

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-Τ.Δ.ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ  
 ΑΦΜ:099530835 " ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΡΡΙΚΕΤΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ "

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

"ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΡΡΙΚΕΤΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ "  
ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015- 31/12/2015

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>				
1.	Πρόσοδοι Ενοικίων	3.363,13	.12/30	1.345,25
*	*****_****	3.363,13	2	6.726,26
*	*****_****	3.332,62	9	29.993,58
*	*****_****	3.332,62	.18/30	<u>1.999,57</u>
2.	Αναλογουν Χαρτόσημο			<u>1.442,33</u>
3.	Τόκοι Έσοδα			<u>105,54</u>
	Μερικο Συνολο			<u>41.612,53</u>
4.	Πλεον : Επιστροφή ΕΝΦΙΑ ως αχρεωστητως καταβληθεν			<u>1.352,90</u>
5.	Πλεον : Διαφορα Προκαταβολες ενοικιων .13/30 τελους			<u>1.332,56</u>
**	Μείον : Διαφορα Προκαταβολες ενοικιων .13/30 αρχης			<u>-1.345,25</u>
6.	Μείον : Συμφηφισμοι οφειλόμενα ενοικιων δικαστικης αποφασης			<u>-8.187,23</u>
7.	Χρηματικά Διαθέσιμα			<u>119.525,36</u>
	( υπόλοιπο ταμείου 31/12/2014 )			<u>154.290,87</u>
				<u>154.290,87</u>

ΣΥΝΟΛΑ

<b>B. ΕΞΟΔΑ</b>				
1.	Αμοιβές Τρίτων			
1.1..				<u>0,00</u>
2.	Δαπάνες Ακινήτων			
2.1.	Εξοδα για μισθωση ακινήτου			
2.1.α)	.....			<u>0,00</u>
3.	Φόροι Τέλη			
3.1.	Φόρος Εισοδήματος			<u>8.889,28</u>
4.	Διάφορα Έξοδα			
4.1	Μικροεξοδα			289,63
4.2	Μνημόσυνο Ετήσιο Ευεργέτιδας			147,08
4.3	Λοιπα Εξοδα -τοποθετηση σε κιοσκια Δήμου			430,50
4.4	Λοιπα Εξοδα-μικροεργα			<u>615,00</u>
5.	<u>Δαπάνη για έργα , ως ορίζεται :</u>			

Ως ορίζεται από την διαθήκη της διαθέτιδος με αποφασει της Διαχ.Επιτροπης ως

5.1	" Σύνταξη αναλυτικού χάρτη Λεπτοκαρυάς – οικισμού – χωραφιών – βοσκοτόπων " ΦΑΣΗ Ι – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ". **Εργο 2014 μερος εργου σε εξελιξη			4.920,00
5.2	"Υποσύλωση εντευκτηρίου – μελέτη , κατασκευή ". **Εργο 2014 μερος εργου σε εξελιξη			3.075,00
5.3	Έργο "πλακάστρωση Μεσοχωρίου-Πεζούλι " - Έργο παρ.2 /2015			5.100,00
5.4	Έργο "Συμπλήρωση από Κληροδοτήμα , για την επισκευή της στέγης στο Χάνι από την Δημοτική Αρχή " - Έργοπαρ.2/2015			2.699,00
5.5	Μικροέργο "επέκταση και βελτίωση της άρδευσης από την Μία Βρύση των κηπαριών στη θέση Γαλάνια" - Έργο παρ.2/2015			996,34
5.6	Δωρεα σε Πολ/κο Συλλογο - παρ.3/2015			5.000,00
5.7	Εργο προστασία γηπέδου Κληροδοτήματος - Έργο παρ.6/2015			400,00
5.8	Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος- Έργο παρ. 8/2015			514,97
5.9	"Προμήθεια συστήματος ΗΥ Ιατορ, και επιπλέον μεγάλη οθόνη υψηλής ευκρίνειας", - Έργο παρ.7 & 9 /2015			<u>1.929,01</u>
				<u>24.634,32</u>
				<u>35.005,81</u>

Γ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ 31/12/2015

<u>ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</u>				
3.1.	Χρηματικά Διαθέσιμα σε λογ.Ε ( υπόλοιπο ταμείου 31/12/2015 )			121.798,70
3.2.	Μετρητά σε μικρό ταμείο ( υπόλοιπο ταμείου 31/12/2015 )			<u>409,65</u>
	ΜΕΙΟΝ : Οφειλόμενοι φοροι Μην.Δεκεμβριου			<u>-994,28</u>
	ΜΕΙΟΝ : Οφειλή σε προμηθευτή Ν.Φ.Δ.			<u>-1.929,01</u>
				<u>119.285,06</u>
				<u>0,00</u>

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

- Αναμένεται η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας που σταλθηκε προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών το ετος 2010  
 Λεπτοκαρυά 17 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος  
 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η διαχειριστική επιτροπή

Τα Μέλη  
 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΤΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών  
 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ-Τ.Δ.ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ  
ΑΦΜ:099530835 " ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΡΡΙΚΕΤΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ "

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
"ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΡΡΙΚΕΤΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ "  
ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015- 31/12/2015

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**A. ΠΑΓΙΑ**

1. Γήπεδα (ενδεικτική αξία)	574.944,00	
2. Κτίρια (ενδεικτική αξία) ( Γήπεδο μετά Καταστήματος επί της οδού Μουλαιμίδου αρ.3 )	<u>543.065,60</u>	<b>1.118.009,60</b>

**B. ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ**

1 Διαφορες ενοικίων -Δικαστική Διενεξη -Εκαθαριση ΠΛΕΟΝ : Προκαταβολες ενοικίων -	0,00 <u>1.332,56</u>	<b>1.332,56</b>
--	-------------------------	-----------------

**Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

3. 3.1.Χρηματικά Διαθέσιμα σε λογ.Ε.Τ.Ε.	121.798,70	
3.2.Μετρητά σε μικρό ταμείο ( υπόλοιπο ταμείου 31/12/2014 )	<u>409,65</u>	<b>122.208,35</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** **1.241.550,51**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Γ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

1. Πάγιο Κεφάλαιο (ενδεικτική αξία )	1.118.009,60	
2. Εγγυήσεις Μισθωτών	10.000,00	
3. Λοιπά μη πάγια	<u>110.617,62</u>	<b>1.238.627,22</b>

**Δ. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ**

1. Οφειλές σε προμηθευτές	1.929,01	
2. Οφειλόμενοι Φοροι αμοιβών τρίτων	<u>994,28</u>	<b>2.923,29</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** **1.241.550,51**

**0,00**

Λεπτοκαρυά 17 Ιανουαρίου 2016

Η διαχειριστική επιτροπή

Ο Πρόεδρος

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τα Μέλη

ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών  
Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

