

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΠΡΑΓΜ.
Ενοίκια καταστήματος Πεύκης έτους 2019	7.260,96	4.020,80
Εγγυήσεις μισθωμάτων 2019	595,00	550,27
Ενοίκια καταστήματος Πεύκης έτους 2018	3.480,96	3.480,96
Τόκοι κατ/σης ε/προθεσμία σε ομόλογο Ε.Τ.Ε 15.380,54 Ευρώ	39,33	39,33
Πιστωτικοί τόκοι	1,00	1,21
Υπόλοιπο	<u>5.239,04</u>	<u>7.104,84</u>
	<u>16.616,29</u>	<u>15.197,41</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

α) Το υπόλοιπο των εσόδων διαμορφώνεται ως εξής:

Υπόλοιπο 2018 :	10.865,80
Εγγύηση 2018 :	- 280,00
Μισθώματα 2018 :	- <u>3.480,96</u>
Σύνολο	7.104,84

ΕΞΟΔΑ

Παρακράτηση 5% βάσει του άρθρου 65 του Ν.4182/2013	204,44	0,00
Γενικά έξοδα (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.)	100,00	0,00
Έξοδα τραπέζης	50,00	18,19
1/2 ενοικίων έτους 2018 στο Παν/μιο Θεσ/κης υ/Φιλοσ. Σχολής για έκδοση διδακτ διατρ.	523,92	523,92
1/2 ενοικίων έτους 2018 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.	19,67	19,67
1/2 τόκων κατ/σης ε/προθεσμία σε ομόλογο στο Σύλλογο	19,66	19,66
Έκτακτα έξοδα 2019 (Επισκευές καταστημάτων κλπ.)	500,00	0,00
Για μνημόσυνο Μ. Ενυάλη	90,00	90,00
Φόροι - τέλη ακινήτων	2.500,00	1.400,71
Δικαστικά έξοδα	600,00	0,00
Εγγυήσεις μισθωμάτων	595,00	550,27
Υπόλοιπο	<u>10.889,68</u>	<u>12.051,07</u>
	<u>16.616,29</u>	<u>15.197,41</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1) Το υπόλοιπο των εξόδων διαμορφώνεται ως εξής:

Υπόλοιπο 2019:	12.601,34
Εγγύηση 2019:	- <u>550,27</u>
Σύνολο:	12.051,07



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ.ΕΝΥΑΛΗ Υ/ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

<u>ΑΚΙΝΗΤΑ</u>	6.603,08	13.206,16
Βαλτετσίου & Μάρκου Μπότσαρη	<u>6.603,08</u>	
Βαλτετσίου & Μάρκου Μπότσαρη		
<u>ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΚΑΤ. & ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΙ</u>		1.212,30
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 2020	<u>1.212,30</u>	
<u>ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ</u>		580,16
Σ. Πουλημένος & ΣΥΝ. ΟΕ	<u>580,16</u>	
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ</u>		12.601,34
Καταθέσεις όψεως Ε.Τ.Ε. (040/486060-83)		
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>		<u>27.599,96</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ</u>		25.363,96
<u>ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</u>		550,27
α) <u>Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων</u>		
1. Εγγύηση μισθωμάτων Σ.Πουλημένος & Συν. Ο.Ε.	280,00	
2. Εγγύηση μισθωμάτων Ν. Μπιζάς	<u>270,27</u>	
<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ</u>		1.685,73
Φόρος εισοδήματος 2018	<u>1.685,73</u>	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>		<u>27.599,96</u>

