

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΛΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΦΕΛΤΟΥ Ι.ΣΚΥΛΙΤΖΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

## Α' ΕΣΟΔΑ

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροί- σματα κατά κεφάλαιο	Αθροί- σματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπολογ. και απολογι- σμού (+ ή -)	Εγκριθέ- ντα ποσά απολογι- σμού
<b>I.</b>	-	-	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>1.269.948,76 €</b>			<b>18.006,55 €</b>	<b>1.251.942,21 €</b>	
	<b>A.</b>	-	<b>Έσοδα Ακινήτων</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
		<b>1.</b>	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	0,00 €	<b>0,00 €</b>			0,00 €	
		-	α) Μισθώματα ακινήτου οδού Πινδάρου 8 - Αθήνα εμβαδού 322,28 τ.μ.	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
		-	β) Μισθώματα ακινήτου οδού Πινδάρου 10 - Αθήνα εμβαδού 543,14 τ.μ.	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
	<b>B.</b>	-	<b>Έσοδα Κινητών Αξιών</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
		<b>1.</b>	Προϊόν μερίσματος 467 μετοχών από Alpha Bank A.E.	0,00 €	<b>0,00 €</b>			0,00 €	
	<b>Γ.</b>	-	<b>Έσοδα Καταθέσεων</b>	<b>17.860,54 €</b>		<b>18.006,55 €</b>		<b>-146,01 €</b>	
		<b>1.</b>	Τόκοι καταθέσεων προθεσμιακού λογαριασμού σταθερού κεφαλαίου € 1.252.088,22	17.560,54 €	<b>17.560,54 €</b>			0,00 €	
		<b>2.</b>	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού όψεως (αρ.λογ.6010- 030020-151) στην Τράπεζα Πειραιώς	300,00 €	<b>446,01 €</b>			-146,01 €	
	<b>Δ.</b>	-	<b>Λοιπά Έσοδα</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
		<b>1.</b>	Χαρτόσημα που εισπράττονται από τα μισθώματα των ακινήτων επί της οδού Πινδάρου 8 και 10	0,00 €	<b>0,00 €</b>			0,00 €	
	<b>E.</b>	-	<b>Κίνηση Κεφαλαίων</b>	<b>1.252.088,22 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>1.252.088,22 €</b>	
		<b>1.</b>	Εισπράξεις από ρευστοποίηση αξιογράφων της κληρονομιάς & κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι 31-12-1999	1.252.088,22 €	<b>0,00 €</b>			1.252.088,22 €	
<b>II.</b>	-	-	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>112.331,20 €</b>			<b>7,38 €</b>	<b>112.323,82 €</b>	
	<b>A'(δies)</b>	-	<b>Καθυστερούμενα Έσοδα Ακινήτων</b>	<b>87.409,26 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>87.409,26 €</b>	
		<b>1.</b>	Απαιτήσεις από μισθώματα ακινήτων	87.409,26 €	<b>0,00 €</b>			87.409,26 €	
		-	α) Επισφαλείς απαιτήσεις από μισθώματα ακινήτων	84.747,46 €	0,00 €			84.747,46 €	
		-	β) Αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Πινδάρου 8 (υπόγειο επιφανείας 55,25m <sup>2</sup> )	2.661,80 €	0,00 €			2.661,80 €	
	<b>B'(δies)</b>	-	<b>Λοιπά έκτακτα Έσοδα</b>	<b>7,38 €</b>		<b>7,38 €</b>		<b>0,00 €</b>	
		<b>1.</b>	Εγγυήσεις μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8 & 10	0,00 €	<b>0,00 €</b>			0,00 €	
		<b>2.</b>	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (επιστροφή φόρων ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λ.π.)	0,00 €	<b>0,00 €</b>			0,00 €	
		<b>3.</b>	Διάφορα έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	7,38 €	<b>7,38 €</b>			0,00 €	
	<b>E'(δies)</b>	-	<b>Έσοδα από διαφορά μισθωμάτων &amp; χαρτοσήμου</b>	<b>24.914,56 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>24.914,56 €</b>	
		<b>1.</b>	Διαφορά μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8	24.048,80 €	<b>0,00 €</b>			<b>24.048,80 €</b>	
		-	ι. Διαφορά από αναπροσαρμογή μισθώματος από 20-6- 2001 έως 20-6-2008 υπογείου επιφανείας 55,25 m <sup>2</sup>	24.048,80 €	0,00 €			24.048,80 €	
		<b>2.</b>	Χαρτόσημο διαφοράς μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8	865,76 €	<b>0,00 €</b>			<b>865,76 €</b>	
		-	ι. Χαρτόσημο από διαφορά αναπροσαρμογής μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 υπογείου επιφανείας 55,25 m <sup>2</sup>	865,76 €	0,00 €			865,76 €	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>1.382.279,96 €</b>	<b>18.013,93 €</b>	<b>18.013,93 €</b>	<b>18.013,93 €</b>	<b>1.364.266,03 €</b>	
	<b>ΣΤ.</b>		<b>Πιθανό πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους</b>	<b>38.582,42 €</b>	<b>38.582,42 €</b>	<b>38.582,42 €</b>	<b>38.582,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>				<b>1.420.862,38 €</b>	<b>56.596,35 €</b>	<b>56.596,35 €</b>	<b>56.596,35 €</b>	<b>1.364.266,03 €</b>	

**Β' ΕΞΟΔΑ**

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΛΙΠΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροί- σματα κατά κεφάλαιο	Αθροί- σματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπολογ. και απολο- γισμού (+ ή -)	Εγκριθέ- ντα ποσά απολογι- σμού
<b>I.</b>	-	-	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>28.639,11 €</b>			<b>22.314,04 €</b>	<b>6.325,07 €</b>	
	<b>A.</b>	-	<b>Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας</b>	<b>11.950,00 €</b>		<b>6.334,04 €</b>		<b>5.615,96 €</b>	
		1.	Χαρτόσημα Ενοικίων	0,00 €	<b>0,00 €</b>			0,00 €	
		2.	Ασφάλιστρα Ακινήτων	300,00 €	<b>264,86 €</b>			35,14 €	
		3.	Προμήθεια & Έξοδα Τραπεζής	300,00 €	<b>0,00 €</b>			300,00 €	
		4.	Έξοδα Δημοσίευσης	250,00 €	<b>130,20 €</b>			119,80 €	
		5.	Δαπάνες συντήρησης Ακινήτων & διαχωρισμού Περιουσίας	50,00 €	<b>0,00 €</b>			50,00 €	
		6.	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά	250,00 €	<b>0,00 €</b>			250,00 €	
		7.	Φόροι Δημοσίου	10.000,00 €	<b>5.938,98 €</b>			4.061,02 €	
		8.	Υδρευση	800,00 €	<b>0,00 €</b>			800,00 €	
	<b>B.</b>	-	<b>Έξοδα Εκτέλεσης Κοινοφελών Σκοπών</b>	<b>16.000,00 €</b>		<b>15.980,00 €</b>		<b>20,00 €</b>	
		1.	Οικονομική Ενίσχυση Άπορων Οικογενειών κ.λ.π και οικονομική ενίσχυση των Π.Σ του Δ.Β.Α. που φιλοξενούν παιδιά άπορων οικογενειών	16.000,00 €	<b>15.980,00 €</b>			20,00 €	
	<b>Δ.</b>	-	<b>Λοιπά Έξοδα</b>	<b>689,11 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>689,11 €</b>	
		1.	Παρακράτηση ποσοστού πέντε τοις χιλίοις (5ο/οο) για την αντιμετώπιση δαπανών των περιουσιών του Ν. 4182/2013	689,11 €	<b>0,00 €</b>			689,11 €	
			Οικ. Έτος 2013	300,92 €				300,92 €	
			Οικ. Έτος 2014	167,35 €				167,35 €	
			Οικ. Έτος 2015	130,04 €				130,04 €	
			Οικ. Έτος 2016	90,80 €				90,80 €	
<b>II.</b>	-	-	<b>ΈΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>103,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>103,00 €</b>	
<b>A'(δix)</b>	-	-	<b>Απρόβλεπτα Έξοδα</b>	<b>103,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>103,00 €</b>	
		1.	Επιστροφές Εγγυήσεων Μισθωμάτων	3,00 €	<b>0,00 €</b>			3,00 €	
		2.	Άλλες οφειλές διοίκησης και διαχείρισης προηγούμενων ετών	50,00 €	<b>0,00 €</b>			50,00 €	
		3.	Χαρτόσημο διαφοράς μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8	0,00 €	<b>0,00 €</b>			0,00 €	
			i. Χαρτόσημο από διαφορά αναπροσαρμογής μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 υπογείου επιφανείας 55,25 m2	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
		4.	Δαπάνες για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων	50,00 €	<b>0,00 €</b>			50,00 €	
<b>III.</b>	-	-	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.252.088,22 €</b>			<b>0,00 €</b>	<b>1.252.088,22 €</b>	
<b>B'(δix)</b>	-	-	<b>Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων</b>	<b>1.252.088,22 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>1.252.088,22 €</b>	
		1.	Αγορά ακινήτων	1.252.088,22 €	<b>0,00 €</b>			1.252.088,22 €	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>1.280.830,33 €</b>	<b>22.314,04 €</b>	<b>22.314,04 €</b>	<b>22.314,04 €</b>	<b>1.258.516,29 €</b>	
<b>ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>140.032,05 €</b>	<b>34.282,31 €</b>	<b>34.282,31 €</b>	<b>34.282,31 €</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>				<b>1.420.862,38 €</b>					

Ο ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗΑ. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
Γ.Μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΗ  
Β. ΜΠΑΚΑΣ  
ΑΘ. ΦΩΦΙΑΔΑΚΗ  
ΑΘ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ  
ΑΛ. ΜΠΕΝΑΤΟΥ

Γ.Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΚΑΤΕΒΑ

ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ  
Γ.Μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΗ

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ