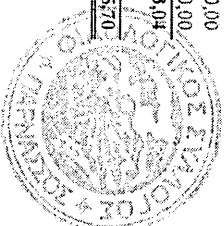


Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός  
Κληροδότημα Βλάστου Βαρβαρίτη

Αθήνα, 31.12.2013

Ταμειακός Απολογισμός Έτους 2013

Εισροές	Ποσά (€)	Εκροές	Ποσά (€)
<b>I. Τακτικά έσοδα κεφαλαίων</b>			
<b>A. Πρόσοδοι ακινήτων</b>			
1. Μισθώματα διαμερισματος οδός Βασ. Γεωργίου Β 30	7.950,00	<b>Α. Διοικησεως-Διαχειρισεως Περιουσιας</b>	
2. Μισθώματα γραφείων οδός Αριστάρχου 6	1.200,00	1. Διαπνεές διαχείρισης	369,00
3. Μισθώματα καταστήματος οδός Αγ.Μελέτιου 62-64	0,00	α. Λογιστικές υπηρεσίες	8,00
<b>Σύνολο Κεφαλαίου A</b>	<b>9.150,00</b>	β. Χρηματοοικονομικά έσοδα	3.411,70
		γ. Έσοδα διαχείρισης ακινήτων	0,00
		2. Διαπνεές υποτροφιών	288,66
		3. Διάφορα έσοδα	4.077,36
		<b>Σύνολο Κεφαλαίου A</b>	
<b>B. Δωρεά έσοδα</b>			
1. Τόκοι καταθέσεων επί προθεσμία	1.457,30	<b>B. Ακινήτου Περιουσίας</b>	
<b>Σύνολο Κεφαλαίου B</b>	<b>1.457,30</b>	1. Συντήρηση,επισκευή ακινήτων	0,00
		2. Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00
		3. Φόροι και χρεοδότημα,λοιπά τέλη	801,82
		4. Απόδοση χερσότημων	0,00
		<b>Σύνολο Κεφαλαίου B</b>	<b>801,82</b>
<b>Σύνολο εισροών τακτικών εσόδων (A+B+I)</b>	<b>10.650,50</b>	<b>Σύνολο εισροών τακτικών εξόδων (A+B)</b>	<b>4.879,18</b>
<b>Κίνηση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων</b>			
<b>Χρήση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων</b>			
<b>A. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο ταμείου</b>			
Απογραφή λήξης ταμείου χρήσης 2013	0,00	<b>A. Ετήσιο ταμειακό ρεζέρβασμα</b>	
Μείων: Απογραφή έναρξης ταμείου χρήσης 2013	0,00	<b>B. Έκτακτες εκροές</b>	
<b>Κίνηση ταμειακών διαθεσίμων</b>	<b>0,00</b>	1. Εκροές προς "Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός"	-13.842,98
		<b>Γ. Έκτακτες εισροές</b>	
		1. Εισροές από Κληροδότημα Κοφινιώτης	369,00
<b>B. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο γραμμάτιων καταθέσεων</b>			
Απογραφή έναρξης γραμμάτιων διαθεσίμων χρήσης 2013	143.637,41	<b>Δ. Εκροές εκτελέσεως σκοπού (Καταβολές Δικαιωμάτων)</b>	
Μείων: Απογραφή λήξης γραμμάτιων διαθεσίμων χρήσης 2013	131.541,71	1. Το 10% υπέρ των σκοπών του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός	-243,04
<b>Κίνηση γραμμάτιων διαθεσίμων</b>	<b>-12.095,70</b>	2. Το 35% μηνιαίας στη σύνδεση του διαθέτη εκ των καθαρών εσόδων	-3.250,00
		3. Το υπόλοιπο ποσοστό θα διατίθεται για υποτροφίες κατά έτος	-900,00
		<b>Σύνολο εκροών εκτελέσεως σκοπού</b>	<b>-4.393,04</b>
<b>Σύνολο Χρήσης Κεφαλαίων - Διαθεσίμων</b>	<b>-12.095,70</b>	<b>Σύνολο Χρήσης Κεφαλαίων - Διαθεσίμων</b>	<b>-12.095,70</b>



Εισροές		Ποσά (€)	
<b>I. Τακτικά έσοδα κεφαλαίου</b>			
<b>A. Πρόσοδοι ακινήτων</b>			
1.	Μισθώματα διαμερισματος οδός Βασιλειού Β 30	1.354,08	
2.	Μισθώματα γραφείων οδός Αριστείδου 6	1.197,27	
3.	Μισθώματα καταστηματος οδός Αγ.Μελέτιου 62-64	0,00	
	<b>Σύνολο Κεφαλαίου A</b>	<b>2.551,35</b>	
<b>B. Λοιπά έσοδα</b>			
1.	Τόκοι καταθέσεων επί προθεσμία	249,25	
	<b>Σύνολο Κεφαλαίου B</b>	<b>249,25</b>	
<b>F. Λοιπά Έσοδα</b>			
1.	Χαρτόσημο μισθωμάτων	91,85	
2.	Εγγυήσεις μισθωμάτων	0,00	
3.	Διάφορα	0,00	
	<b>Σύνολο Κεφαλαίου F</b>	<b>91,85</b>	
	<b>Σύνολο εισροών τακτικών εσόδων (A+B+F)</b>	<b>2.892,45</b>	
<b>Κίνηση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων</b>			
<b>A. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο ταμείου</b>			
	Απογραφή λήξης ταμείου χρήσης 2014	0,00	
	Μείων: Απογραφή ενήρξεως ταμείου χρήσης 2014	0,00	
	<b>Κίνηση ταμειακών διαθέσιμων</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο παραρτημάτων καταθέσεων</b>			
	Απογραφή ενήρξεως παραρτημάτων διαθέσιμων χρήσης 2014	131.541,71	
	Μείων: Απογραφή λήξης παραρτημάτων διαθέσιμων χρήσης 2014	39.424,03	
	<b>Κίνηση παραρτημάτων διαθέσιμων</b>	<b>92.117,68</b>	
	<b>Συνολική Κίνηση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων</b>	<b>-92.117,68</b>	
<b>II. Έκτακτα έξοδα</b>			
<b>A. Φορολογικά πρόστιμα και προσεγγίσεις</b>			
	<b>Σύνολο Έκτακτων Εξόδων</b>	<b>0,00</b>	
<b>Σύνολο εκροών εξόδων (I+II)</b>			
		<b>13.113,04</b>	
<b>A. Επίσηο ταμειακό έλλειμμα</b>			
		<b>-10.220,59</b>	
<b>B. Έκτακτες εισροές</b>			
1.	Εισροές από Λοιπά Κληροδοτήματα	0,00	
	<b>Σύνολο έκτακτων εισροών</b>	<b>0,00</b>	
<b>F. Έκτακτες εκροές</b>			
1.	Έκτακτες εκροές "Φινολογικό Σύνολο Παρυσσός"	57.778,68	
2.	Εκροές προς κληροδ. "Αίδρου"	1.182,52	
3.	Εκροές προς κληροδ. "Τοιριστούλου"	1.016,35	
4.	Εκροές προς κληροδ. "Τορίτη"	21.919,54	
	<b>Σύνολο έκτακτων εκροών</b>	<b>81.897,09</b>	
<b>A. Εκροές εκτέλεσης σκοπού (Καταβολές Δικαιωμάτων)</b>			
1.	Το 10% θέρμ των σκοπών του ΦΣΠ	0,00	
2.	Το 35% μηνιαίας στη σύζυγο του διαθέτη των καθαρών εσόδων	0,00	
3.	Το υπόλοιπο ποσοστό θα διατίθεται για υστέρουσες κατά έτος	0,00	
	<b>Σύνολο εκροών εκτέλεσης σκοπού</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Σύνολο εισροών εκτέλεσης σκοπού</b>	<b>-92.117,68</b>	

