

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ✓

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/Με Εκτύπωσης: 29/02/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναφερόμενος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διγερθέντες Παραγραφές Σύνολο	Εκπληρωθέντα Σύνολο
08	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	102.980,42	0,00	102.980,42	3.010,92	0,00	3.010,92
08.01	ΓΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	102.980,42	0,00	102.980,42	3.010,92	0,00	3.010,92
08.01.01	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (επιταξιωθέντα σε Λογαριασμό Φόρων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.)	3.010,92	0,00	3.010,92	3.010,92	0,00	3.010,92
08.01.02	Μισθώμα από ακίνητο επί των οδών Μουραγιάννη και Παπαθεοδοπίου (προβλεπόμενα από τυχόν ετήσια του ενοίκιου)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03	Οφειλόμενα από Δήμο Ιωαννιτών λόγω συμμετοχής στα ακίνητα επί των οδών Μουραγιάννη και Παπαθεοδοπίου από εφαρμογή του σχεδίου πόλης	96.968,00	0,00	96.968,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04	Γόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. προβλεπόμενα	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	102.980,42	0,00	102.980,42	3.010,92	0,00	3.010,92
	Προσβεβητικό Σύνολο :	102.980,42	0,00	102.980,42	3.010,92	0,00	3.010,92

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/Με Εκτύπωσης: 29/02/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναφερόμενος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	102.980,42	0,00	102.980,42	0,00	1.530,00	1.530,00
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	38.020,00	0,00	38.020,00	0,00	1.530,00	1.530,00
02.01.01	Άσοβες τρίτων	5.000,00	✓	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	Συντήρηση & Επισκευή κινήτου κληροδοτήματος (Περιήρηση, διαμόρφωση, καταβολές παλαιών κτηρίων, καθαρισμός ακινήτου, κ.λ.π.)	14.000,00	✓	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Λοιπές δαπάνες κινήτου (απολυμάνσεις, μυκητοκτόνα, αποντοξίνωση, καθαρισμός χώρων, κ.λ.π.)	4.000,00	✓	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.01.04	Φόροι και τέλη (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου), χρησίμευση μηχανημάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές κ.λ.π.)	11.000,00	✓	11.000,00	0,00	30,00	30,00
02.01.05	Δαπάνες για την εξασφάλιση του κινήτου κληροδοτήματος Σπ. Φιλίππου	3.000,00	✓	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06	Παρακράτηση 5% από τα έσοδα σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.2 του Ν. 4182/2013	520,00	✓	520,00	0,00	0,00	0,00
02.01.07	Λοιπά έσοδα - απρόβλεπτα	500,00	✓	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Επίτευξη σκοπού διαθήκης	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Συντήρηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος των αρχαιολογικών χώρων ή και άλλων χώρων ιστορικού εθνικού ή δημοτικού (από τα έσοδα του κληροδοτήματος)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.960,42	0,00	4.960,42	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικά	4.960,42	0,00	4.960,42	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	102.980,42	0,00	102.980,42	0,00	1.530,00	1.530,00
	Προσβεβητικό Σύνολο :	102.980,42	0,00	102.980,42	0,00	1.530,00	1.530,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	102.980,42	3.010,92	0,00	3.010,92	0,00
Σύνολο Εσόδων:	102.980,42	3.010,92	0,00	3.010,92	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	102.980,42	1.530,00	1.530,00	0,00
Σύνολο Εξόδων :	102.980,42	1.530,00	1.530,00	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωσης: 3.010,92
 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εισπραχθέντα: 3.010,92
 Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 1.480,92