

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
 "ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ"
 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

		ΕΣΟΔΑ			
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
				Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
A		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
	1	Πρόσοδοι Ακινήτων	205.000,00	199.547,20	
	2	Τόκοι Καταθέσεων	0,00	1.692,41	
	3	Μερίσματα Μετοχών	3.000,00	3.089,16	
					204.328,77
B		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
	1	Επιχορήγηση Τριφυλλείου Ιδρύματος	115.000,00	129.715,97	
	2	Δωρεές ακινήτων	0,00		
	3	Εισφορές-Δωρεές-Κληρονομίες	40.000,00	40.580,30	170.296,27
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
	1	Εισφορών τροφίμων	290.000,00	327.616,85	
	2	Απρόβλεπτα έσοδα	0,00	0,79	
	3	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00		
	4	Έσοδα από αποτίμηση χρεογράφων	0,00	10.215,48	337.833,12
Δ		ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
	1	Χρεολύσια εισπρακτέα από Τριφύλλειο	96.000,00	32.631,18	
	2	Τόκοι εισπρακτέοι από Τριφύλλειο	3.000,00	978,98	
	3	Τόκοι Καταθέσεων	2.000,00		
	4	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	14.512,16	48.122,32
E		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			
			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			754.000,00		760.580,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ παρελθόντ.ετών					516.379,36
					1.276.959,84
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ					
Μείωση Αποθέματα- Απαιτήσεις			0,00		
Αύξηση υποχρεώσεων			31.231,08		
Μείωση παγίων			27.275,81		
Μείωση μεταβατ.λογαρ Ενεργ.					
Αύξηση προβλέψεων			0,00		
Αύξηση μεταβ. λογ. Παθητ.					
Μείωση απαιτ. Από δανειο Τριφυλλείου					
			0,00		58.506,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					1.335.466,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

		ΕΞΟΔΑ			
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
				Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
A		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Μισθοδοσία-ΙΚΑ	475.000,00	482.349,75	
	2	ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ	15.000,00	13.665,84	
	3	Θέρμανση, καθαριότητα	25.000,00	17.375,22	
	4	Δαπάνες διαβίωσης τροφίμων	75.000,00	60.627,05	
	5	Δαπάνες εξοπλισμού-συντήρησης	0,00	2.480,45	
	6	Δαπάνες βελτιώσεως-συμπληρ. κτηρ.	10.000,00		
	7	Αμοιβές τρίτων	35.000,00	24.337,75	
	8	Αποζημίωση προσωπικού	0,00		600.836,06
B		ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΤΩΝ			
	1	Συντήρηση και επισκευές ακινήτων	5.000,00	1.544,84	
	2	Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων	0,00		
	3	Ασφάλιστρα ακινήτων	1.500,00	799,00	2.343,84
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
	1	Γενικά έξοδα	5.000,00	8.311,51	
	2	Έξοδα εκκαθάρισεως κληροδοσιών	1.500,00		
	3	Δικαστικά-συμβ. κά-δημοσιεύσεις κλπ	0,00	181,50	
	4	Απρόβλεπτα έξοδα	4.500,00	124,03	
	5	Κοινόχρηστα κτηρίων	3.500,00	3.452,48	
	6	Λοιπές κοινωφελείς επιχορηγήσεις	0,00	7.889,25	
	7	Χρεωστικές συναλλαγμ. Διαφορές	0,00		
	8	Ζημία από αποτίμηση μετοχών	0,00		19.958,77
Δ		ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00		0,00
Ε		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ			
	1	Φόρος ακίνητης περιουσίας	65.000,00	59.673,40	
	2	Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.	0,00	0,00	
	3	ΦΠΑ μη εκπιπόμενος	15.000,00	20.239,08	
	4	Φόρος εισοδήματος	15.000,00	4.169,24	
	5	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	6.123,42	90.205,14
			751.000,00		713.343,81

ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Αύξηση Αποθέματα- Απαιτήσεις	3.872,21
Μείωση υποχρεώσεων	0,00
Αύξηση παγίων	0,00
Μείωση μεταβατ.λογαρ. Παθητ.	61.685,03
Μείωση Προβλέψεων	0,00
Αύξηση μεταβατ.λογαρ. Ενεργητ	3.089,16

68.646,40

H ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τράπεζες, Μετοχές, Ταμείο, Τοπική Εφορία κ.λ.π. (31/12/2016)

553.476,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.335.466,73

Αθήνα 8/12/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

		Ε Σ Ο Δ Α		
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
				Κατ' άρθρο Κατά κεφάλ.
A		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
	1	Πρόσοδοι Ακινήτων	0,00	0,00
	2	Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού	0,00	0,00
	3	Έσοδα από μερίσματα μετοχών	0,00	0,00
				0,00
B		ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
	1	Εισφορές-Δωρεές-Κληρονομίες	0,00	0,00
				0,00
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		
	1	Έσοδα κοινοχρήστων-κλιματισμού	0,00	0,00
	2	Από ασφαλιστικές αποζημιώσεις	0,00	0,00
	3	Απρόβλεπτα έσοδα	0,00	0,00
	4	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
				0,00
Δ		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
		Από πώληση διαμερισμάτων	0,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ παρελθόντων ετών		0,00
				0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Μείωση Αποθέματα- Απαιτήσεις	0,00
Αύξηση υποχρεώσεων	34.063,79
Μείωση παγίων	0,00
Μείωση μεταβατ.λογαρ Ενεργ.	0,00
Αύξηση μεταβ. λογ. Παθητ.	7.919,44
Από επιμερισμό κοινών δαπανών (μεταφορά σε ΚΑ)	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	

41.983,23

41.983,23

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016

		ΕΞΟΔΑ			
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
				Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
A		ΔΑΠΑΝΕΣ υπέρ ΚΟΙΝΩΦ. ΣΚΟΠΩΝ			
	1	Εισφορά προς "ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ"	0,00	0,00	
	2	Επιχορήγηση κτιρίου Αλίμου	0,00	0,00	
	3	Εισφορές προς άλλους κοινωφ. Σκοπ.	0,00	0,00	0,00
B		ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ			
	1	Συντήρηση-Επισκευές ακινήτων	0,00	300,00	
	2	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	
	3	Τέλη χαρτ/μου μισθ/των	0,00	0,00	300,00
Γ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Αποδοχές προσωπικού-Εισφορές εργοδότη υπέρ ΙΚ	0,00	3.929,44	
	2	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	3.990,00	
	3	Αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	
	4	ΔΕΗ_ΕΥΔΑΠ	0,00	0,00	
	5	Επικοινωνίες-μετακινήσεις-τηλεφ.	0,00	0,00	
	6	Δημοσιεύσεις-Συνδρομές	0,00	0,00	
	7	Συμβολαιογραφικά	0,00	0,00	
	8	Εκκαθαρίσεις κληροδ.-συμβ/κά	0,00	242,40	
	9	Έξοδα Ακινήτων Εξωτερικού (Σκλάβειου)	0,00	0,00	8.161,84
Δ		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Καταβολή χρεωλυσίων στο Κασιμάτειο Γηροκομείο	0,00	0,00	
	2	Συνναλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00
Ε		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
	1	Γενικά έξοδα	0,00	13,17	
	2	Τιμητικές Εκδηλώσεις	0,00	0,00	13,17
ΣΤ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
		Δανεισμός για ανοικοδόμηση ακινήτου Αλίμου	0,00	0,00	0,00
Ζ		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ			
		Φορος μεγάλης ακίνητης περιουσίας	0,00	33.508,22	
		ΦΠΑ μη εκπιπόμενος	0,00	0,00	
		Δημοτικοί φόροι	0,00	0,00	
		Διάφοροι φόροι-τέλη	0,00	0,00	33.508,22
			0,00	41.983,23	41.983,23

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Αύξηση Αποθέματα- Απαιτήσεις	0,00
Μείωση υποχρεώσεων	0,00
Αύξηση παγίων	0,00
Μείωση μεταβατ.λογαρ. Παθητ.	0,00
Αύξηση μεταβατ.λογαρ. Ενεργητ	0,00

0,00


Η ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τράπεζες, Μετοχές, Μερίσματα, Ταμείο κ.λ.π. (31/12/2016)

0,00

Αθήνα 8/12/2017

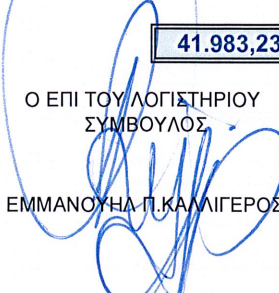
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

41.983,23

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΑΥΤΣΟΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ