

Κεφ. Α	Εκτέλεση Διαθήκης Μαρίας Κασιμάτη	ευρω	«	117.000,00
άρθρ. 1	Συντήρηση – Καθαριότητα Τάφου Μ. Κασιμάτη	«		2.000,00
άρθρ. 2	Καταβολή μεριδίου στα δικαιούχα Ιδρύματα	«		115.000,00
εδ. α	Επιτροπή Υποτροφιών Μαρίας Κασιμάτη 5/15	40.000,00		
εδ. β	Γηροκομείο Αθηνών 2/15	15.000,00		
εδ. γ	Θεραπευτήριο "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 2/15	15.000,00		
εδ. δ	Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών "Η ΕΛΠΙΣ" 2/15	15.000,00		
εδ. ε	Ορφανοτροφείο Χατζηκώστα 2/15	15.000,00		
εδ. στ	Αμαλίσσιον Οικοτροφείο Θηλέων 2/15	15.000,00		
Κεφ. Β	Συντήρηση Περιουσίας του Ιδρύματος		«	114.494,63
άρθρ. 1	Ασφάλιστρα κτιρίων		«	2.000,00
άρθρ. 2	Αποθεματικό και δαπάνες που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων κατά τον κανονισμό των πολυκατοικιών και ακόμη σε περίπτωση μη μισθώσεως ιδιοκτησιών του Ιδρύματος, πάγιες δαπάνες.		«	28.000,00
άρθρ. 3	Πρόβλεψη επιστροφής καταβληθεισών εγγυήσεων σε μισθωτές ιδιοκτησιών του Ιδρύματος		«	49.494,63
εδ. α	EQUANT ΑΕ	16.626,41		
εδ. β	NETLINK ΑΕ	9.962,69		
εδ. γ	ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ (Γ ΟΡΟΦΟΣ)	11.355,53		
εδ. δ	ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ (Δ ΟΡΟΦΟΣ)	9.000,00		
εδ. ε	ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ (Α ΟΡΟΦΟΣ)	2.550,00		
εδ. ζ				35.000,00
άρθρ. 4	Συντήρηση - Επίσκεψη ιδιοκτησιών- οικοπέδου			35.000,00
Κεφ. Γ	Διοικήσεως - Διαχειρίσεως Περιουσίας		Ευρώ	337.016,41
άρθρ. 1	Μικτός μισθός ειδικού Γραμματέως-Λογιστή με 28 έτη προϋπηρεσία			34.300,00
άρθρ. 2				
άρθρ. 3	Μικτή Αμοιβή δικηγόρου		«	30.992,08
άρθρ. 4				
άρθρ. 5	Αποδοτέες κρατήσεις & εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών (λογιστή)		«	20.000,00
άρθρ. 6	Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ-Υποσύνολο		«	210.224,33
εδ. α	Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00		
εδ. β	Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ ελευθερίων επα/μάτων	10.000,00		
εδ. γ	Χαρτόσημα-ΟΓΑ μισθωμάτων	9.748,45		
εδ. δ	Φόρος εισοδήματος έτους	70.000,00		
εδ. ε	Προκαταβολή φόρου έτους	50.000,00		
εδ. στ	Ενιαίος Φόρος Ακινήτων ΕΝ.ΦΙ.Α	40.000,00		
εδ. ζ	Φόρος Προστιθέμενης αξίας τρίτων	8.975,88		
εδ. η	ειδική εισφορά αλληλεγγύης	1.500,00		
άρθρ. 7	Γραφική ύλη – αναλώσιμα μηχανοργάνωσης		«	400,00
άρθρ. 8	Δημοσιεύσεις		«	1.000,00
άρθρ. 9	Τηλεφωνικά - Internet-Ταχυδρομικά		«	2.000,00
άρθρ.10	έξοδα γραφείου (Ενοίκια- Κοινόχρηστα- Καθαριότητα-ΔΕΗ)		«	5.000,00
άρθρ. 11	Έξοδα κινήσεως υπαλλήλου		«	1.600,00
άρθρ. 12	Δικαστικά έξοδα (κλητήρες-χαρτόσημα)		«	4.500,00
άρθρ. 13	Κρατήσεις άρθρου 65 παρ. 2 Ν 4182/2013		«	10.000,00
άρθρ. 14	έκτακτα έξοδα		«	4.000,00
άρθρ. 15.	Γενικά έξοδα			3.000,00
άρθρ. 16	Αμοιβές τρίτων			10.000,00
			Σύνολο Εξόδων σε Ευρώ	568.511,04

Αθήναι 11/11/ 2015

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Κεφ. Α	Τόκοι μισθωμάτων			Ευρώ
Κεφ. Β	Τόκοι Προθεσμιακών καταθέσεων-Ταμειυτηρίου (καθαροί)		«	20.000,00
Κεφ. Γ	Μισθώματα ακινήτων (καθαρά)		«	193.970,36
	άρθρ.1 Μισθώματα ακινήτου κτιρίου ATRINA, Λ. Κηφισίας 32 Μαρούσι 15 ^{ος} όροφος Ιδιοκτησία Νο 2	Ευρώ		20.000,00
	άρθρ. 2 Μισθώματα ακινήτου οδού Δορυλαίου 10-12 Αθήναι ιδιοκτησίες Β-1 και Β-2 .	«		26.464,56
	άρθρ. 3 Μισθώματα ακινήτου Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, κτίριο Ι POLIS Α΄ όροφος, ιδιοκτησίες 7,8 και 9 + 1 θέση parking Νο 52 .	«		18.000,00
	άρθρ. 4 Μισθώματα ακινήτου Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, κτίριο Ι POLIS Α΄ όροφος ιδιοκτησία 2β + 1 θέση parking Νο 51 .	«		66.505,80
	άρθρ. 5 Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι, ολόκληρος ο Γ΄όροφος + 1 θέση Νο 8	«		28.000,00
	άρθρ. 6 α) Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98 Αθήναι, ολόκληρος ο Δ΄όροφος.	«		28.000,00
	άρθρ. 7 Μισθώματα ακινήτου Ερ, Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι, Α΄όροφος ιδιοκτησία Β΄ + 1 θέση Νο 7	«		7.000,00
	άρθρ. 8 α) Μισθώματα 4 θέσεων parking Νο 5 και 6 στο Α΄ υπόγειο και 5 και 6 στο Β΄ υπόγειο του κτιρίου Ερ, Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι.	«	
Κεφ. Δ	Διάφορα έσοδα		«	26,360,00
	άρθρ. 1 Έσοδα από τοποθέτηση βιτρίνας στη μεσοτοιχία του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Σταδίου ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΑΕ(23.000,00)	«		3.360,00 23.000,00
Κεφ. Ε	Εισπραχθисόμενες κρατήσεις-εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών (Κρατήσεις)		«	10.000,00
Κεφ. ΣΤ	Φόροι και χαρτόσημα πληρωτέα (κρατήσεις)		«	53.000,00
	άρθρ. 1 Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ Μισθωτών Υπηρεσιών	«		21.000,00
	άρθρ. 2 Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ ελευθεριών επαγγελματιών	«		16.000,00
	άρθρ. 3 Χαρτόσημο-ΟΓΑ 3,6% μισθωμάτων ακινήτων	«		9.000,00
	άρθρ. 4	«		
	άρθρ. 5 Συμπληρωματικός Φόρος 3%	«		7.000,00
Κεφ. Ζ	έκτακτα έσοδα		«	5.000,00
	Ανάλωση κεφαλαίου(από χρηματικά διαθέσιμα)ΖΗΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(ΖΗΜΙΑ +ΔΑΠΑΝΕΣ 2016)			260.180,68 568.511,04
Κεφ Η΄	Αποθεματικό προηγ. Χρήσεων έως το έτος 2.015		«	1.343.383,57
	άρθρ. 1 & 2 πρόβλεψη για πλεόνασμα σε Προθεσμιακούς λογαριασμούς και κατάθεση ταμειυτηρίου	«		1.337.883,57
	άρθρ. 3 Ταμείο	«		5.500,00
Ανακεφαλαίωση:				
				Σύνολο Εσόδων σε Ευρώ
Αποθεματικά προηγ.χρήσεων έως το έτος 2015 Ευρώ		1.343.383,57		
Προβλεπόμενα έσοδα χρήσης έτους 2016 Ευρώ		568.511,04		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ		1.911.894,61		
ΜΕΙΟΝ προβλεπόμενη έξοδα 2.016		Ευρώ 568.511,04		
Προβλεπόμενο αποθεματικό χρήσεως 2.016		Ευρώ 1.343.383,57		
το οποίο επενδύεται κατά τη διάρκεια της χρήσεως σε προθεσμιακούς λογαριασμούς ώστε να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις από τόκους.				

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ