

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2022
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "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.)	3.346,36	3.346,36
	2	Μίσθωμα Ομίλου Αντισφαίρισης (εμπεριέχεται το χαρτόσημο) προβλέπονται	11.251,00	10.622,38
	3	Οφειλόμενα Μισθώματα καταστήματος Πάρκου Πυρσινέλλα (περίοδος 12ος /2009 έως 12ος/2011, μισθωτής Γκαρτζονίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.) (βάσει της αρ. 502/2015 απόφασης του Μον. Πρωτοδ. Ιωαννίνων)	85.224,72	0,00
	4	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. προβλέπονται	10,00	0,00
	5	Έσοδα από 285/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση του 20% των εσόδων από μισθώματα του Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα έτους 2020.	2.000,00	2.000,00
	6	Εγγυήσεις από τη μίσθωση με τον Όμιλο Αντισφαίρισης	0,00	2.715,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	101.832,08

ΕΞΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέντα	Πληρωθέντα
1	1	Αμοιβές τρίτων	25.000,00	124,00
	2	Γενική στρεμματική εισφορά (Τ.Ο.Ε.Β. Ανατολής)	700,00	0,00
	3	Παρακράτηση (5 0/00) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	648,20	0,00
	4	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	5.000,00	0,00
	5	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	14.000,00	1.182,58

6	Εργασίες συντήρησης πρασίνου Πάρκου Πυρσινέλλα	25.000,00	8.805,52
7	Λοιπά έξοδα – απρόβλεπτα.	5.000,00	0,00
8	Φόροι και Τέλη (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, χαρτόσημο μισθωμάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές, κ.λ.π.)	15.000,00	72,00
9	Δαπάνη λειτουργίας συστήματος - υπηρεσίας φύλαξης ακινήτων (security)	1.500,00	0,00
10	Πολεοδομική τακτοποίηση	3.000,00	0,00
11	Υπόλοιπο της πολυετούς σύμβασης που αφορά την «Καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων του Πάρκου Πυρσινέλλα».	3.254,00	3.252,48
Εκτέλεση σκοπού διαθήκης			
3	1 Αποθεματικό	3.729,88	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		101.832,08	13.436,58

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>		
	ΕΣΟΔΑ	18.683,74
	ΕΞΟΔΑ	13.436,58
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2022	5.247,16