

Κεφ. Α				
Κεφ. Β	Τόκοι Προθεσμιακών καταθέσεων (καθαροί)			ΕΥΡΩ 9.285,29
Κεφ. Γ	Μισθώματα ακινήτων (μετά χαρτοσήμου)			« 117.454,36
	άρθρ. 1 Μισθώματα ακινήτου κτιρίου ΑΤΡΙΝΑ, Λ.Κηφισίας32 Μαρούσι, 15 ^{ος} όροφος Ιδιοκτησία Νο 2 (2018)	ευρω	22.865,23	
	άρθρ. 2 Μισθώματα ακινήτου οδού Δορυλαίου 10-12 Αθήναι ιδιοκτησίες Β-1 και Β-2 (2018)	«	28.302,08	
	άρθρ. 3 Μισθώματα ακινήτου Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, κτίριο I POLIS Α' όροφος, ιδιοκτησία 7, + 1 θέση		2.154,88	
	Ιδιοκτησία 8	«	1.989,12	
	Ιδιοκτησία 9+1 θέση		
	άρθρ. 4 Μισθώματα ακινήτου Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, κτίριο I POLIS Α' όροφος ιδιοκτησία 2β + 1 θέση parking Νο 51 (2018).	«	36.520,69	
	άρθρ. 5 Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι, ολόκληρος ο Γ' όροφος +3 θέσεις parking (2018).	«	18.125,84	
	άρθρ. 6 α) Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98 Αθήναι, ολόκληρος ο Δ' όροφος +2 θέσεις	«	
	άρθρ. 7 Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι, Α' όροφος Ιδιοκτησία Β' + 1 θέσεις parking Νο 7 (2018)	«	7.496,52	
	άρθρ. 8	
Κεφ. Δ	Διάφορα έσοδα			« 2.322,38
	άρθρ. 1	«		
	άρθρ. 2 Έσοδα από τοποθέτηση βιτρίνας στη μεσοτοιχία του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Σταδίου	«	2.322,38	
Κεφ. Ε	Εισπραχθησόμενες εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών			« 5.512,50
Κεφ. ΣΤ	Φόροι και χαρτόσημα πληρωτέα (κρατήσεις)			« 16.469,35
	άρθρ. 1 Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ Μισθωτών Υπηρεσιών	«	13.300,00	
	άρθρ. 2 Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ ελευθεριών επαγγ/μάτων	«	3.159,35	
Κεφ. Ζ	Έκτακτα έσοδα Εγγυήσεις μισθωμάτων			« 6.068,45
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 130,204,58 ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)	«	157.112,33
Κεφ Η'	Αποθεματικό προηγ. Χρήσεων έως 2017 (σύνολο)			« 1.148.544,33
	άρθρ. 1 & 2 Ειδική προθεσμιακή κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	«		720.377,97
	άρθρ 2 Κατάθεση Ταμιευτηρίου παρ'Ε.Τ.Ε	«		396.041,34
	άρθρ 3 Ταμείο	«		<u>32.125,02</u>
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
Σύνολο εσόδων και διαθεσίμων 2018 ευρώ 1.305.656,66				Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων ευρω 1.305.656,66
Σύνολο εξόδων 2018 ευρώ 287.316,91				
Διαθέσιμα χρήσεως 2018 1.018.339,75				
αναλυμένο :				
α)	Κατάθεσης ταμιευτηρίου παρ' Ε.Τ.Ε		368.765,45	
β)	Προθεσμιακή κατάθεση στο Ταμείο Παρακα- ταθηκών και Δανείων		629.562,79	
γ)	Ταμείο		<u>20.011,51</u>	

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

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 Χατζηκώνστα 2/15	15.200,00		
	εδ. στ Αμαλίου Οικοτροφείου Θηλέων 2/15	15.200,00		
Κεφ. Β	Συντήρηση Περιουσίας του Ιδρύματος		«	22.148,57
	άρθρ. 1 Ασφάλιστρα κτιρίων		«	1.349,84
	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		«	20.754,01
	άρθρ. 3 Πρόβλεψη επιστροφής καταβληθεισών εγγυήσεων σε μισθωτές ιδιοκτησιών του Ιδρύματος		«	44,72
	Άρθρ 4 Συντήρηση-Επισκευών Ιδιοκτησιών Ιδρύματος		
Κεφ. Γ	Διοικήσεις -Διαχειρίσεις Περιουσίας			149.928,34
	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)		«	73.040,22
	εδ. α Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών	11.592,00		
	εδ. β Φόροι και χαρτόσημα ελευθ. επαγγελματιών	2.957,75		
	εδ. γ Χαρτόσημα-ΟΓΑ μισθωμάτων			
	εδ. δ και ε Φόρος εισοδήματος Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	18.710,74		
	εδ. στ Φόρος μεγάλης ακινήτου περιουσίας	37.742,93		
	εδ. ζ Φόρος προστιθέμενης αξίας	328,80		
	εδ. η ειδική εισφορά αλληλεγγύης	1.708,00		
	άρθρ. 7 Γραφική ύλη - αναλώσιμα μηχανοργάνωσης		«	195,09
	άρθρ 8 Δημοσιεύσεις		«
	άρθρ 9 Τηλεφωνικά - Ταχυδρομικά		«	786,00
	άρθρ.10 Έξοδα γραφείου (σύνολο)		«	4.327,31
	εδ. α Ενοίκια	2.712,96		
	εδ. β Κοινόχρηστα - ΔΕΗ	1.264,35		
	εδ. γ Καθαριότητα	350,00		
	άρθρ 11 Έξοδα κινήσεως υπαλλήλου		«	1.371,53
	άρθρ 12 Δικαστικά έξοδα (κλητήρες-χαρτόσημα)		«
	άρθρ 13 Κρατήσεις άρθρου 65 παρ.2 Ν4182/2013		«
	άρθρ. 14 Έκτακτα έξοδα		«	1.601,62
	Άρθρ. 15 Γενικά έξοδα		
	Άρθρ.16 Αμοιβές τρίτων			5.007,00

Σύνολο Εξόδων ευρώ 287.316,91

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΣΕ ΕΥΡΩ**

Ι. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΟ
Οικόπεδο
Κτίριο (υπό καταδράση)
Ακίνητα
Έπιπλα – σκεύη και συσκευές

1.173.881,14
29.347,03
1.983.651,94
6.570,22

Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο
Αποθεματικό
Αποθεματικό ασφαλισματος

1.203.325,24
5.369.775,09
394.717,53

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
6.967.817,86

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Χρεώστες διάφοροι
Ελληνικό Δημόσιο
Προκαταβολή Φ.Ε.
Χρεώστες μισθωμάτων

2.791.741,29

6.230,78
2.785.510,51

ΙΙ. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μισθωτές λιστές εργασιών
μισθωμάτων – μισθώσεων
α) ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ-ΣΤΟΙΔΗΣ ΟΕ

2.023,73

β) G.L.P. ΑΕ 4.044,00
γ) NETLINK ΑΕ 9.962,69
δ) ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΤΕ 606,00
ε) ORANGE2FLY 1.040,00
ζ) VELTI ΑΕ 960,00

18.636,42

ΙΙΙ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Κατάθεση Ταμειτηρίου (Μισθω-
μάτων) παρ' ΕΤΕ
Προβλεπτικές καταθέσεις στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ταμείο

1.018.339,75

368.765,45
629.562,79
20.011,51

ΙΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Φόροι και Τέλη πληρωτέα 2.504,83
Φόρος εισοδήματος 6.825,48
Ασφαλιστικές εισφορές 2.053,85

11.384,16

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

7.003.531,37

ΙΙΙ. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΑΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απόφαση 786/17

5.692,93

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

7.003.531,37

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ