

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞ.Γ.ΣΑΡΗ
 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - 106 79 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ. 210 - 3632233

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΦΟ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΛΗΝΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΟΓΡΑΦΟ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΛΗΝΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ
Α	I.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΔΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	4.000,00	1.534,05	2.465,95	Α	I.ΤΑΚΤΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	10.000,00		10.000,00
		4.000,00	1.534,05	2.465,95			5.000,00	131,75	4.868,25
Β	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β	5.000,00	131,75	4.868,25	Β	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	5.000,00	230,10	5.769,90
		5.000,00	131,75	4.868,25			5.000,00		5.000,00
Α	II.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	9.000,00	1.665,80	7.334,20	Γ	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5% παρ.2 άρθρου 65 Ν.4182/2013 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I	26.141,91	361,85	25.780,06
		1.000,00		1.000,00			26.141,91	361,85	25.780,06
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II	1.000,00	0,00	1.000,00	Δ	II.ΤΑΚΤΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	30.000,00		30.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00			600,00	409,63	190,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III	10.000,00	1.665,80	8.334,20		III.ΤΑΚΤΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ	30.600,00	409,63	30.190,37
						ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00
						ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΑΡΗ	3.000,00		3.000,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ	6.000,00	3.000,00	3.000,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ III	6.000,00	3.000,00	3.000,00
						IV. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2.000,00		2.000,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ	130.000,00	0,00	130.000,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV	132.000,00	0,00	132.000,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I- IV	194.741,91	3.771,48	190.970,43
						ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	194.741,91	3.771,48	190.970,43
						ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	26.258,09	208.635,83	234.893,92
							221.000,00	212.407,31	9.592,69

Αθήνα 21 / 03 / 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΣ

