

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/νία Εκτύπωσης: 08/03/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμειψθείς Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	128.791,33	0,00	128.791,33	128.691,33	0,00	128.691,33
06.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	128.791,33	0,00	128.791,33	128.691,33	0,00	128.691,33
06.01.01	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (κατατεθειμένα σε λογαριασμό όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.)	128.691,33	0,00	128.691,33	128.691,33	0,00	128.691,33
06.01.02	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. προβλεπόμενοι	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	128.791,33	0,00	128.791,33	128.691,33	0,00	128.691,33
	Προοδευτικό Σύνολο :	128.791,33	0,00	128.791,33	128.691,33	0,00	128.691,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/νία Εκτύπωσης: 08/03/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμειψθείς Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Διατεθειμένα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	128.791,33	0,00	128.791,33	0,00	154,00	154,00
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	154,00	154,00
02.01.01	Λιμνές τρίτων	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	124,00	124,00
02.01.02	Φόροι και Τέλη (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, χαρτίσημο μισθωμάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	30,00	30,00
02.01.03	Λοιπά έσοδα - απρόβλεπτα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Παρακράτηση (5 0/00) από τα έσοδα έτους 2013, έως και 2023 (πρωτολογιστικά) σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Αξιοποίηση της παραμένουσας περιουσίας των Ιωαννίνων από την πτώχευση Μαβίλη μέχρι το πρώην Δημοτικό Στραγείο	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	474,33	0,00	474,33	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικό	474,33	0,00	474,33	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	128.791,33	0,00	128.791,33	0,00	154,00	154,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	128.791,33	0,00	128.791,33	0,00	154,00	154,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠΛΕΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	128.791,33	128.691,33	0,00	128.691,33	0,00
Σύνολο Εσόδων:	128.791,33	128.691,33	0,00	128.691,33	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠΛΕΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΑΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	128.791,33	154,00	154,00	0,00
Σύνολο Εξόδων :	128.791,33	154,00	154,00	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 128.691,33
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εισπραξη: 128.691,33
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 128.537,33