

Ε Σ Ο Δ Α

Κατηγορία Κεφάλαια Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσό Κατά άρθρα	Αθροίσματα Κατά κεφάλαια	Αθροίσματα Κατά Κατηγορίες	Διαφοράς προτιπο/σμο/ό απο/σμο/ό	Εγκριθέντα Ποσό από Προτεταμένη αρχή
I	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>			174.587,76		
A	<b>Εξοδα Καταθέσεων</b>		174.587,76			
1	Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων	76.832,18			21.812,18	55,00
2	Τόκοι ομιλόδων	97.496,69			-62.503,31	16.000,00
3	Τόκοι καταθέσεων ταμειοτηγίου	258,89			-741,11	1.000,00
B	<b>Λοιπά έσοδα</b>					
1	Διαφορές επηρεαζήσιμες					
2	Ασφαλιστικές εισφορές συμμετοχής εργαζομένων					
II	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
A	<b>Καθοστερούμενα έσοδα καταθέσεων</b>					
1	Καθοστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων					
2	Καθοστερούμενοι τόκοι καταθέσεων ταμειοτηγίου κ.λ.π					
III	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					
A	<b>Προϊόν εκποίησης περιουσιακών τοιχείων</b>					
1	Προϊόν αναλίθων καταθέσεων					
	<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	174.587,76	174.587,76	174.587,76	-41.412,24	216.000,00
	<b>ΠΕΡΕΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ</b>	25.797,13	25.797,13	25.797,13	25.797,13	
	<b>ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>					
	<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	200.384,89	200.384,89	200.384,89	-15.615,11	216.000,00

Γιάννινα 24.01.2014

Η Γραμματέας

Αν. Φουλίκα

Ο Τράπεζας

Ι. Τρούνης



Ε Σ Ο Δ Α

Κεφάλαια Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσό Κατά άρθρα	Αθροίσματα Κατά κεφάλαια	Αθροίσματα Κατά Κατηγορίες	Διαφορές προτιπο/σμο/ό απο/σμο/ό	Εγκριθέντα Ποσό από Προτεταμένη αρχή
I	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>			193.374,60	-18.425,40	211.800,00
A	<b>Εξοδα Διοίκησης &amp; Διαχείρισης Περιουσιών</b>		14.860,74		-5.239,26	20.100,00
1	Μισθός υπαλλήλου ιδρύματος	9.081,12			-918,88	10.000,00
2	Γραμμή ή/και Διοίκησης ιδρύματος	662,80			-537,20	1.200,00
3	Τυλερωτικά έξοδα	468,50			-531,50	1.000,00
4	Υδρευση	148,00			-252,00	400,00
5	Φωτισμός	1.236,00			-764,00	2.000,00
6	Ταχυδρομικά έξοδα	374,24			-225,76	600,00
7	Ανάστημα ΗΥ	173,52			-326,48	500,00
8	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	301,76			-96,24	400,00
9	Διαφορές σε εφημερίδες	501,83			-1.498,17	2.000,00
#	Διαφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης	1.910,97			-89,03	2.000,00
B	<b>Εξοδα Συντήρησης &amp; βελτίωσης Περιουσιών</b>		6.174,51		-5.825,49	12.000,00
1	Επισκευή ανακαίνιση ακινήτου	3.752,39			-4.247,61	8.000,00
2	Άγροα εξοπλισμοί	2.422,12			-1.577,88	4.000,00
Γ	<b>Εκτίλωση υποβλήσεων &amp; Όρων στατιστικής πράξης</b>		164.825,64		-3.174,36	167.700,00
1	Τίλωση μηνιαίων (ιδρυση)				-2.500,00	2.500,00
2	Χρημ/ση υποβλήσεων	4.890,00			-30.200,00	35.000,00
3	Χρηματοδότηση εισπληκων εργασιων	17.833,30			-17.166,70	35.000,00
4	Χρημ/ση πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.962,18			-14.017,62	35.000,00
5	Κοινωνικές δραστηριότητες				-5.000,00	5.000,00
6	Προβλεπόμενες αποζημιώσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	10.929,96			-1.070,04	12.000,00
7	Καρολίωση τόκων	110.000,00			66.800,00	43.200,00
A	<b>Λοιπά Έξοδα</b>		7.813,73		-4.186,29	12.000,00
1	Χρημ/ση Οικονομικών ενισχυσεων	706,02			-3.203,98	4.000,00
2	Απόδοση κρητισμων αποδοχης υπαλληλο στο Γ.Κ.Α	4.911,05			-68,93	5.000,00
3	Απόδοση παρώντων φόρων τρίτων	200,00			-800,00	1.000,00
4	Απόδοση παρώντων ΜΥ	327,81			-672,19	1.000,00
5	Φόροι τόκων	1.648,85			-648,83	1.000,00
II	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
	<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	193.374,60	193.374,60	193.374,60	-18.425,40	211.800,00
	<b>ΠΑΛΕΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	7.016,29	7.016,29	7.016,29	7.016,29	
	<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	200.390,89	200.390,89	200.390,89	-11.415,11	211.800,00

Γιάννινα 24.01.2014

Η Γραμματέας

Αν. Φουλίκα

Ο Τράπεζας

Ι. Τρούνης

