

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΤΗΜΑ "ΓΕΩΡΓ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ"

ΕΣΟΔΑ				
<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Εισπραχθέντα</u>
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	93.472,01	93.472,01
	2	Μισθώματα καταστημάτων οδού Μουλαϊμίδη & Μπότσαρη (ιδιώτες) (εμπεριέχεται το χαρτόσημο)	23.944,64	18.279,19
	3	Μισθώματα από Δήμο Ιωαννιτών (υπηρεσίες που στεγάζονται στον α΄ όροφο και στο ισόγειο Μουλαϊμίδη 10) (εμπεριέχονται κρατήσεις)	10.080,00	12.280,00
	4	Οφειλόμενα μισθώματα	9.242,36	5.139,72
	5	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	200	93,72
			<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	136.939,01
ΕΞΟΔΑ				
<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Πληρωθέντα</u>
1	1	Αμοιβές τρίτων	4.000,00	445,80
	2	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	3.500,00	0,00
	3	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	60.000,00	458,80
	4	Λοιπές δαπάνες ακινήτων (απολυμάνσεις, μυσκτονίες, απεντομώσεις, καθαριότητα χώρων, κ.λ.π.)	2.000,00	0,00

	5	Φόροι και Τέλη	20.000,00	2.783,50
	6	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	4.000,00	0,00
	<u>Εκτέλεση σκοπού διαθήκης</u>		-	
2	1	Επιχορήγηση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών της πόλης των Ιωαννίνων (επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)	15.000,00	15.000,00
	2	Επιχορήγηση Γηροκομείου Ιωαννίνων (Ζωσιμαδών)	15.000,00	15.000,00
3	1	Αποθεματικό	13.439,01	0,00
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	136.939,01	33.688,10

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>		
	ΕΣΟΔΑ	129.264,64
	ΕΞΟΔΑ	33.688,10
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2016	95.576,54