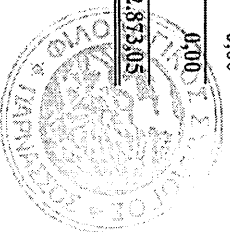


Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Κληροδοτήματα Βασ. Και Κορ. Διάπου

Αθήνα, 31.12.2013

Ταμειακός Απολογισμός Έτους 2013

Εισροές		Ποσά (€)	Εκροές		Ποσά (€)
I. Τακτικά έσοδα κεφαλαίου			I. Τακτικά έξοδα κεφαλαίου		
A. Πρόσοδοι ακινήτων			A. Τακτικού Περιουσίας		
1.	Ακίνητο Ομήρου 2 - Κληροιά	0,00	1.	Ακινήτου Περιουσίας	180,93
2.	Ακίνητα Ρεθύμνου 9 - Αθήνα	5.019,49	2.	Φ.Δ.Π	0,00
Σύνολο Κεφαλαίου A		5.019,49	3.	Χαρτόσημο μισθομημάτων	0,00
B. Έσοδα υπέρ Δημοσίου			4.	Φόρος Εισοδήματος	160,89
1.	Χαρτόσημο μισθομημάτων	126,36	5.	Έξοδα διαχείρισης	
Σύνολο Κεφαλαίου B		126,36	α. Λογιστικές υπηρεσίες	184,50	
Γ. Χρηματικές εργοληψίες			β. Δικηγορικές υπηρεσίες	615,00	
1.	Εργοληψίες μισθομημάτων	700,00	γ. Χρηματοοικονομικά έξοδα	0,00	
Σύνολο Κεφαλαίου Γ		700,00	δ. Έξοδα διαχείρισης ακινήτων	0,00	
			ε. Γενικά έξοδα	1.151,23	
Σύνολο εσόδων κεφαλαίου (I)		5.845,85	Σύνολο Κεφαλαίου A		2.292,55
			Σύνολο εξόδων κεφαλαίου (I)		2.292,55
Κίνηση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων			Λοιπές Πηγές - Χρήσεις Κεφαλαίων - Διαθεσίμων		
A. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο ταμείου		0,00	A. Επίσηο ταμειακό ρεζέρβονοσημα		3.553,30
Απογραφή λήξης ταμείου χρήσης 2013		0,00	B. Έκτακτες εκροές		
Μείων: Απογραφή έναρξης ταμείου χρήσης 2013		0,00	1.	Εκροές προς "Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός"	-86,475
Κίνηση ταμειακών διαθεσίμων		0,00	Γ. Έκτακτες εισροές		
B. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο ταμειακών καταθέσεων & χρεογράφων		0,00	1.	Εισροές από "Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός"	0,00
Απογραφή έναρξης ταμειακών διαθεσίμων χρήσης 2013		2.873,05	2.	Εισροές από Κληροδοτήματα Κοφινιώτη	184,50
Μείων: Απογραφή λήξης ταμειακών διαθεσίμων χρήσης 2013		2.873,05	A. Εκροές εκτελέσεως σκοπού (Καταβολές Δικαιωμάτων)		
Κίνηση ταμειακών διαθεσίμων		2.873,05	1.	Τα 5/6 στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός κατ' έτος σύμφωνα με την εκκαθόμενη βούληση του διαθέτη	0,00
			2.	Χρηματικά βραβεία (κατά πενταετία) με όλη ή μέρη του	0,00
			Σύνολο εκροών εκτελέσεως σκοπού		0,00
			Σύνολο εισροών εκτελέσεως σκοπού		184,50
Συνολική Κίνηση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων		2.873,05	Σύνολο Λοιπών Πηγών - Χρήσεων Κεφαλαίων - Διαθεσίμων		2.873,05





Κληροδοτήρια Λιάρου - Ανάυση Δικαιωμάτων 2013	
3.553,30	Βάση Υπολογισμού Δικαιωμάτων
2.961,08	Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός 5/6
592,22	Χρηματικά Βραβεία 1/6