

Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΠΑΓΙΟ		ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
ΑΚΙΝΗΤΑ		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	
Ακίνητο επί των οδών Πατησίων- Σατωβριάνδου και Δώρου (αντικειμενική αξία 2018)	3.450.129,33	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	1.063.690,20
Διαμέρισμα και γκαράζ οδού Ηρακλείτου 15 και Τσακάλωφ (αντικειμενική αξία 2018)	1.468.160,00	Διαφορά Εσόδων-Εξόδων 2018	7.411,89
	<u>4.918.289,33</u>		1.071.102,09
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ			
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ			
ΜΕΤΟΧΕΣ (αναπαλλοτριώτες)			
Μετοχές Ε.Τ.Ε. (αξία κτήσεως 253 μετ)	759,00		
	<u>4.919.048,33</u>		
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ Ε.Τ.Ε. Λογ. 485526-42	1.071.102,09		
	<u>5.990.150,42</u>		<u>5.990.150,42</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	<u>4.000,00</u>	ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	<u>4.000,00</u>

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"
Ως Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού έτους 2018

Εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος κατά τη Συνεδρίαση της 20-3-2019
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
του Σαριπολείου Κληροδοτήματος
Πρύτανης

Καθηγητής Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Σ κ ο π ό ς: "Χορήγηση υποτροφιών σε διδάκτορες ή πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής με βαθμό άριστα ή λίαν καλώς, αλλά άριστα στο μάθημα του Κλάδου που θα μετεκπαιδευθούν".

Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Οικονομικού έτους 2018

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΕΣΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα			
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών			
3332	Έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων	3.000,00	0,00	-3.000,00
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300	3.000,00	0,00	-3.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας			
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων			
	α) Μισθώματα ακινήτου οδού Πατησίων 11 - Σατωβριάνδου και Δώρου			
	Το ακίνητο είναι παλαιό με σοβαρές ζημιές. Στη συνεδρίαση της 2/8/2012 του Πρυτανικού Συμβουλίου πάρθηκε απόφαση για επωφελέστερη αξιοποίηση του κτηρίου. Η διαχειριστική Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης η οποία κατέστη άγονη. Οι μισθώσεις είναι ληγμένες. Ιωάννης & Σοφία Παπαδάκη Ο.Ε.	3.000,00	0,00	-3.000,00
	β) Μισθώματα ακινήτου οδού Ηρακλείου 15			
	Ισόγειο (κατ/μα) Κώση Αθανασία	24.000,00	0,00	-24.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	27.000,00	0,00	-27.000,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες:			
	Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε.	14.000,00	14.040,74	40,74
3514	Λογ. Προθεσμ.κατάθεσης ΕΤΕ	0,00	0,00	0,00
3515	Λογ. Προθεσμ.κατάθεσης ΤΠΚΔ	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	14.000,00	14.040,74	40,74
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3523	Μέρισμα 253 μετοχών Ε.Τ.Ε.	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3523	0,00	0,00	0,00

Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3520	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	14.000,00	14.040,74	40,74
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	44.000,00	14.040,74	-29.959,26
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4100	Προσαυξήσεις			
4120	Λοιπές προσαυξήσεις			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	2.000,00	0,00	-2.000,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. δικαστηρίων, Συμβ. Επικρατείας κ.λπ.)	100,00	0,00	-100,00
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	100,00	0,00	-100,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	2.200,00	0,00	-2.200,00
5000	Λοιπά έσοδα			
5113	Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κ.λπ.			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	200,00	48,50	-151,50
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	1.000,00	41,92	-958,08
5240	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων			
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ			
5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταμείων & Οργανισ.	3.000,00	0,00	-3.000,00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	1.000,00	618,40	-381,60
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5261	Έσοδα υπέρ Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	2.000,00	0,00	-2.000,00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	500,00	0,00	-500,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	15.000,00	2.082,44	-12.917,56
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ & αποκείμενων Δημ. Υπηρεσιών			
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	500,00	0,00	-500,00
5500	Επιστροφές χρημάτων			
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ.			
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	5.000,00	0,00	-5.000,00
5680	Διάφορα έσοδα			
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	100,00	0,00	-100,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	28.300,00	2.791,26	-25.508,74
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	74.500,00	16.832,00	-57.668,00

Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα			
8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας			
8600	Λοιπά έσοδα	5.000,00	22.000,00	17.000,00
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	5.000,00	22.000,00	17.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	5.000,00	22.000,00	17.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	79.500,00	38.832,00	-40.668,00
	Σύνολο Εσόδων	79.500,00	38.832,00	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	1.050.000,00	1.063.690,20	
		1.129.500,00	1.102.522,20	
	ΕΞΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
100-020	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού			
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων			
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) α) Αποζημίωση του Γραμματέως της Διαχειρ/κής Επιτροπής β) Αποζημίωση ειδικού επιμελητή για την έκδοση των τόμων του κληροδοτήματος	5.500,00	4.656,48	-843,52
		6.000,00	300,00	-5.700,00
		11.500,00	4.956,48	-6.543,52
0268	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών, καθώς και επιτροπών επιλογής καταλλήλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 4548 άρθρ. 23)	3.500,00	0,00	-3.500,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0200	15.000,00	4.956,48	-10.043,52
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	8.000,00	0,00	-8.000,00
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
0431	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	200,00	0,00	-200,00
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	6.000,00	2.741,26	-3.258,74
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	14.200,00	2.741,26	-11.458,74
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			

Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
0849	Λοιπές δαπάνες	8.000,00	0,00	-8.000,00
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00	-500,00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	50.000,00	0,00	-50.000,00
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	40.000,00	0,00	-40.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0891	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις (Β.Δ. 709/66 άρθρ. 2 παρ. 1)	45.000,00	3.153,50	-41.846,50
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κλπ	1.000,00	316,14	-683,86
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	5.000,00	0,00	-5.000,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ	1.000,00	0,00	-1.000,00
0899	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 0800	155.500,00	3.469,64	-152.030,36
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	30.000,00	18.162,14	-11.837,86
0912	Τέλη	2.000,00	0,00	-2.000,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων	300,00	0,00	-300,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 0900	32.300,00	18.162,14	-14.137,86
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 0000	217.000,00	29.329,52	-187.670,48
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
200-230	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.			
2339	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται (άρθρ. 8 Β.Δ. 709/66)			
2600	Χορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς			
2680	Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις από άλλα ΝΠΔΔ			
2684	Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στο Εξωτερικό			
	α) Υποτροφίες ΕΥΡΩ 150.000,00			
	β) Έξοδα μετάβασης & επιστροφής φοιτητών στο Εξωτερικό " 3.000,00	153.000,00	91,33	-152.908,67
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	153.000,00	91,33	-152.908,67
3000	Πληρωμές αντικρυσζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα			
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται			
3190	Από λοιπές περιπτώσεις			
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	0,00	-5.000,00
3300	Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων			
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξ. που ενεργούνται γι' αυτά			
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων	200,00	48,50	-151,50
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	1.000,00	41,92	-958,08
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία			
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων		0,00	0,00

Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων	3.000,00	618,40	-2.381,60
3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3352	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	1.000,00	0,00	-1.000,00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	2.000,00	0,00	-2.000,00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων	500,00	0,00	-500,00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσ. προσώπων			
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	15.000,00	1.284,45	-13.715,55
3399	Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	500,00	5,99	-494,01
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	28.200,00	1.999,26	-26.200,74
	Σύνολο Κατηγορίας I	398.200,00	31.420,11	-366.779,89
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
	A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
6000	Κίνηση Κεφαλαίων			
6100	Τόκοι - Χρεολύσια			
6120	Χρεολύσια			
6129	Επιστροφή στην Ίδια Περιουσία	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 6000	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	0,00	0,00	0,00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9830	Αγορά κτιρίων			
9839	Αγορά λοιπών ακινήτων			
9850	Αγορά Αξιών			
9852	Αγορά μετοχών	2.000,00	0,00	-2.000,00
9859	Αγορά λοιπών αξιών	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και IV και III	400.200,00	31.420,11	-368.779,89
	Σύνολο Εξόδων	400.200,00	31.420,11	-368.779,89
	Πλεόνασμα	729.300,00	1.071.102,09	
		1.129.500,00	1.102.522,20	

Κληρονομία ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	1.050.000,00	1.063.690,20
	Σύν Έσοδα	79.500,00	38.832,00
	Σύνολο	1.129.500,00	1.102.522,20
	Μείον Έξοδα	400.200,00	31.420,11
	Πλεόνασμα	729.300,00	1.071.102,09

Εγκρίθηκε από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος κατά τη Συνεδρίαση της 20-3-2019
 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
 Πρύτανης

Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημοπούλος