

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΦΕΛΤΟΥ Ι.ΣΚΥΛΙΤΖΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017

Α' ΕΣΟΔΑ

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροί-σματα κατά κεφάλαιο	Αθροί-σματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπολογ. και απολογισμού (+ ή -)	Εγκριθέ-ντα ποσά απολογισμού
I.	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.270.094,77 €			17.990,21 €	1.252.104,56 €	
	A.	-	Έσοδα Ακινήτων	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
		1.	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
		-	α) Μισθώματα ακινήτου οδού Πινδάρου 8 - Αθήνα εμβαδού 322,28 τ.μ.	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
		-	β) Μισθώματα ακινήτου οδού Πινδάρου 10 - Αθήνα εμβαδού 543,14 τ.μ.	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
	B.	-	Έσοδα Κινητών Αξιών	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
		1.	Προϊόν μερίσματος 467 μετοχών από Alpha Bank A.E.	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
	Γ.	-	Έσοδα Καταθέσεων	18.006,55 €		17.990,21 €		16,34 €	
		1.	Τόκοι καταθέσεων προθεσμιακού λογαριασμού σταθερού κεφαλαίου € 1.252.088,22	17.560,54 €	17.635,48 €			-74,94 €	
		2.	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού όψεως (αρ.λογ.6010-030020-151) στην Τράπεζα Πειραιώς	446,01 €	354,73 €			91,28 €	
	Δ.	-	Λοιπά Έσοδα	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
		1.	Χαρτόσημα που εισπράττονται από τα μισθώματα των ακινήτων επί της οδού Πινδάρου 8 και 10	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
	E.	-	Κίνηση Κεφαλαίων	1.252.088,22 €		0,00 €		1.252.088,22 €	
		1.	Εισπράξεις από ρευστοποίηση αξιογράφων της κληρονομιάς & κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι 31-12-1999	1.252.088,22 €	0,00 €			1.252.088,22 €	
II.	-	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	112.323,82 €			0,00 €	112.323,82 €	
A'(δίδ)	-	-	Καθυστερούμενα Έσοδα Ακινήτων	87.409,26 €		0,00 €		87.409,26 €	
		1.	Απαιτήσεις από μισθώματα ακινήτων	87.409,26 €	0,00 €			87.409,26 €	
		-	α) Επισφαλείς απαιτήσεις από μισθώματα ακινήτων	84.747,46 €	0,00 €			84.747,46 €	
		-	β) Αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Πινδάρου 8 (υπόγειο επιφάνειας 55,25m ²)	2.661,80 €	0,00 €			2.661,80 €	
B'(δίδ)	-	-	Λοιπά έκτακτα Έσοδα	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
		1.	Εγγυήσεις μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8 & 10	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
		2.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (επιστροφή φόρων ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ.)	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
		3.	Διάφορα έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
E'(δίδ)	-	-	Έσοδα από διαφορά μισθωμάτων & χαρτοσήμου	24.914,56 €		0,00 €		24.914,56 €	
		1.	Διαφορά μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8	24.048,80 €	0,00 €			24.048,80 €	
		-	ι. Διαφορά από αναπροσαρμογή μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 υπογείου επιφάνειας 55,25 m ²	24.048,80 €	0,00 €			24.048,80 €	
		2.	Χαρτόσημο διαφοράς μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8	865,76 €	0,00 €			865,76 €	
		-	ι. Χαρτόσημο από διαφορά αναπροσαρμογής μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 υπογείου επιφάνειας 55,25 m ²	865,76 €	0,00 €			865,76 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				1.382.418,59 €	17.990,21 €	17.990,21 €	17.990,21 €	1.364.428,38 €	
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				34.282,31 €	34.282,31 €	34.282,31 €	34.282,31 €	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				1.416.700,90 €	52.272,52 €	52.272,52 €	52.272,52 €	1.364.428,38 €	

Β' ΕΞΟΔΑ

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΛΙΠΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Ποσά κατά άρθρο	Αθροί- σματα κατά κεφάλαιο	Αθροί- σματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπολογ. και απολο- γισμού (+ ή -)	Εγκριθέ- ντα ποσά απολογι- σμού
I.	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	25.339,30 €			19.745,11 €	5.594,19 €	
	A.	-	Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας	9.260,89 €		4.516,11 €		4.744,78 €	
		1.	Χαρτόσημα Ενοικίων	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
		2.	Ασφάλιστρα Ακινήτων	300,00 €	264,78 €			35,22 €	
		3.	Προμήθεια & Έξοδα Τραπέζης	300,00 €	0,00 €			300,00 €	
		4.	Εξοδα Δημοσίευσης	250,00 €	133,92 €			116,08 €	
		5.	Δαπάνες συντήρησης Ακινήτων & διαχωρισμού Περιουσίας	150,00 €	117,80 €			32,20 €	
		6.	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά	250,00 €	0,00 €			250,00 €	
		7.	Φόροι Δημοσίου	7.310,89 €	3.999,61 €			3.311,28 €	
		8.	Υδρευση	700,00 €	0,00 €			700,00 €	
	B.	-	Έξοδα Εκτέλεσης Κοινοφελών Σκοπών	15.300,00 €		15.229,00 €		71,00 €	
		1.	Οικονομική Ενίσχυση Άπορων Οικογενειών κ.λ.π και οικονομική ενίσχυση των Π.Σ του Δ.Β.Α. που φιλοξενούν παιδιά άπορων οικογενειών	15.300,00 €	15.229,00 €			71,00 €	
	Δ.	-	Λοιπά Έξοδα	778,41 €		0,00 €		778,41 €	
		1.	Παρακράτηση ποσοστού πέντε τοις χιλίσις (5ο/οο) για την αντιμετώπιση δαπανών των περιουσιών του Ν. 4182/2013	778,41 €	0,00 €			778,41 €	
			Οικ. Έτος 2013	300,92 €				300,92 €	
			Οικ. Έτος 2014	167,35 €				167,35 €	
			Οικ. Έτος 2015	130,04 €				130,04 €	
			Οικ. Έτος 2016	90,07 €				90,07 €	
			Οικ. Έτος 2017	90,03 €				90,03 €	
II.	-	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	110,00 €			0,00 €	110,00 €	
	A'(δίδ)	-	Απρόβλεπτα Έξοδα	110,00 €		0,00 €		110,00 €	
		1.	Επιστροφές Εγγυήσεων Μισθωμάτων	10,00 €	0,00 €			10,00 €	
		2.	Άλλες οφειλές διοίκησης και διαχείρισης προηγούμενων ετών	50,00 €	0,00 €			50,00 €	
		3.	Χαρτόσημο διαφοράς μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
			ι. Χαρτόσημο από διαφορά αναπροσαρμογής μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 υπογείου επιφανείας 55,25 m2	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
		4.	Δαπάνες για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων	50,00 €	0,00 €			50,00 €	
III.	-	-	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.252.088,22 €			0,00 €	1.252.088,22 €	
	B'(δίδ)	-	Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων	1.252.088,22 €		0,00 €		1.252.088,22 €	
		1.	Αγορά ακινήτων	1.252.088,22 €	0,00 €			1.252.088,22 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				1.277.537,52 €	19.745,11 €	19.745,11 €	19.745,11 €	1.257.792,41 €	
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				139.163,38 €	32.527,41 €	32.527,41 €	32.527,41 €	106.635,97 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				1.416.700,90 €	52.272,52 €	52.272,52 €	52.272,52 €	1.364.428,38 €	

Ο ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Α/ΝΗΣΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Π. ΣΙΑΠΕΡΑΣ

Γ.Μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΗ

Β. ΜΠΑΚΑΣ

Δ. ΣΙΑΔΕΡΗ

ΑΘ. ΕΠΥΡΑΚΟΣ

Α.Α. ΜΠΕΝΑΤΟΥ

ΑΘ. ΕΠΥΡΑΚΟΣ

Γ.-Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Θ. ΠΑΠΑΓΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Γ.Μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΗ

Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Γ. ΚΑΒΙΤΟΥ