

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/νία Εκτύπωσης: 15/01/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκληθέντες	Αναρροφθέντες Σύνολο	Διαμορφωθέντες Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	158.051,76	0,00	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85
06.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	158.051,76	0,00	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85
06.01.01	Υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης	125.060,76	0,00	125.060,76	124.977,70	0,00	124.977,70
06.01.02	Μισθώματα από ακίνητα οδού Ακαδημίας 12 (διαμερίσματα)	20.430,00	0,00	20.430,00	17.227,54	0,00	17.227,54
06.01.03	Οφειλόμενα μισθώματα από ακίνητα οδού Ακαδημίας 12	5.665,00	0,00	5.665,00	2.665,00	0,00	2.665,00
06.01.04	Μισθώματα του ακινήτου στην οδό Ακαδημίας 14.	4.352,00	0,00	4.352,00	3.263,40	0,00	3.263,40
06.01.05	Μισθώματα του ακινήτου στην οδό Ακαδημίας 14.	2.539,00	0,00	2.539,00	725,20	0,00	725,20
06.01.06	Γόρα καταβολών Ε.Τ.Ε.	5,00	0,00	5,00	12,01	0,00	12,01
	Γενικά Σύνολα :	158.051,76	0,00	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85
	Προσβεβλητό Σύνολο :	158.051,76	0,00	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/νία Εκτύπωσης: 15/01/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκληθέντες	Αναρροφθέντες Σύνολο	Διαμορφωθέντες Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	158.051,76	0,00	158.051,76	83.879,13	83.879,13
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	85.405,20	0,00	85.405,20	18.879,13	18.879,13
02.01.01	Λοιπές τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	347,20	347,20
02.01.02	Δημοσκόπου	500,00	0,00	500,00	81,84	81,84
02.01.03	Παρακράτηση (5.000) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4182/2013	905,20	0,00	905,20	0,00	0,00
02.01.04	Δαπάνες κοινοχρήσιτων λογαριασμών κέντρων διαμερισμάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (όθρυση, Δ.Ε.Η. κλπ)	3.000,00	0,00	3.000,00	402,67	402,67
02.01.05	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων αστικών κληροδοτήματων	30.000,00	0,00	30.000,00	11.739,40	11.739,40
02.01.06	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	5.000,00	0,00	5.000,00	3.580,02	3.580,02
02.01.07	Φόροι και Τέλη	5.000,00	0,00	5.000,00	2.728,00	2.728,00
02.01.08	Προμήθεια προγράμματος (λογισμικό) οικονομικής διαχείρισης του κληροδοτήματος Δημοτικού Κωσσοδύμια (λογισμικό Δημοσίου)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.728,00	2.728,00
02.02	Επίλυση σκοπού διαθήκης	100.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
02.02.01	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων έτους 2020 (μεταφέρται η πίστωση από την προηγούμενη χρήση - γιατί δεν ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2022 η διαδικασία επιλογής και απονομής των βελητημάτων)	50.000,00	0,00	50.000,00	26.000,00	26.000,00
02.02.02	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων (βελητήματα) για το έτος 2021	50.000,00	0,00	50.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.646,56	0,00	2.646,56	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικό	2.646,56	0,00	2.646,56	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	158.051,76	0,00	158.051,76	83.879,13	83.879,13
	Προσβεβλητό Σύνολο :	158.051,76	0,00	158.051,76	83.879,13	83.879,13

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85	0,00
Σύνολο Εσόδων:	158.051,76	148.870,85	0,00	148.870,85	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	155.405,20	83.879,13	83.879,13	0,00
Αποθεματικό	2.646,56	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων :	158.051,76	83.879,13	83.879,13	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωσης:		125.060,76		
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξης:		124.977,70		
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης:		64.991,72		