

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφωθείς Σύνολο	Διαμορφωθείς Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	44.292,25	0,00	44.292,25	36.857,53	0,00	36.857,53
02.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	44.292,25	0,00	44.292,25	36.857,53	0,00	36.857,53
02.01.01	Κατάθεση στην ΕΤΕ (όπως ορίζεται η διαθήκη από τους τόκους της οποίας εκπληρώνεται η βελτίωση της βελτίωσης)	31.281,25	0,00	31.281,25	31.281,25	0,00	31.281,25
02.01.02	Τόκοι από μισθώματα (παραμένοντα από την αφοσίωση του ασφαλιστή)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. παραμένοντα	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Εσοδα από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη δόση του 20% των κερδών από μισθώματα του Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπρέκα έτους 2021.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.576,28	0,00	5.576,28
	Γενικά Σύνολα :	44.292,25	0,00	44.292,25	36.857,53	0,00	36.857,53
	Προϋπολογιστικό Σύνολο :	44.292,25	0,00	44.292,25	36.857,53	0,00	36.857,53

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφωθείς Σύνολο	Διαμορφωθείς Σύνολο	Διαμορφωθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	44.292,25	0,00	44.292,25	0,00	1.114,40	1.114,40
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	1.114,40	1.114,40
02.01.01	Αμοιβές τρίτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	124,00	124,00
02.01.02	Διαφορές κοινοχρήσιμων λογαριασμών κερδών, γραφείων-καταστημάτων και λοιπές διατάξεις λογαριασμών κερδών (δόρυση, Δ.Ε.Η. κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	686,00	686,00
02.01.03	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κερφαίων και λοιπών εγκαταστάσεων ασήτων κληροδοτήματος	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Λοιπές διατάξεις ασήτων (απολιμνισμός, μισκτονίες, σπεντομισμός, καθαρότητα χώρων, κ.λπ.)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05	Φόροι και Τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44,00	44,00
02.01.06	Μίσθωση θυρίδας Εθνικής Τράπεζας για τη φύλαξη των κερφαίων του Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη	500,00	0,00	500,00	0,00	260,40	260,40
02.02	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	36.036,70	0,00	36.036,70	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Επιτήρηση και λειτουργία παλαιάς παραδοσιακής οικίας επί της οδού Αρχιμανδρέου 5 στα Ιωάννινα (εκτέλεση σκοπού κληροδοτήματος)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02	Κεφάλαιο Διαθήκης	31.536,70	0,00	31.536,70	0,00	0,00	0,00
02.03	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικό	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	44.292,25	0,00	44.292,25	0,00	1.114,40	1.114,40
	Προϋπολογιστικό Σύνολο :	44.292,25	0,00	44.292,25	0,00	1.114,40	1.114,40

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  
Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΕΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	44.292,25	36.857,53	0,00	36.857,53	0,00
<b>Σύνολο Εσόδων:</b>	<b>44.292,25</b>	<b>36.857,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.857,53</b>	<b>0,00</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΕΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	44.292,25	1.114,40	1.114,40	0,00
<b>Σύνολο Εξόδων :</b>	<b>44.292,25</b>	<b>1.114,40</b>	<b>1.114,40</b>	<b>0,00</b>

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 31.281,25  
 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξης: 31.281,25  
 Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 35.743,13