

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2014**

Κληροδότημα «Ελένης Ζωγράφου»

Απολογία			
Κεφ.	Άρθρο	<b>ΕΣΟΔΑ</b>	Ποσό σε €
<b>1</b>	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κατά την 31-12-2013 (κατατεθειμένα σε λογαριασμό όψεως 480343-49 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος α.ε.)	254.577,72
	2	Μισθώματα από ακίνητα Αθηνών	41.964,00
	3	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων	6.268,36
	4	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (Δήμος Ιωαννιτών μισθωτής)	27.884,88
	5	Οφειλόμενα μισθώματα από Αθήνα	22.457,04
	6	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα	11.072,81
	7	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	1.498,11
		Εγγυήσεις μισθωμάτων Αθηνών	3.225,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>368.947,92</b>

Κεφ.	Άρθρο	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	Ποσό σε €
<b>1</b>	1	Δημοσιεύσεις	0
	2	Αμοιβές τρίτων	4.065,78
	3	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου του κληροδοτήματος στην Αθήνα	2.995,83
	4	Ενοίκιο θυρίδας Τράπεζας EUROBANK στην οποία φυλάσσονται τα τιμαλφή του Κληροδοτήματος (έτους 2014)	246,00
	5	Ασφάλιστρα ακινήτων του Κληροδοτήματος	0
	6	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	28.058,64
	7	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	369,00
	8	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	0
	9	Φόροι και Τέλη	11.314,69
	10	Λοιπά έξοδα	9,30
	11	Οφειλόμενα 2013 προς Γεν. Νοσοκομείο Χατζηκώστα (20% από τα εισπραχθέντα μισθώματα 2013)	19.081,96
		<b>Εκτέλεση σκοπού διαθήκης</b>	
<b>2</b>	1	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	100.000,00

	2	Ενίσχυση Γεν. Νοσοκομείου Χατζηκώστα με το 20% των ετήσιων εσόδων εκμίσθωσης ακινήτων (2014)	0
	3	Αποπεράτωση Οίκου Ευγηρίας Ζωγράφειου Κληροδοτήματος του Δήμου Ιωαννίνων (Β' φάση) (η υπόθεση έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια αφού έχει κατατεθεί αγωγή κατά του Δήμου και αναμένουμε την συζήτηση και την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου)	0
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>166.141,20</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

**ΕΣΟΔΑ : 368.947,92 €**

**ΕΞΟΔΑ 166.141,20 €**

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ (31.12.2014) 202.806,72 €**