

Κεφ. Α		ΕΥΡΩ
Κεφ. Β	Τόκοι Προθεσμιακών καταθέσεων (καθαροί)	« 11.337,35
Κεφ. Γ	Μισθώματα ακινήτων (μετά χαρτοσήμου)	« 114.820,63
άρθρ. 1	Μισθώματα ακινήτου κτιρίου ATRINA, Λ.Κηφισίας32 Μαρούσι, 15 ^{ος} όροφος Ιδιοκτησία Νο 2 (2017)	ευρω 12.742,80
άρθρ. 2	Μισθώματα ακινήτου οδού Δορυλαίου 10-12 Αθήναι ιδιοκτησίες Β-1 και Β-2 (2017)	« 27.417,15
άρθρ. 3	Μισθώματα ακινήτου Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, κτίριο I POLIS Α' όροφος, ιδιοκτησίες 7,8 και 9 + 1 θέση parking Νο 52 (2017).	« -----
άρθρ. 4	Μισθώματα ακινήτου Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, κτίριο I POLIS Α' όροφος ιδιοκτησία 2β + 1 θέση parking Νο 51 (2017).	« 71.552,68
άρθρ. 5	Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι, ολόκληρος ο Γ' όροφος + μία θέση parking Νο 8 (2016).	« -----
άρθρ. 6 α)	Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98 Αθήναι, ολόκληρος ο Δ' όροφος(2017)	«
άρθρ. 7	Μισθώματα ακινήτου Ερ, Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι, Α' όροφος ιδιοκτησία Β' + 1 θέσεις parking Νο 7 (2017)	« 3.108,00
άρθρ. 8 α)	Μισθώματα 4 θέσεων parking Νο 5 και 6 στο Α' υπόγειο και 5 και 6 στο Β' υπόγειο του κτιρίου Ερ, Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι(2017)	« -----
Κεφ. Δ	Διάφορα έσοδα	« 135.222,42
άρθρ. 1	Είσπραξη από ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ έναντι χρέους	« 133.986,42
άρθρ. 2	Έσοδα από τοποθέτηση βιτρίνας στη μεσοτοιχία του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Σταδίου	« 1.236,00
Κεφ. Ε	Εισπραχθησόμενες εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών	« 5.512,50
Κεφ. ΣΤ	Φόροι και χαρτόσημα πληρωτέα (κρατήσεις)	« 17.078,97
άρθρ. 1	Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ Μισθωτών Υπηρεσιών	« 13.300,00
άρθρ. 2	Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ ελευθερίων επαγγ/μάτων	« 3.778,97
Κεφ. Ζ	Έκτακτα έσοδα Εγγυήσεις εταιρειών ΠΟΣΕΙΔΩΝ,ΣΤΟΙΔΗΣ.ΕΥΘΑΝΤ,ΔΙΚΑΣΤ.ΕΠΙΜ.ΒΙΕΝΝΑ	« 3.720,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 (ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 3,799,05)	« 287.692,15
Κεφ Η'	Αποθεματικό προηγ. Χρήσεων έως 2016 (σύνολο)	« 1.152.343,38
άρθρ. 1	Ειδική προθεσμιακή κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	« 809.166,96
άρθρ 2	Κατάθεση Ταμιευτηρίου παρ'Ε.Τ.Ε	« 307.696,62
άρθρ 3	Ταμείο	« 35.479,80
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων ευρώ 1.440,035,53
Σύνολο εσόδων και διαθεσίμων 2017 ευρώ 1.440,035,53		
Σύνολο εξόδων 2017 ευρώ 291.491,20		
Διαθέσιμα χρήσεως 2017 1.148.544,33		
αναλυμένο :		
α)	Κατάθεσης ταμιευτηρίου παρ' Ε.Τ.Ε	396.041,34
β)	Προθεσμιακή κατάθεση στο Ταμείο Παρακα- ταθηκών και Δανείων	720.377,97
γ)	Ταμείο	32.125,02

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.:
Ημερ. Εισόδου:

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κεφ. Α	Εκτέλεση Διαθήκης Μαρίας Κασιμάτη		«	115.240,00
άρθρ. 1	Συντήρηση - Καθαριότητα Τάφου Μ. Κασιμάτη		«	1.240,00
άρθρ. 2	Καταβολή μεριδίου στα δικαιούχα Ιδρύματος		«	<u>114.000,00</u>
εδ. α	Επιτροπή Υποτροφιών Μαρίας Κασιμάτη	5/15		38.000,00
εδ. β	Γηροκομείο Αθηνών	2/15		15.200,00
εδ. γ	Θεραπευτήριο "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"	2/15		15.200,00
εδ. δ	Δημοτικό Νοσοκομείο Αθηνών "Η ΕΛΠΙΣ	2/15		15.200,00
εδ. ε	Ορφανοτροφείο Χατζηκώστα	2/15		15.200,00
εδ. στ	Αμαλίου Οικοτροφείου Θηλέων	2/15		<u>15.200,00</u>
Κεφ. Β	Συντήρηση Περιουσίας του Ιδρύματος		«	34.306,34
άρθρ. 1	Ασφάλιστρα κτιρίων		«	1.335,96
άρθρ. 2	Αποθεματικό και δαπάνες που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτου κατά τον κανονισμό των πολυκατοικιών και ακόμη σε περίπτωση μη μισθώσεως ιδιοκτησιών του Ιδρύματος ΔΕΗ		«	32.970,38
άρθρ. 3	Πρόβλεψη επιστροφής καταβληθεισών εγγυήσεων σε μισθωτές ιδιοκτησιών του Ιδρύματος		«
Άρθρ 4	Συντήρηση-Επισκευών Ιδιοκτησιών Ιδρύματος		
Κεφ. Γ	Διοικήσεως -Διαχειρίσεως Περιουσίας			141.944,86
άρθρ. 1 -2	Μικτός μισθός ειδικού Γραμματέως- Λογιστή για υπάλληλο με 29 έτη προϋπηρεσία, μετά συζύγου και τέκνου.		ευρώ	34.453,12
άρθρ. 3	Αμοιβή δικηγόρου		«	15.000,00
άρθρ. 4			«	
άρθρ. 5	Αποδοτέες εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών		«	14.146,45
άρθρ. 6	Φόροι και χαρτόσημα (σύνολο)		«	54.610,80
εδ. α	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών	11.592,00		
εδ. β	Φόροι και χαρτόσημα ελευθ. επαγγελματιών	5.146,72		
εδ. γ	Χαρτόσημα-ΟΓΑ μισθωμάτων			
εδ. δ	και ε Φόρος εισοδήματος		
εδ. στ	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	35.240,54		
εδ ζ	Φόρος μεγάλης ακινήτου περιουσίας	923,54		
εδ η	Φόρος προστιθέμενης αξίας	1.708,00		
εδ η	ειδική εισφορά αλληλεγγύης			
άρθρ. 7	Γραφική ύλη - αναλώσιμα μηχανοργάνωσης		«	148,55
άρθρ 8	Δημοσιεύσεις		«
άρθρ 9	Τηλεφωνικά - Ταχυδρομικά		«	775,10
άρθρ.10	"Έξοδα γραφείου (σύνολο)		«	3.541,37
εδ. α	Ενοίκια	2.703,86		
εδ. β	Κοινόχρηστα - ΔΕΗ	556,23		
εδ. γ	Καθαριότητα	281,28		
άρθρ 11	"Έξοδα κινήσεως υπαλλήλου		«	1.450,63
άρθρ 12	Δικαστικά έξοδα (κλητήρες-χαρτόσημα)		«	2.432,00
άρθρ 13	Κρατήσεις άρθρου 65 παρ.2 Ν4182/2013		«
άρθρ. 14	"Έκτακτα έξοδα		«	1.883,67
Άρθρ. 15	Γενικά έξοδα			2.560,41
Άρθρ.16	Αμοιβές τρίτων			10,942,76

Σύνολο Εξόδων ευρώ 291.491,20

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
I. ΠΑΠΟ		
Οικόπεδο	1.173.881,14	1.203.325,24
Κτίριο (υπό καταδάφιση)	29.347,03	5.479.124,18
Ακίνητα	1.983.651,94	<u>394.717,53</u>
Έπιπλα – σκεύη και συσκευές	<u>6.570,22</u>	
	3.193.450,33	
I. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Κεφάλαιο		
Αποθεματικό		
Αποθεματικό ασφαλισματος		
II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
Χρεώστες διάφοροι		
Ελληνικό Δημόσιο	10.474,04	
Προκαταβολή Φ.Ε.	<u>2.779.827,25</u>	
Χρεώστες μισθωμάτων		
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ		
Κατάθεση Ταμειτηρίου (Μισθωμάτων) παρ' ΕΤΕ	396.041,34	
Προθεσμιακές καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	720.377,97	
Ταμείο	<u>32.125,02</u>	
	1.148.544,33	
II. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μισθωτές λ/σμός εγγυήσεων		
μισθωμάτων – μισθώσεων		29.937,38
α) ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ-ΣΤΟΙΔΗΣ ΟΕ	2.050,00	
β) EQUANT ΑΕ	17.324,69	
γ) NETLINK ΑΕ	9.962,69	
δ) ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΤΕ	<u>600,00</u>	
III. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Φόροι και Έλη πληρωτέα	2.303,23	
Φόρος εισοδήματος	18.710,74	
Ασφαλιστικές εισφορές	2.053,85	
Προκ. μισθώματος ΑΤΡΙΝΑ	<u>2.123,80</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>7.132.295,95</u>	
		<u>7.132.295,95</u>

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ