

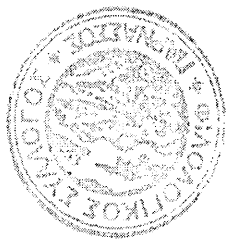
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Κληροδότημα Βιάστου Βαρβαρίτη

Ταμειακός Απολογισμός Έτους 2012

Αθήνα,

Είσοδες	Ποσά (€)	Εξοδές	Ποσά (€)
I. Ταμιακά έσοδα κεφαλαίων			
A. Πρόσοδοι ακινήτων			
1. Μισθώματα διαμερισματος οδός Βασ. Γεωργίου Β 30	7.271,38	I. Ταμιακά έξοδα κεφαλαίων	
2. Μισθώματα γραφείων οδός Αριστέιδου 6	1.203,60	A. Διοικήσεως-Διοργανώσεως Περιοριστές	
3. Μισθώματα καταστήματος οδός Αγ. Μέλαιου 62-64	4.362,80	1. Δαπάνες διαχείρισης	1.845,00
Σύνολο Κεφαλαίου A	12.837,78	β. Δομητικές υπηρεσίες	25,07
		γ. Χρηματοοικονομικά έξοδα	1.609,38
		2. Δαπάνες υποτροφιών	0,00
		3. Δαπάνες έξοδα	2.442,47
		Σύνολο Κεφαλαίου A	5.921,92
B. Δοικά έσοδα			
1. Τόκοι καταθέσεων επί προθεσμία	4.260,18	B. Ακινήτου Περιουσίας	
Σύνολο Κεφαλαίου B	4.260,18	1. Συντήρηση, επισκευή ακινήτων	221,40
		2. Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00
		3. Φόροι και χρεώσημο, λοιπά τέλη	8.362,26
		4. Απόδοση χροστίημο	388,80
		Σύνολο Κεφαλαίου B	8.972,46
Σύνολο εισροών τακτικών εσόδων (A+B+Γ)	17.324,76	Σύνολο εισροών τακτικών εξόδων (A+B)	14.894,38
Κίνηση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων			
A. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο ταμείου		Χρήση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων	
Απογραφή λήξης ταμείου χρήσης 2012	0,00	A. Επίστο ταμειακό πλεόνασμα	
Μείων: Απογραφή έναρξης ταμείου χρήσης 2012	0,00	2.430,38	
Κίνηση ταμειακών διαθεσίμων	0,00	B. Έκτακτες εισοχές	
		1. Εισοχές προς "Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός"	
		-801,30	
		Γ. Έκτακτες εισοχές	
		1. Εισοχές από Κληροδότημα Κορινθιάτης	
		88,46	
B. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο παραλείμων καταθέσεων		A. Εισοχές εκτελέσεως σκοπού (Καταβολές Δικαιωμάτων)	
Απογραφή έναρξης παραλείμων διαθεσίμων χρήσης 2012	152.219,87	1. Το 10% υπέρ των σκοπών του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός	
Μείων: Απογραφή λήξης παραλείμων διαθεσίμων χρήσης 2012	143.637,41	2. Το 3,5% μηνιαίας στη σύνταξη του διαθέτη εκ των καθάρων εσόδων	
Κίνηση παραλείμων διαθεσίμων	-8.582,46	3. Το υπόλοιπο ποσοστό θα διατίθεται για υποτροφίες κατά έτος	
		Σύνολο εκροών εκτελέσεως σκοπού	
		-10.300,00	
		Σύνολο Χρήσης Κεφαλαίων - Διαθεσίμων	
		-8.582,46	





Κληροδότημα Βαρβαρίτη - Ανάθεση Δικαιωμάτων 2012	
Βάση Υπολογισμού Δικαιωμάτων	2.430,38
1 Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός 10%	243,04
2 Χήρα Βαρβαρίτη 35%	850,63
3 Υπόλοιπο για υποτροφίες	1.336,71