0,00	100.000,00	

	Σύνολο Εξόδων Πλεόνασμα	209.350,00	116.820,09
		62.350,00	101.631,09
		271.700,00	218.451,18

Κληρονομία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΗ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	158.000,00	162.407,43
	Σύν Έσοδα	113.700,00	56.043,75
	Σύνολο	271.700,00	218.451,18
	Μείον Έξοδα	209.350,00	116.820,09
	Πλεόνασμα	62.350,00	101.631,09

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Λογιστικού

Η Διευθύντρια
Κληροδοτημάτων

Ο Πρύτανης

Αλεξάνδρα Λεκάτη

Ιουλία Βρυώνη

Θεοδόσιος Πελεgrίνης