

<b>Κεφ. Α</b>	<b>Εκτέλεση Διαθήκης Μαρίας Κασιμάτη</b>		«	<b>115.240,00</b>
άρθρ. 1	Συντήρηση - Καθαριότητα Τάφου Μ. Κασιμάτη		«	1.240,00
άρθρ. 2	Καταβολή μεριδίου στα δικαιούχα Ιδρύματος		«	114.000,00
εδ. α	Επιτροπή Υποτροφιών Μαρίας Κασιμάτη	5/15		38.000,00
εδ. β	Γηρεκομείο 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 Χατζηκλώνστα	2/15		15.200,00
εδ. στ	Αμαλείου Οικοτροφείου Θηλέων	2/15		15.200,00
<b>Κεφ. Β</b>	<b>Συντήρηση Περιουσίας του Ιδρύματος</b>		«	<b>25.775,48</b>
άρθρ. 1	Ασφάλιστρο κτιρίων		«	1.349,84
άρθρ. 2	Αποθεματικά και δαπάνες που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτου κατά τον κανονισμό των πολυκατοικιών και ακόμη σε περίπτωση μη μισθώσεως ιδιοκτησιών του ιδρύματος ΔΕΗ		«	24.425,64
άρθρ. 3	Πρόβλεψη επιστροφής καταβληθεισών εγγυήσεων σε μισθωτές ιδιοκτησιών του ιδρύματος		«	.....
Άρθρ 4	Συντήρηση-Επισκευών Ιδιοκτησιών Ιδρύματος		.....	
<b>Κεφ. Γ</b>	<b>Διοικήσεως -Διαχειρίσεως Περιουσίας</b>			<b>144.249,23</b>
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		«	14.066,82
άρθρ. 6	Φόροι και χαρτόσημα (σύνολο)		«	60.254,42
εδ. α	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών	11.592,00		
εδ. β	Φόροι και χαρτόσημα ελευθ. επαγγελματιών	2.509,33		
εδ. γ	Χαρτόσημα-ΟΓΑ μισθωμάτων			
εδ. δ	και ε Φόρος εισοδήματος	6.825,49		
	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος			
εδ. στ	Φόρος μεγάλης ακινήτου περιουσίας	37.619,60		
εδ. ζ	Φόρος προσαυθήμενης αξίας	.....		
εδ. η	ειδική εισφορά αλληλεγγύης	1.708,00		
άρθρ. 7	Γραφική ύλη - αναλώσιμα μηχανοργάνωσης		«	97,01
άρθρ. 8	Δημοσιεύσεις		«	.....
άρθρ. 9	Τηλεφωνικά - Ταχυδρομικά		«	721,50
άρθρ.10	Έξοδα γραφείου (σύνολο)		«	3.955,03
εδ. α	Ενοίκια	2.712,96		
εδ. β	Κοινόχρηστα - ΔΕΗ	742,07		
εδ. γ	Καθαριότητα	500,00		
άρθρ. 11	Έξοδα κινήσεως υπαλλήλου		«	1.477,91
άρθρ. 12	Δικαστικά έξοδα (κλητήρες-χαρτόσημα)		«	.....
άρθρ. 13	Κρατήσεις άρθρου 65 παρ.2 Ν4182/2013		«	.....
άρθρ. 14	Έκτακτα έξοδα		«	2.236,30
Άρθρ. 15	Γενικά έξοδα			5.692,72
Άρθρ.16	Αμοιβές τρίτων			6.294,40
				<b>Σύνολο Εξόδων ευρώ 285.264,71</b>

Κεφ. Α			ΕΥΡΩ	
Κεφ. Β	Τόκοι Προθεσμιακών καταθέσεων (καθαροί)		«	7.830,34
Κεφ. Γ	Μισθώματα ακινήτων (μετά χαρτοσήμου)		«	113.383,07
	άρθρ. 1 Μισθώματα ακινήτου κτιρίου ΑΤΡΙΝΑ, Α.Κηφισίας32 Μαρούσι, 15 <sup>ος</sup> όροφος Ιδιοκτησία Νο 2 (2019)	ευρω	25.158,96	
	άρθρ. 2 Μισθώματα ακινήτου οδού Δορυλαιίου 10-12 Αθήναι ιδιοκτησίες Β-1 και Β-2 (2019)	«	28.611,03	
	άρθρ. 3 Μισθώματα ακινήτου Α. Κηφισίας 62, Μαρούσι, κτίριο I POLIS Α' όροφος, ιδιοκτησία 7, + 1 θέση Ιδιοκτησία 8	«	6.468,96 5.971,32 4.848,48	
	άρθρ. 4 Μισθώματα ακινήτου Α. Κηφισίας 62, Μαρούσι, κτίριο I POLIS Α' όροφος ιδιοκτησία 2β + 1 θέση parking Νο 51 (2019).	«	5.387,20	
	άρθρ. 5 Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι, ολόκληρος ο Γ' όροφος +3 θέσεις parking (2019).	«	27.370,04	
	άρθρ. 6 α) Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98 Αθήναι, ολόκληρος ο Δ' όροφος +2 θέσεις	«	2.020,20	
	άρθρ. 7 Μισθώματα ακινήτου Ερ. Σταυρού 2 και Κηφισίας 98, Αθήναι, Α' όροφος ιδιοκτησία Β' + 1 θέσεις parking Νο 7 (2019)	«	7.546,88	
	άρθρ. 8 .....	«	.....	
Κεφ. Δ	Διάφορα έσοδα		«	2.279,20
	άρθρ. 1	«		
	άρθρ. 2 Έσοδα από τοποθέτηση βιτρίνας στη μεσοτοιχία του οικοπέδου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί της οδού Σταδίου	«	2.279,20	
Κεφ. Ε	Εισπραχθησόμενες εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών		«	5.460,22
Κεφ. ΣΤ	Φόροι και χαρτόσημα πληρωτέα (κρατήσεις)		«	16.309,32
	άρθρ. 1 Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ Μισθωτών Υπηρεσιών	«	13.300,00	
	άρθρ. 2 Φόροι και χαρτόσημα-ΟΓΑ ελευθερίων επαγγ/μάτων	«	3.009,32	
Κεφ. Ζ	Έκτακτα έσοδα Εγγυήσεις μισθωμάτων		«	7.069,07
				.....
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 (ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 132.933,49 ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ)			152.331,22
Κεφ Η'	Αποθεματικό προηγ. Χρήσεων έως 2018 (σύνολο)		«	1.018.339,75
	άρθρ. 1 & 2 Ειδική προθεσμιακή κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	«		629.562,79
	άρθρ 2 Κατάθεση Ταμιευτηρίου παρ'Ε.Τ.Ε	«		368.765,45
	άρθρ 3 Ταμείο	«		20.011,51

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων ευρώ **1.170.670,97**

Σύνολο εσόδων και διαθεσίμων 2019 ευρώ 1.170.670,97

Σύνολο εξόδων 2019 ευρώ 285.264,71

Διαθέσιμα χρήσεως 2019 885.406,26

**αναλυμένο :**

α) Κατάθεσης ταμιευτηρίου παρ' Ε.Τ.Ε	284.273,55
β) Προθεσμιακή κατάθεση στο Ταμείο Παρακα- ταθηκών και Δανείων	587.323,65
γ) Ταμείο	13.809,06

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΚΑΗΡΟΔΟΓΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛ ΚΑΣΙΜΑΤΗ  
ΕΣΟΔΩΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΣΕ ΕΥΡΩ**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

<b>I. ΠΑΓΙΟ</b>	
Οικόσηο	1.173.881,14
Κτίριο (υπό κατασκευή)	29.347,03
Ακίνητα	1.983.651,94
Υακίνα - οικική και επαγγελματική	6.570,22

3.193.450,33

**I. ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

Κεφάλαιο	1.203.325,24
Αποθεματικό	5.237.586,42
Αποθεματικό ασφαλιστηρίου	394.712,53

**ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ**  
6.835.629,19

**II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΙΛΙΤΗΣΕΙΣ**

Χρεώστες διαφόρων Ελληνικό Δημόσιο	.....
Εποικιστική Φ.Π.Ε.	2.786.795,19
Χρεώστες προμηθευτών	

2.786.795,19

**II.**

**ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Μισθωτές βόθρος συγκομιδών	
Μισθωτές προθέσεων	
ε) ΒΑΛΑΒΙ/ΑΝΟΣ ΣΤΟΙΛΗΣ ΟΙ:	2.023,73
	25.705,98

25.705,98

**III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ**

Κατάθεση Ταχυπηγίων (Μισθω- μάτων) παρ' ΕΤΓΕ	284.273,55
Ηρωδοσιματές καταθέσεις στο Ταμείο Ηρωδοσιματέων και Διαιτών Ταμείο	587.323,65
	<u>13.809,06</u>

885.406,26

**III.**

**ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

φόροι και Τέλη κλήρωτα	2.504,82
φόρος εισοδήματος	-2.237,25
Ασφαλιστικές εισφορές	2.028,84
Προκ. μισθ. HELLASFIN	2.020,20
	4.316,61

6.865.651,78

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟΥ**

6.865.651,78

**Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**