

**ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Ν.Π.Ι.Δ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ**

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Υπόλοιπο 31/12/2016
Τράπεζες
Υπόλοιπο ταμείου
Ενοίκια ακινήτων
Διαμονή οικοτρόφων
Δωρεές-Διάφορα Εσοδα
Μαριδάκειο κληροδότημα
Κασιμάτειο κληροδότημα
Κρατικές επιχορηγήσεις (2016)
Τόκοι

ΣΥΝΟΛΟ

437.401,77

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αμοιβές προσωπικού - τρίτων & ΙΚΑ
ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ
Επισκευές - συντηρήσεις κτιρίων, εξοπλισμου
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Εντυπα - Ασφάλειες - Γενικά έξοδα
Δαπάνες εστιατορίου
Φόροι (εισοδήματος - ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.)
Εις Μαριδάκειο
Εις Κασιμάτειο
Διαθέσιμα 31/12/2017
1) Τράπεζες
2) Μετρητά ταμείου

186.898,34
70.348,86
11.617,44
2.700,00
40.882,96
44.809,64
38.284,34

790,07
41.070,12

ΣΥΝΟΛΟ

437.401,77

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΦΒΑΡΑΚΗΣ

**ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
Ν.Π.Ι.Δ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ**

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Υπόλοιπο 31/12/2016
Τράπεζες
Υπόλοιπο ταμείου
Ενοίκια ακινήτων
Διαμονή οικοτρόφων
Δωρεές-Διάφορα Εσοδα
Μαριδάκειο κληροδότημα
Κασιμάτειο κληροδότημα
Κρατικές επιχορηγήσεις (2016)
Τόκοι

ΣΥΝΟΛΟ

437.401,77

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αμοιβές προσωπικού - τρίτων & ΙΚΑ
ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ
Επισκευές - συντηρήσεις κτιρίων, εξοπλισμου
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Εντυπα - Ασφάλειες - Γενικά έξοδα
Δαπάνες εστιατορίου
Φόροι (εισοδήματος - ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.)
Εις Μαριδάκειο
Εις Κασιμάτειο
Διαθέσιμα 31/12/2017
1) Τράπεζες
2) Μετρητά ταμείου

186.898,34
70.348,86
11.617,44
2.700,00
40.882,96
44.809,64
38.284,34

ΣΥΝΟΛΟ

437.401,77

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ