

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Προϋπολογισμός, Οικονομικού Έτους 2015,
του Κληροδοτήματος «Μαριέττας χήρας Δημητρίου Δαμιανοπούλου»
(σε Ευρώ)

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Π/Υ 2015	Π/Υ 2014	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
	<u>ΕΣΟΔΑ</u>			
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.267,42	6.470,00	
3000	Έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες.	-	-	-
3511	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες (τόκοι-έσοδα 2015)	4.860,00		
3511	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες (τόκοι-έσοδα 2013).			9.542,15
3511	Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες (τόκοι-έσοδα 2014)		5.424,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	15.127,42	11.894,00	9.542,15
	<u>ΕΞΟΔΑ</u>			
0894	Δικαστικά Έξοδα	300,00	-	-
0431	Αμοιβή και Προμήθεια Τραπεζών	-	-	-
0631	Βοηθήματα εφάπαξ (τόκοι-έσοδα 2013-2014)	10.267,42	-	12.465,44
0911	Φόροι Τόκων Κληροδοτήματος	729,00	812,98	1.904,42
	ΣΥΝΟΛΟ	11.296,42	812,98	14.369,86
	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	620,00	813,60	
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	3.211,00	10.267,42	
	ΕΛΛΕΙΜΜΑ			-4.827,71
	ΣΥΝΟΛΟ	15.127,42	11.894,00	9.542,15

Εκ του ΜΤΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Π/Υ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015, ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ»
(Σε Ευρώ).

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2015	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015
	ΕΣΟΔΑ				
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (τόκοι καταθέσεων παρελθόντων ετών 2013-2014)	10.267,42	222,17		10.489,59
3000	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.	-	-	-	-
3511	Τόκοι Καταθέσεων σε Τράπεζες (τόκοι- έσοδα 2015).	4.860,00			4.860,00
	ΣΥΝΟΛΟ	15.127,42	222,17	0	15.349,59
	ΕΞΟΔΑ				
0894	Δικαστικά Έξοδα	300,00			300,00
0431	Αμοιβή και Προμήθεια Τραπεζών.	-			-
0631	Βοηθήματα εφάπαξ (τόκοι- έσοδα 2013 - 2014).	10.267,42	222,17		10.489,59
0911	Φόροι Τόκων Κληροδοτήματος.	729,00			729,00
	ΣΥΝΟΛΟ	11.296,42	222,17	0	11.518,59
	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	620,00			620,00
	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	3.211,00			3.211,00
	ΣΥΝΟΛΟ	15.127,42	222,17	0	15.349,59

Εκ του ΜΤΣ

Αθήνα, 11 Αυγ 2015

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανοπούλου»

ΚΑΕ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	1 ^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015	
					<u>ΕΠΙΠΛΕΟΝ</u>	<u>ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ</u>
	Ταμειακό Υπόλοιπο		Διαθέσιμα Κεφάλαια με 31-12-2014:	186.760,97 €		
	προηγούμενου έτους (2014).		Διανεμητέοι τόκοι – έσοδα ετών 2013-2014, εντός του έτους 2015:	10.553,37 €		
	ΣΥΝΟΛΟ			197.314,34 €		
	<u>ΕΣΟΔΑ</u>					
3000	Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.	-	-	-	-	-
3511	Τόκοι Καταθέσεων σε Τράπεζες (τόκοι – έσοδα 2015).	4.860,00 €	3.787,90 €	-	1.072,10 €	
3511	Τόκοι Καταθέσεων σε Τράπεζες προηγούμενων ετών 2013 - 2014.	10.489,59 €			10.489,59 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	15.349,59 €	201.102,24 €	-	11.561,69 €	
	<u>ΕΞΟΔΑ</u>					
0894	Δικαστικά Έξοδα.	300,00 €	300,00 €	-	-	
0911	Φόροι Τόκων Κληροδοτήματος.	729,00 €	568,07 €		160,93€	
0631	Βοηθήματα εφάπαξ (τόκοι – έσοδα 2013-2014).	10.489,59 €	9.340,42 €	-	1.149,17 €	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.518,59 €	10.208,49 €	-	1.310,10 €	
	ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (15%)	620,00 €	482,97 €		137,03 €	
	Τόκοι – έσοδα 2015 (Μη συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 5% επί των εσόδων Απολογισμών Χρήσης των ετών 2013, 2014 και 2015).	3.211,00 €	2.736,86 €		474,14 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	15.349,59 €	13.428,32 €		1.921,27 €	
	Ταμειακό Υπόλοιπο με 31-12-2015		Διαθέσιμα Κεφάλαια με 31-12-2015:	188.156,89 €		
			Τόκοι – έσοδα 2015: 2.736,86 € (Μη συμπεριλαμβανομένης της κράτησης 5% επί των εσόδων Απολογισμών Χρήσης των ετών 2013, 2014 και 2015).			

Εκ του ΜΤΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2015
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανοπούλου»

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΤΟΣ 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΕΤΟΣ 2015
Καταθέσεις	190.893,75 €	Κεφάλαιο	190.893,75 €
<i>Σύνολο</i>	190.893,75 €	<i>Σύνολο</i>	190.893,75 €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Μαριέττας Χας Δημητρίου Δαμιανοπούλου»

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΟΣΑ</u>
1. Ταμειακό Υπόλοιπο μέχρι 31-12-2014.	A. Διαθέσιμα Κεφάλαια με 31-12-2014: 186.760,97 €	1. Πληρωμές 2015 Φόρος τόκων: Δικαστικά Έξοδα: Χρηματικά Βοηθήματα (τόκοι – έσοδα) ετών 2013-2014: <u>9.340,42 €</u> ΣΥΝΟΛΟ:	568,07 € 300,00 € <u>9.340,42 €</u> 10.208,49 €
	B. Διανεμητέοι τόκοι – έσοδα 2013- 2014, εντός του έτους 2015: 10.553,37 €		
		2. Ταμειακό Υπόλοιπο της 31-12-2015:	190.893,75 €
2. Εισπράξεις (μικτοί τόκοι) έτους 2015.	3.787,90 €		
<i>Σύνολο</i>	201.102,24 €	<i>Σύνολο</i>	201.102,24 €

Εκ του ΜΤΣ