

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Μαριέττας Χας Δημητρίου ΛαμIANOΠΟΥΛΟΥ»

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Π/Υ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014	
				<u>ΕΠΙΠΛΕΟΝ</u>	<u>ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ</u>
	<u>ΕΣΟΔΑ</u>				
3000	Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.				
3511	Τόκοι Καταθέσεων σε Τράπεζες 2014.	5.424,00 €	5.527,07 €	103,07 €	
3511	Τόκοι Καταθέσεων σε Τράπεζες προηγούμενου έτους 2013.	6.470,00 €			6.470,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.894,00 €	5.527,07 €	103,07 €	6.470,00 €
	<u>ΕΞΟΔΑ</u>				
0911	Φόροι Τόκων.	812,98 €	824,11 €	11,13 €	
0631	Βοηθήματα εφάπαξ.	-	3.116,36 €	3.116,36 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	812,98 €	3.940,47 €	3.127,49 €	
	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (15%)	813,60 €	705,44 €		108,16 €
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Διανεμητέοι τόκοι (2013 - 2014) εντός του έτους 2015	10.267,42 €	10.467,52 €	200,10 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	11.894,00 €	15.113,43 €	3.327,59 €	108,16 €

Όσον αφορά τα λογιστικά Έσοδα και Έξοδα του Ταμείου, παρατηρούνται τα εξής:

ΕΞΟΔΑ

Σε βάρος του ΚΑΕ Εξόδων (0631), η μείωση του διαθέσιμου ποσού για την χορήγηση εφ' άπαξ βοηθήματος στους δικαιούχους του Κληροδοτήματος οφείλεται στο γεγονός ότι, δύο (2) εξ' αυτών, απεβίωσαν, κατά την περίοδο υλοποίησης της σχετικής διαδικασίας. Κατόπιν τούτου, το ποσό των 3.116,36 € διανεμήθηκε σε δύο (2) επιλαχόντες μέσα στο οικονομικό έτος 2014.

Αθήνα, 04 Μαρ 2015

Εκ του ΜΤΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΜΤΣ
ΓΙΑ
ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
«Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανοπούλου»

Υποβάλλεται, σε συνέχεια του Ισολογισμού Περιουσιακής Κατάστασης του Κληροδοτήματος «Μαριέττας Χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου» της 31-12-2014 και ο Ισολογισμός Χρηματικής Διαχείρισης αυτού, οικονομικού έτους 2014, που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 104 του Α.Ν 2039/1939, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών Και Λοιπές Διατάξεις» και εκτίθενται τα εξής:

α. Ενεργητικό

(1) Ταμειακό υπόλοιπο διαθεσίμων κεφαλαίων και λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης, ως 31-12-2013.	195.727,74 €
(2) Εισπράξεις Π/Υ 2014 (τόκοι 2014).	<u>5.527,07 €</u>
Σύνολο	201.254,81 €

β. Παθητικό

(1) Πληρωμές Π/Υ 2014 (15% φόρος επί των τόκων)	824,11 €
(2) Χρηματικά Βοηθήματα Τόκοι- έσοδα (2011 – 2012) οι οποίοι διανεμήθηκαν εντός του 2014.	3.116,36 €
(3) Ταμειακό Υπόλοιπο της 31-12-2014.	<u>197.314,34 €</u>
Σύνολο	201.254,81 €

Αθήνα, 04 Μαρ 2015

Εκ του ΜΤΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2014
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανοπούλου»

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΤΟΣ 2014	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΕΤΟΣ 2014
Καταθέσεις	197.314,34 €	Κεφάλαιο	197.314,34 €
Σύνολο	197.314,34 €	Σύνολο	197.314,34 €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανοπούλου»

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ</u>
1. Ταμειακό Υπόλοιπο Διαθεσίμων Κεφαλαίων και Λογ/σμών Ταμ. Διαχ/σης μέχρι 31-12-2013.	195.727,74 €	1. Πληρωμές Π/Υ 2014.	3.940,47 €
2. Εισπράξεις Π/Υ 2014.	5.527,07 €	2. Ταμειακό Υπόλοιπο της 31-12-2014.	197.314,34 €
Σύνολο	201.254,81 €	Σύνολο	201.254,81 €

Αθήνα, 04 Μαρ 2015

Εκ του ΜΤΣ