

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΗΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ"

ΕΣΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέντα	Εισπραχθέντα
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (κατατεθειμένα σε λογαριασμό όψεως 480383-32, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος α.ε.)	38.671,21	38.671,21
	2	Μίσθωμα Ομίλου Αντισφάιρισης (εμπεριέχεται το χαρτόσημο) προβλέπονται	1.554,00	0,00
	3	Οφειλόμενα μισθώματα 2015, Ομίλου Αντισφάιρισης (εμπεριέχεται το χαρτόσημο)	777,00	777,00
	4	Οφειλόμενα Μισθώματα καταστήματος Πάρκου Πυρσινέλλα (περίοδος 12/09 έως 12/11, μισθωτής Γκαρτζονίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.) (βάσει της αρ. 502/2015 απόφασης του Μον. Πρωτοδ. Ιωαννίνων)	85.224,72	0,00
	5	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. προβλέπονται	30,00	11,99
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			126.256,93
ΕΞΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέντα	Πληρωθέντα
1	1	Αμοιβές τρίτων	3.000,00	73,80
	2	Γενική στρεμματική εισφορά (Τ.Ο.Ε.Β. Ανατολής)	700	325,00
	3	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	3.000,00	0,00

	4	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	20.000,00	0,00
	5	Εργασίες συντήρησης <u>πρασίνου</u> Πάρκου Πυρσινέλλα	10.000,00	0,00
	6	Λοιπές δαπάνες ακινήτων (απολυμάνσεις, μωκτονίες, απεντομώσεις, καθαριότητα χώρων, κ.λ.π.)	1.000,00	0,00
	7	Φόροι και Τέλη	10.000,00	145,16
	8	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	1.000,00	
	9	Δαπάνη λειτουργίας συστήματος - υπηρεσίας φύλαξης ακινήτων (security)	1.500,00	0,00
		<u>Εκτέλεση σκοπού διαθήκης</u>	-	
2	1	Χρήση του αγροκτήματος (περιοχή Τοπ-Αλτί) ως πάρκο της πόλης των Ιωαννίνων	0,00	0,00
3	1	Αποθεματικό	76.056,93	
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	126.256,93	543,96

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>		
	ΕΣΟΔΑ	39.460,20
	ΕΞΟΔΑ	543,96
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2016	38.916,24