

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
"ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΡΡΙΚΕΤΗΣ Γ.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ "
ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2018- 31/12/2018

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------|------------|-------------------|
| Α. Έσοδα | | | | | |
| 1. | Πρόσοδοι Ενοικίων | 1.369,66 | .12/30 | 1.369,66 | |
| * | *****_***** | 3.424,15 | 2 | 6.848,30 | |
| * | *****_***** | 3.393,64 | 9 | 30.542,76 | |
| * | *****_***** | 2.036,18 | .18/30 | 2.036,18 | 40.796,90 |
| 2. | Αναλογουμ Χαρτόσημο | 40.796,90 | | 1.456,04 | 1.456,04 |
| 3. | Τόκοι Έσοδα | | | 21,93 | 21,93 |
| | Μερικό Συναλό | | | | 42.274,87 |
| 4. | Πλέον : Είσπραξη Καθυστερούμενων Ενοικίων 2017 | | | 14.189,68 | 14.189,68 |
| ** | Μείον : Καθυστέρηση Καταβολής Ενοικίων 2018 | | | | |
| 5. | (από 12/1/2018 -ως 31/12/2018- 2 ενοίκια μετά χαρτοσήμου) | | | -7.031,62 | -7.031,62 |
| 6. | Χρηματικά Διαθέσιμα | | | 106.624,66 | 106.624,66 |
| | (υπόλοιπο ταμείου 31/12/2018) | | | 156.057,59 | 156.057,59 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | | | | 156.057,59 |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------|-----------|
| Β. Έξοδα | | | | | |
| B-1 | <u>Αμοιβές τρίτων</u> | | | 1.936,88 | 1.936,88 |
| B-2 | <u>Φόροι Τέλη</u> | | | | |
| B-2 | 1. Φόρος Εισοδήματος | | | 13.540,72 | 13.540,72 |
| B-2 | 2. Έξοδα 0,5% ως άρθρο 65 παρ.2 Ν.4182/2013 επί εσόδων ενοικίου. | | | | |
| B-3 | <u>Διάφορα Έξοδα</u> | | | | |
| B-3 | 1. Μικροέξοδα (Γραφική ύλη κλπ Τηλέφωνα) | | | 101,00 | |
| B-3 | 3. Μηνύσαιο Ετήσιο Ευεργέτιδας | | | 308,84 | |
| B-3 | 4. Λοιπά Απρόβλεπτα | | | 985,08 | 1.394,92 |
| B-4 | <u>Δαπάνη Για την πραγματοποίηση του σκοπού :</u> | | | | |
| | Ως ορίζεται από την διαθήκη της διαθέτιδος με αποφάσεις της Διαχ. Επιτροπής και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2018 βάσει του Ν.4182/2013 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----------|-----------|
| Β-4.1. ΕΡΓΑ σε εξελιξη από εγκρίσεις 2016-2017 | | | | | |
| B-4.1. | 1 | "Εκτεταμένη επισκευή καλντεριμίου απο οικία Καλύβα μέχρι και οικία Σαββοπούλου. Ανακατασκευή καλντεριμίου πάνω και γύρω απο το γεφυράκι της ΤΣΟΥΛΑΣ, επισκευή πτερυγότοιχων και της καπάνη δέσης, συμπλήρωση παλακόστρωτου πάρκινγκ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΩΣ ΑΠΟΦ.247/12-10-2017 | | 21.418,43 | |
| B-4.1. | 2 | Κατασκευή πεζοδολιού κατά μήκος της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ πλευράς του περιβόλου του Αγίου Αθανασίου & τσιμεντόστρωση - υπόβαση για την κατασκευή του καλντεριμίου σε όλο το μήκος της πλευράς. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 05-01-2018 | | 4.154,00 | |
| B-4.1. | 4 | Διαπλάτνση και βελτίωση βατότητας πλακόστρωτου καλντεριμίου από κτήμα Κανέτσου έως κηπόριο Α. Τσιμή.Εγκριση από 2017. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 18-01-2018 | | 2.976,00 | |
| B-4.1. | *** | "Καθορισμός και κύρωση Δικτύου Κοινοχρήστων χώρων Οικισμού Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου" ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟ 22-05-2018 από αναθεωρημένο προϋπολογισμό 2017 (αναρτήθηκε 7/11/2017)Προϋπολ.8.000,00€ | | 3.224,00 | |
| Β-4.2. ΕΡΓΑ σε από εγκρίσεις 2018 | | | | | |
| B-4.2. | 1. | Καθαρισμοί -- μικροέργα -- συντηρησεις για 2018 | | 9.927,00 | |
| B-4.2. | 2. | Εργασίες αντικατάστασης ξύλινων καθισμάτων, συντήρησης σκελετού και φωτισμός στις "λόντζες" της πλατείας | | 5.089,03 | |
| B-4.2. | 3. | Εργασίες εκτεταμένης επισκευής δεξαμενής ύδρευσης-ΑΠΟΤΥΓΩΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ | | 5.368,44 | |
| B-4.2. | 4. | Εργασίες βαθέως καθαρισμού όλων των καλντεριμιών του οικισμού-ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ | | 994,73 | |
| B-4.2. | 5. | Εργασίες ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ συντήρησης διαδραστικού δικτυόπουου Λεπτοκαρυάς 2018 | | 1.262,80 | |
| B-4.2. | 9 | Ενοποίηση εργαων -6 & 8 προϋπ. 30.000,00€ • Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων (ΥΝΜ) ανέλαβε τον συντονισμό της οριστικής μελέτης • Ανατίθεται άμεσα σε μελετητή η υλοποίηση της μελέτης βάσει των προδιαγραφών που όρισε η ΥΝΜ. • | | 5.555,20 | |
| B-4.2. | 10 | Εργασίες μικροεπισκευών, καθαρισμού αρμών, αρμολόγηση όπου απαιτείται στο καλντερίμι από οικία Πεζοδρόμου έως λάκκο Αλέξωας | | 3.422,10 | |
| B-4.2. | 11 | Εργασίες εκτεταμένης επισκευής καλντεριμίου από κεντρικό καλντερίμι έως οικίες Φίλιου και Αυδή | | 5.489,71 | |
| | | | | 68.881,44 | 85.753,96 |

Κ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ 31/12/2018

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| 3.1.Χρηματικά Διαθέσιμα σε λογ.Ε.Τ.Ε. | (υπόλοιπο ταμείου 31/12/2018) | 69.330,76 | |
| 3.2.Μετρητά σε μικρό ταμείο | (υπόλοιπο ταμείου 31/12/2018) | 972,87 | 70.303,63 |
| | | | 70.303,63 |
| | | | ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00 |

Ο Πρόεδρος
 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Λεπτοκαρυά 20 Ιανουαρίου 2019
 Η διαχειριστική επιτροπή
 Τα Μέλη

ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ



Ακρίβες Αποτίμηση από το βιβλίο πρακτικών
 Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ