

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2014**

Κληροδότημα «Ευθ. Σούρλα»

Αιτιολογία			
Κεφ.	Άρθρο	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	Ποσό σε €
<b>1</b>	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (κατατεθειμένα σε λογαριασμό όψεως 480784-78, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος α.ε.)	42.911,96
	2	Μισθώματα από ακίνητα οδού Λόρδου Βύρωνος	22.992,82
	3	Οφειλόμενα μισθώματα :	700,00
	4	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	86,60
		Εγγύηση νέων μισθώσεων	2.058,72
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>68.750,10</b>

Κεφ.	Άρθρο	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	Ποσό σε €
<b>1</b>	1	Δημοσιεύσεις	0
	2	Αμοιβές τρίτων	150,00
	3	Ασφάλιστρα ακινήτων του Κληροδοτήματος (πυρός, κλοπής, σεισμού κ.λ.π.)	0
	4	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	0
	5	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	0
	6	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	0
	7	Φόροι και Τέλη	3.542,88
	8	Λοιπά έξοδα	0
		<b>Εκτέλεση σκοπού διαθήκης</b>	
<b>2</b>	1	Ενίσχυση, συντήρηση και επέκταση Παιδικού Σταθμού της πόλης (επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).	25.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>28.692,88</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

**ΕΣΟΔΑ : 68.750,10 €**

**ΕΞΟΔΑ : 28.692,88 €**

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31.12.2014) : 40.057,22 €**