

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

82222 ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΑΕΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	ΑΕΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	ΑΚΙΝΗΤΑ		1	ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
α	Ακίνητα	192.015,00	α	Αρχικό	
β	αγροτικά		β	Νέο	238.935,96
2	ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ		2	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
α	Ομολογίες		α	Πιστωτές	
β	Μετοχές		β	Δάνεια	
γ	Ομόλογα				
δ	Έντοκα Γραμμ. Δημοσίου				
3	ΕΠΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ				
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
α	Καταθέσεις όψεως Νο 040/485934-06	920,96			
β	Καταθέσεις επί προθεσμία Νο 50000701883	46.000,00			
γ	Καταθέσεις επί προθεσμία Νο				
5	ΔΙΑΦΟΡΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	238.935,96		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	238.935,96

Αθήνα, 6/2/2014
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Διαχείρισης Καηροδοτημάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

82222 ΚΑΗΡ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Λ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 01/01/2013 287,15
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ 01/01/2013 45.298,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 01/01/2013

45.585,15

+ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.134,20
- ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -1.798,39

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ
+ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 46.920,96

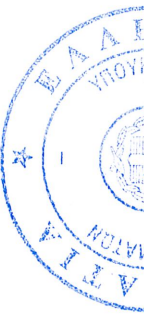
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2013 920,96
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ 31/12/2013 46.000,00

46.920,96

Αθήνα 7/3/2014

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ -

ΑΦΜ : 090000438

ΔΟΥ : Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΔΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28

ΤΚ : 10679

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ : 2103664704, 707, 729, ~~722~~

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013

82222 ΚΑΗΡ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΓΚΑΟΥ

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Πρου/σμός	Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού	Προϋπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
---------	-----------	-------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	---------

ΕΣΟΔΑ

0000	Επιχορηγήσεις					
0000	Επιχορηγήσεις					
0000	Επιχορηγήσεις					
0001.00	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	47.000,00		47.000,00		47.000,00
	Σύνολο Ομάδος	47.000,00		47.000,00		47.000,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	47.000,00		47.000,00		47.000,00
	Σύνολο κατηγορίας	47.000,00		47.000,00		47.000,00
1000	Φόροι - Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.					
1210	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.					
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.					
3340	Έσοδα από πώληση αγαθών.					
3350	Έσοδα από πώληση αγαθών.					
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινήτης ή ακινήτης περιουσίας.					
3410	Έσοδα από εκμίσθωση κινήτης ή ακινήτης περιουσίας.					
3411.00	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	8.400,00		8.400,00	1.435,50	6.964,50
	Σύνολο Ομάδος	8.400,00		8.400,00	1.435,50	6.964,50
	Σύνολο Υποκατηγορίας	8.400,00		8.400,00	1.435,50	6.964,50
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινήτες αξίες και λοιπές περιπτώσεις.					
3510	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινήτες αξίες και λοιπές περιπτώσεις.					

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Πρου/σμός	Τροποποιήσεις Προυπολογισμού	Προυπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.800,00		1.800,00	1.668,70	131,30
	Σύνολο Ομάδος	1.800,00		1.800,00	1.668,70	131,30
3520	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.					
	Σύνολο Υποκατηγορίας	1.800,00		1.800,00	1.668,70	131,30
	Σύνολο κατηγορίας	3000	10.200,00	10.200,00	3.104,20	7.095,80
6000	Εκτακτά Έσοδα.					
6400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.					
6430	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.					
6433.00	Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων	700,00		700,00	30,00	670,00
	Σύνολο Ομάδος	6430	700,00	700,00	30,00	670,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	6400	700,00	700,00	30,00	670,00
	Σύνολο κατηγορίας	6000	700,00	700,00	30,00	670,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ		57.900,00	57.900,00	3.134,20	54.765,80

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Πρου/σμός	Τροποποιήσεις Προπολογισμού	Προπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
0000 Πληρωμές για υπηρεσίες.						
0260 Αμοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών.						
0270 Αμοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών.						
0280 Αμοιβές υπαλλήλων, υπητετών και εργατών.						
0410 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.						
0430 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.						
0550 Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά.						
0630 Ασφαλιστικές παροχές.						
0660 Ασφαλιστικές παροχές.						
0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.						
0810 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.						
0813.00	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	1.000,00		1.000,00	849,13	150,87
Σύνολο Ομάδος		0810	1.000,00	1.000,00	849,13	150,87
0820 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.						
0840 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.						
0841.00	Υόρευση και άρδευση	500,00		500,00		500,00
0842.00	Φωτισμός και κίνηση	2.500,00		2.500,00		2.500,00
Σύνολο Ομάδος		0840	3.000,00	3.000,00		3.000,00

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Πρου/σμός	Τροποποιήσεις Προυπολογισμού	Προϋπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
0850	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες:					
0860	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες:					
0863.00	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	Σύνολο Ομάδος	3.000,00		3.000,00		3.000,00
0870	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες:					
0879.00	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	Σύνολο Ομάδος	2.500,00		2.500,00		2.500,00
0890	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες:					
0892.00	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, χρεωγράφων κ.λ.π.	300,00		300,00		300,00
0896.00	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προεκλήσεις	300,00		300,00	100,66	199,34
0899.00	Λοιπές δαπάνες	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Σύνολο Ομάδος	1.600,00		1.600,00	100,66	1.499,34
	Σύνολο Υποκατηγορίας	11.100,00		11.100,00	949,79	10.150,21
0900	Φόροι - Τέλη - Εξόδα βεβαίωσης και εισπραχθέν εσόδων:					
0910	Φόροι - Τέλη - Εξόδα βεβαίωσης και εισπραχθέν εσόδων:					
0911.00	Φόροι	2.000,00		2.000,00	225,00	1.775,00
	Σύνολο Ομάδος	2.000,00		2.000,00	225,00	1.775,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	2.000,00		2.000,00	225,00	1.775,00
	Σύνολο κατηγορίας	13.100,00		13.100,00	1.174,79	11.925,21
1000	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών:					

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Πρου/σμός	Τροποποιήσεις Προυπολογισμού	Προϋπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης.					
2000	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους.					
2330	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς Δημοσίους Οργανισμούς.					
2490	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς Δημοσίους Οργανισμούς.					
2650	Χορηγίες για έθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς.					
2680	Χορηγίες για έθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς.					
2683.00	Υποτροφίες - Μετεκπαίδευση ιδιωτών στην ημεδαπή	9.000,00		9.000,00		9.000,00
	Σύνολο Ομάδος	2680		9.000,00		9.000,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	2600		9.000,00		9.000,00
	Σύνολο κατηγορίας	2000		9.000,00		9.000,00
3000	Πληρωμές αντικυβόζιμες από πραγματοποιούμενα έσοδα.					
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται.					
3190	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται.					
3199.00	Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των όρων των υπογραφείσων συμβάσεων	1.100,00		1.100,00		1.100,00
	Σύνολο Ομάδος	3190		1.100,00		1.100,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	3100		1.100,00		1.100,00
3390	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων.					
3400	Απόδοση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. των πληρωμών που έγιναν από αυτά επί απολήψει.					
3410	Απόδοση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. των πληρωμών που έγιναν από αυτά επί απολήψει.					
3412.00	Κράτηση ποσοστού 15% των καθαρών εσόδων του κληρ/τος του προηγούμενου έτους για την κάλυψη δαπανών	825,00		825,00	623,60	201,40

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Πρου/σμός	Τροποποιήσεις Προυπολογισμού	Προυπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
	Σύνολο Ομάδος	3410	825,00	825,00	623,60	201,40
	Σύνολο Υποκατηγορίας	3400	825,00	825,00	623,60	201,40
	Σύνολο κατηγορίας	3000	1.925,00	1.925,00	623,60	1.301,40
9000	Πληρωμές για επενδύσεις.					
9850	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.					
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΟΔΑ	24.025,00	24.025,00	1.798,39	22.226,61	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Περιγραφή		Προϋπολογισμός με Προποποιήσεις	Απολογισμός
ΕΣΟΔΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	57.900,00	3.134,20
	ΕΚΤΑΚΤΑ		
	ΣΥΝΟΛΟ		3.134,20
ΕΞΟΔΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	24.025,00	1.798,39
	ΕΚΤΑΚΤΑ		
	ΣΥΝΟΛΟ		1.798,39
ΕΛΛΕΙΜΜΑ			
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ			1.335,81

Αθήνα 7/3/2014


ΜΗΚΟΝΑΟΣ ΤΣΙΡΜΙΤΑΣ
ΤΠΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

