

ΚΛΗΡ/ΜΑ Μ. ΕΝΥΑΛΗ Υ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
040/486060/83

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

**ΕΣΟΔΑ**

	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΠΡΑΓΜ.
Ενοίκια καταστήματος Πεύκης έτους 2018	7.260,96	3.480,96
Εγγυήσεις μισθωμάτων 2018	595,00	280,00
Ενοίκια καταστήματος Πεύκης έτους 2017	3.480,96	3.190,87
Τόκοι κατ/σης ε/προθεσμία σε ομόλογο Ε.Τ.Ε 15.380,54 Ευρώ	39,22	39,22
Πιστωτικοί τόκοι	1,50	68,13
Υπόλοιπο	<u>5.239,04</u>	<u>5.749,60</u>
	<u>16.616,68</u>	<u>12.808,78</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

α) Το υπόλοιπο των εσόδων διαμορφώνεται ως εξής:

Υπόλοιπο 2017 :	7.309,76
Εγγύηση 2017 :	- 280,00
Μισθώματα 2017 :	- <u>1.280,16</u>
Σύνολο	5.749,60

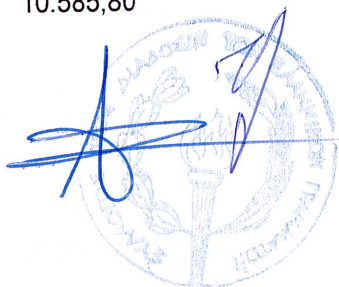
**ΕΞΟΔΑ**

Παρακράτηση 5% βάσει του άρθρου 65 του Ν.4182/2013	193,13	0,00
Γενικά έξοδα (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.)	100,00	0,00
Έξοδα τραπέζης	50,00	0,16
1/2 ενοικίων έτους 2017 στο Παν/μιο Θεσ/κης υ/Φιλοσ. Σχολής για έκδοση διδακτ διατρ.	523,92	523,92
1/2 ενοικίων έτους 2017 στο Σύλλογο	523,92	523,92
1/2 τόκων κατ/σης ε/προθ. στο Παν/μιο Θεσ/κης υ/Φιλοσ. Σχ. για έκδοση διδακτ. διατρ.	19,61	19,61
1/2 τόκων κατ/σης ε/προθεσμία σε ομόλογο στο Σύλλογο	19,61	19,61
Επισκευές	500,00	0,00
Για μνημόσυνο Μ. Ενυάλη	90,00	90,00
Φόροι - τέλη ακινήτων	2.500,00	689,54
Δικαστικά έξοδα	306,22	76,22
Εγγυήσεις μισθωμάτων	595,00	280,00
Υπόλοιπο	<u>11.195,27</u>	<u>10.585,80</u>
	<u>16.616,68</u>	<u>12.808,78</u>

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

1) Το υπόλοιπο των εξόδων διαμορφώνεται ως εξής:

Υπόλοιπο 2018:	10.865,80
Εγγύηση 2018:	- <u>280,00</u>
Σύνολο:	10.585,80



**ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ 2018**

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ. ΕΝΥΑΛΗ Υ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

---

**Η διαφορά των Εσόδων με τον προϋπολογισμό**

- α) Η διαφορά 3.780,00 ευρώ στα μισθώματα έτους 2018 επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε
- β) Η διαφορά 290,09 ευρώ στα ενοίκια 2017 επειδή κατατέθηκαν το 2016.
- γ) διαφορά στις εγγυήσεις μισθωμάτων 315,00 ευρώ επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε.
- δ) διαφορά τόκων 66,63 ευρώ προέρχεται από :
  - 1. τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. - 0,48 ευρώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί
  - 2. τόκοι δικαστηρίου 67,11 ευρώ

Σημείωση: Το σύνολο των καταθέσεων του έτους 2018 είναι 5.391,67. Το ποσό των 1.910,71 ευρώ αφορούν οφειλόμενα μισθώματα του 2017

**Η διαφορά των Εξόδων με τον προϋπολογισμό**

- α) διαφορά στα γενικά έξοδα 100,00 ευρώ επειδή δεν προέκυψαν έξοδα.
- β) διαφορά εξόδων τραπεζής 49,84 ευρώ, διότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς.
- γ) η ετήσια παρακράτηση βάσει του άρθρου 65 του Ν.4182/2013 ποσού 193,13 ευρώ δεν έχει πραγματοποιηθεί.
- δ) διαφορά στους φόρους – τέλη ακινήτων 1.810,46 ευρώ επειδή δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς.
- ε) διαφορά στις εγγυήσεις μισθωμάτων 315,00 ευρώ επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε.
- στ) διαφορά στις επισκευές 500,00 ευρώ επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν επισκευές.
- ζ) διαφορά των δικαστικών εξόδων 230,00 ευρώ επειδή πληρώθηκαν από το μισθωτή σύμφωνα με την δικαστική απόφαση.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ 2018

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ. ΕΝΥΑΛΗ Υ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**Η διαφορά των Εσόδων με τον προϋπολογισμό**

- α) Η διαφορά 3.780,00 ευρώ στα μισθώματα έτους 2018 επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε
- β) Η διαφορά 290,09 ευρώ στα ενοίκια 2017 επειδή κατατέθηκαν το 2016.
- γ) διαφορά στις εγγυήσεις μισθωμάτων 315,00 ευρώ επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε.
- δ) διαφορά τόκων 66,63 ευρώ προέρχεται από :
  - 1. τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. - 0,48 ευρώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί
  - 2. τόκοι δικαστηρίου 67,11 ευρώ

Σημείωση: Το σύνολο των καταθέσεων του έτους 2018 είναι 5.391,67. Το ποσό των 1.910,71 ευρώ αφορούν οφειλόμενα μισθώματα του 2017

**Η διαφορά των Εξόδων με τον προϋπολογισμό**

- α) διαφορά στα γενικά έξοδα 100,00 ευρώ επειδή δεν προέκυψαν έξοδα.
- β) διαφορά εξόδων τραπεζής 49,84 ευρώ, διότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς.
- γ) η ετήσια παρακράτηση βάσει του άρθρου 65 του Ν.4182/2013 ποσού 193,13 ευρώ δεν έχει πραγματοποιηθεί.
- δ) διαφορά στους φόρους – τέλη ακινήτων 1.810,46 ευρώ επειδή δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς.
- ε) διαφορά στις εγγυήσεις μισθωμάτων 315,00 ευρώ επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε.
- στ) διαφορά στις επισκευές 500,00 ευρώ επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν επισκευές.
- ζ) διαφορά των δικαστικών εξόδων 230,00 ευρώ επειδή πληρώθηκαν από το μισθωτή σύμφωνα με την δικαστική απόφαση.



**ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ 2018**  
**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ. ΕΝΥΑΛΗ Υ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

---

**Η διαφορά των Εσόδων με τον προϋπολογισμό**

- α) Η διαφορά 3.780,00 ευρώ στα μισθώματα έτους 2018 επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε
- β) Η διαφορά 290,09 ευρώ στα ενοίκια 2017 επειδή κατατέθηκαν το 2016.
- γ) διαφορά στις εγγυήσεις μισθωμάτων 315,00 ευρώ επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε.
- δ) διαφορά τόκων 66,63 ευρώ προέρχεται από :
  - 1. τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. - 0,48 ευρώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί
  - 2. τόκοι δικαστηρίου 67,11 ευρώ

Σημείωση: Το σύνολο των καταθέσεων του έτους 2018 είναι 5.391,67. Το ποσό των 1.910,71 ευρώ αφορούν οφειλόμενα μισθώματα του 2017

**Η διαφορά των Εξόδων με τον προϋπολογισμό**

- α) διαφορά στα γενικά έξοδα 100,00 ευρώ επειδή δεν προέκυψαν έξοδα.
- β) διαφορά εξόδων τραπέζης 49,84 ευρώ, διότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς.
- γ) η ετήσια παρακράτηση βάσει του άρθρου 65 του Ν.4182/2013 ποσού 193,13 ευρώ δεν έχει πραγματοποιηθεί.
- δ) διαφορά στους φόρους – τέλη ακινήτων 1.810,46 ευρώ επειδή δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς.
- ε) διαφορά στις εγγυήσεις μισθωμάτων 315,00 ευρώ επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε.
- στ) διαφορά στις επισκευές 500,00 ευρώ επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν επισκευές.
- ζ) διαφορά των δικαστικών εξόδων 230,00 ευρώ επειδή πληρώθηκαν από το μισθωτή σύμφωνα με την δικαστική απόφαση.



ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥΣ 2018

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ. ΕΝΥΑΛΗ Υ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**Η διαφορά των Εσόδων με τον προϋπολογισμό**

- α) Η διαφορά 3.780,00 ευρώ στα μισθώματα έτους 2018 επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε
- β) Η διαφορά 290,09 ευρώ στα ενοίκια 2017 επειδή κατατέθηκαν το 2016.
- γ) διαφορά στις εγγυήσεις μισθωμάτων 315,00 ευρώ επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε.
- δ) διαφορά τόκων 66,63 ευρώ προέρχεται από :
  - 1. τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. - 0,48 ευρώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί
  - 2. τόκοι δικαστηρίου 67,11 ευρώ

Σημείωση: Το σύνολο των καταθέσεων του έτους 2018 είναι 5.391,67. Το ποσό των 1.910,71 ευρώ αφορούν οφειλόμενα μισθώματα του 2017

**Η διαφορά των Εξόδων με τον προϋπολογισμό**

- α) διαφορά στα γενικά έξοδα 100,00 ευρώ επειδή δεν προέκυψαν έξοδα.
- β) διαφορά εξόδων τραπεζής 49,84 ευρώ, διότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς.
- γ) η ετήσια παρακράτηση βάσει του άρθρου 65 του Ν.4182/2013 ποσού 193,13 ευρώ δεν έχει πραγματοποιηθεί.
- δ) διαφορά στους φόρους – τέλη ακινήτων 1.810,46 ευρώ επειδή δεν μπορούσε να προβλεφθεί ακριβώς.
- ε) διαφορά στις εγγυήσεις μισθωμάτων 315,00 ευρώ επειδή το ένα κατάστημα δεν μισθώθηκε.
- στ) διαφορά στις επισκευές 500,00 ευρώ επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν επισκευές.
- ζ) διαφορά των δικαστικών εξόδων 230,00 ευρώ επειδή πληρώθηκαν από το μισθωτή σύμφωνα με την δικαστική απόφαση.



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ.ΕΝΥΑΛΗ Υ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΑΚΙΝΗΤΑ**

Βαλτετσίου & Μάρκου Μπότσαρη	6.603,08	13.206,16
Βαλτετσίου & Μάρκου Μπότσαρη	<u>6.603,08</u>	

**ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΚΑΤ. & ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΙ**

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 2019	<u>898,75</u>	898,75
------------------------------------	---------------	--------

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

Καταθέσεις όψεως Ε.Τ.Ε. ( 040/486060-83 )		<u>10.865,80</u>
---	--	------------------

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

24.970,71

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ**

23.668,16

**ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**

α) <u>Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων</u>		280,00
Εγγύηση μισθωμάτων Σ.Πουλημένος & Συν. Ο.Ε.	<u>280,00</u>	

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ**

Φόρος εισοδήματος 2018	<u>1.022,55</u>	1.022,55
------------------------	-----------------	----------

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

24.970,71

