

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2018

ΚΛΗΡΟΔΗΤΗΜΑ "ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ"

ΕΣΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν τα	Εισπραχθέντα
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	158.575,86	158.575,86
	2	Οφειλόμενα Μισθώματα ακινήτων οδού Ανεξαρτησίας	48.242,17	0,00
	3	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. - μέρισμα μετοχών	320,00	63,51
	4	Διάφορα έσοδα	0,00	1.698,59
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	207.138,03	160.337,96

ΕΞΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέν τα	Πληρωθέντα
1	1	Αμοιβές τρίτων	30.000,00	555,52
	2	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	4.000,00	0,00
	3	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	65.000,00	2.604,87
	4	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	2.500,00	0,00
	5	Φόροι και Τέλη (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, χαρτόσημο μισθωμάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές, κ.λ.π.)	25.000,00	9,50
	6	Παρακράτηση (5 0/00) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016 και 2017 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	1.070,80	0,00
	7	Προμήθεια – κατασκευή και τοποθέτηση προθηκών	15.000,00	0,00

	8	Ψηφιακή φωτογράφιση αντικειμένων κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα (Αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 531/2016 ΑΟΕ)	992,00	0,00
	9	Δαπάνη λειτουργίας συστήματος φύλαξης «Οικίας Τζαβέλλα»	5.000,00	0,00
	10	Ηχητικά και διαδραστικά συστήματα Μουσείου	30.000,00	0,00
		Εκτέλεση σκοπού διαθήκης		
2	1	Συντήρηση, επισκευή και καθαρισμός επίπλων, σκευών και ιματισμού «Οικίας Τζαβέλλα»	10.000,00	0,00
	2	Δαπάνες Ίδρυσης, λειτουργίας και συντήρησης Μουσείου στην οικία της διαθέτιδος επί της οδού Π. Μελά 31	10.000,00	0,00
3	1	Αποθεματικό	8.575,23	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	207.138,03	3.169,89

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	ΕΣΟΔΑ	160.337,96
	ΕΞΟΔΑ	3.169,89
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2018	157.168,07