

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	ΑΚΙΝΗΤΑ		1	ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
α	Ακίνητα	909.540,00	α	Αρχικό	
β	αγροτικά		β	Νέο	1.110.696,11
2	ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ		2	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
α	Ομολογίες		α	Πιστωτές	
β	Μετοχές		β	Δάνεια	
γ	Ομόλογα				
δ	Έντοκα Γραμμ. Δημοσίου				
3	ΕΠΙΛΑΔ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ				
4	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
α	Καταθέσεις όψεως Νο 040/486262-71	156,11			
β	Καταθέσεις επί προθεσμία Νο 040/045257-23	201.000,00			
γ	Καταθέσεις επί προθεσμία Νο				
5	ΔΙΑΦΟΡΑ				
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.110.696,11		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.110.696,11



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΛΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

82183 ΚΑΗΡ/ΜΑ Σ. Δημητρίου Παπαδημητρίου

ΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 01/01/2013 2.083,68
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ 01/01/2013 194.409,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 01/01/2013 196.492,68

+ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.144,01
- ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -2.480,58

- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΝΤΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ
+ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΕΝΤΑΜΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 201.156,11

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2013 156,11
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ 31/12/2013 201.000,00

201.156,11

Αθήνα

14/2/2014

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΙΜΠΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΠΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ -

ΑΦΜ : 090000438

ΔΟΥ : Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΔΟΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28

ΤΚ : 10679

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 2103664704, 707, 729, 72κ :

Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013

82183 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Προυσμός	Τροποποιήσεις Πρωτολογισμού	Πρωτολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
---------	-----------	------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------	---------

ΕΞΟΔΑ

0000	Επιχορηγήσεις					
0000	Επιχορηγήσεις					
0000	Επιχορηγήσεις					
0001.00	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	203.000,00		203.000,00		203.000,00
	Σύνολο Ομάδος	203.000,00		203.000,00		203.000,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	203.000,00		203.000,00		203.000,00
	Σύνολο κατηγορίας	203.000,00		203.000,00		203.000,00
1000	Φόροι - Τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν. Π. Δ. Δ.					
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.					
1210	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.					
1212.00	Έσοδο από ποσοστό στο χαρτόσημο	612,00		612,00		612,00
	Σύνολο Ομάδος	612,00		612,00		612,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	612,00		612,00		612,00
	Σύνολο κατηγορίας	612,00		612,00		612,00
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.					
3340	Έσοδα από πώληση αγαθών.					
3350	Έσοδα από πώληση αγαθών.					
3410	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.					
3412.00	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	17.000,00		17.000,00		17.000,00

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Προυσμός	Τροποποιήσεις Πρωτολογισμού	Πρωτολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
	Σύνολο Ομάδος	3410	17.000,00	17.000,00		17.000,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	3400	17.000,00	17.000,00		17.000,00
3500	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.					
3510	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.					
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	8.500,00		8.500,00	7.144,01	1.355,99
	Σύνολο Ομάδος	3510	8.500,00	8.500,00	7.144,01	1.355,99
3520	Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις.					
	Σύνολο Υποκατηγορίας	3500	8.500,00	8.500,00	7.144,01	1.355,99
	Σύνολο κατηγορίας	3000	25.500,00	25.500,00	7.144,01	18.355,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ		229.112,00	229.112,00	7.144,01	221.967,99

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Προσ/μός	Τροποποιήσεις Προυπολογισμού	Προυπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
---------	-----------	------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------	---------

ΕΞΟΔΑ

0000	Πληρωμές για υπηρεσίες:					
0260	Αμοιβές υπαλλήλων, υπηρετιών και εργατών:					
0270	Αμοιβές υπαλλήλων, υπηρετιών και εργατών:					
0410	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες:					
0430	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες:					
0431.00	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	100,00		100,00		100,00
	Σύνολο Ομάδος	0430	100,00	100,00		100,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	0400	100,00	100,00		100,00
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		1.000,00
	Σύνολο Ομάδος	0810	1.000,00	1.000,00		1.000,00
0820	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες:					
0840	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες:					
0841.00	Υόρευση και άρδευση	500,00		500,00		500,00

Κωδικός	Κατηγομασία	Αρχικός Προϋπολογισμός	Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού	Προϋπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
0842.00	Φωτισμός και κίνηση	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Σύνολο Ομάδος	2.500,00		2.500,00		2.500,00
0850	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.					
0860	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.					
0863.00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	16.000,00		16.000,00		16.000,00
	Σύνολο Ομάδος	16.000,00		16.000,00		16.000,00
0870	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.					
0879.00	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	18.000,00		18.000,00		18.000,00
	Σύνολο Ομάδος	18.000,00		18.000,00		18.000,00
0890	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.					
0891.00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήριες	400,00		400,00		400,00
0892.00	Ασφάλιστρα και φύλλακτρα ακινήτων, Χρεωγράφων κ.λ.π.	1.000,00		1.000,00	47,52	952,48
0896.00	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	600,00		600,00	100,66	499,34
0899.00	Λοιπές δαπάνες	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	Σύνολο Ομάδος	5.000,00		5.000,00	148,18	4.851,82
	Σύνολο Υποκατηγορίας	42.500,00		42.500,00	148,18	42.351,82
0900	Φόροι - Τέλη - Εξόδα βεβαίωσης και εισπραχτές εσόδων.					
0910	Φόροι - Τέλη - Εξόδα βεβαίωσης και εισπραχτές εσόδων.					
0911.00	Φόροι	5.000,00		5.000,00	909,54	4.090,46

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Προϋσμός	Τροποποιήσεις Προπολογισμού	Προπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
	Σύνολο Ομάδος	0910	5.000,00	5.000,00	909,54	4.090,46
	Σύνολο Υποκατηγορίας	0900	5.000,00	5.000,00	909,54	4.090,46
	Σύνολο κατηγορίας	0000	47.600,00	47.600,00	1.057,72	46.542,28
1000	Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών.					
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.					
2600	Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς.					
2650	Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς.					
2653.00	Βραβεία Χρηματικά για συγγραφή πραγματειών		15.000,00	15.000,00		15.000,00
	Σύνολο Ομάδος	2650	15.000,00	15.000,00		15.000,00
2680	Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς.					
	Σύνολο Υποκατηγορίας	2600	15.000,00	15.000,00		15.000,00
	Σύνολο κατηγορίας	2000	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3000	Πληρωμές αντικρουζόμενες 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		5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Σύνολο Ομάδος	3190	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	Σύνολο Υποκατηγορίας	3100	5.000,00	5.000,00		5.000,00

Κωδικός	Κατηγορία	Αρχικός Προυσμός	Τροποποιήσεις Προυπολογισμού	Προυπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός	Διαφορά
3300	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων.					
3390	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων.					
3391.00	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (Χαρ/μο ενοικίων)	612,00		612,00	591,12	20,88
	Σύνολο Ομάδος	612,00		612,00	591,12	20,88
	Σύνολο Υποκατηγορίας	612,00		612,00	591,12	20,88
3400	Απόδοση στο Δήμοιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. των πληρωμών που έγιναν από αυτά επί απολήψει.					
3410	Απόδοση στο Δήμοιο, 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	1.807,50		1.807,50	831,74	975,76
	Σύνολο Ομάδος	1.807,50		1.807,50	831,74	975,76
	Σύνολο Υποκατηγορίας	1.807,50		1.807,50	831,74	975,76
	Σύνολο κατηγορίας	3000		7.419,50	1.422,86	5.996,64
9000	Πληρωμές για επενδύσεις:					
9850	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.					
ΣΥΝΟΛΟ	ΕΞΟΔΑ	70.019,50		70.019,50	2.480,58	67.538,92

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Περιγραφή		Προϋπολογισμός με Τροποποιήσεις	Απολογισμός
ΕΣΟΔΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	229.112,00	7.144,01
	ΕΚΤΑΚΤΑ		
	ΣΥΝΟΛΟ		7.144,01
ΕΞΟΔΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	70.019,50	2.480,58
	ΕΚΤΑΚΤΑ		
	ΣΥΝΟΛΟ		2.480,58
ΕΝΔΕΙΜΜΑ			
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ			4.663,43


Αθήνα 14/7/2014
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΡΜΙΤΛΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΕΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ