

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

Καστοριά, 23-2-2017

Ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος
Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα
Πληροφορίες: Ευαγγέλου Αθανασία

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 31-12-2016**

ΕΣΟΔΑ

α/α	Τίτλος εσόδου	Ετήσια έσοδα
1.	Εισπραχθέντα ενοίκια	8.393,00
2.	Εισπραχθέντα ενοίκια παρελθόντος έτους	1.526,00
3.	Χαρτόσημο ΟΓΑ	307,00
4	Χαρτόσημο ΟΓΑ ενοικίων παρελθόντος έτους	48,94
5	Τόκοι τραπεζής	364,24
6	Κατάθεση εκ παραδρομής, επιταγής της κληρονομιάς Ευάγγελου Νταή	1.459,93
7	Χρηματικό υπόλοιπο	27.699,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	39.798,19

ΕΞΟΔΑ

α/α	Τίτλος εξόδου	Ετήσια έξοδα
1.	Ταχυδρομικά έξοδα - Φωτοτυπίες	122,82
2.	Γραφική ύλη	30,00
3	Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, χαρτόσημο ενοικίων έτους 2015	350,35
4.	Δ.Ο.Υ. Καστοριάς-Φόρος ενοικίων έτους 2015	2.848,12
5.	Δ.Ο.Υ. Καστοριάς- Προκαταβολή Φόρου ενοικίων έτους 2016	1.698,28
6.	Δ.Ο.Υ. Καστοριάς- ΕΝΦΙΑ ετών 2014,2015,2016	3.000,86
7.	Υποτροφία σχολικού έτους 2013-2014	7.500,00
8	Δεξίωση μνημοσύνου υπέρ της κληροδότριας	320,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	15.870,43

ΕΣΟΔΑ

Ταμειακό υπόλοιπο παρελθόντος έτους 2015:	27.699,08
Εισπραχθέντα από την 1-1-2016 έως και 31-12-2016:	12.099,11
Συνολικά έσοδα , έτους 2016:	39.798,19

ΕΞΟΔΑ

Πραγματοποιηθέντα από την 1-1-2016 έως και την 31-12-2016 έξοδα:	15.870,43
Ταμειακό υπόλοιπο, που μεταφέρθηκε στη διαχείριση του έτους 2017:	23.927,76
Συνολικά έξοδα, έτους 2016:	39.798,19

Το ταμειακό υπόλοιπο των 23.927,76€ μεταφέρθηκε στην χρήση 2017 με το υπ' αριθμ. 1/2017 γραμμάτιο είσπραξης και βρίσκεται κατατεθειμένο στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 372/540026-05 της Εθνικής Τράπεζας.



Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεωργίουπουλος Ευάγγελος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος
 Ασπασίας Χήρας Ιωάννη Δήμητσα
 Πληροφορίες: Ευαγγέλου Αθανασία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ		A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
Καταστήματα	80.582,04	B. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			90.770,21
		Απόδοση υποτροφιών σε μαθητές και σπουδαστές για το σχολικό έτος 2014-2015.	9.000,00		
		Παρακράτηση 5% ετών 2013,2014, 2015 και 2016	200,44		
		Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου	329,62		
		Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.	5.000,00		
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		ΣΥΝΟΛΟ			14.530,06
Κατάθεση στον υπ' αριθμ. 372/540026-05 λογαριασμό όψεως στην Εθνική Τράπεζα	23.927,76				
Απαιτήσεις από ενοίκια	790,47				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	105.300,27				105.300,27

Καστοριά, 23-2-2017

Ο Πρόεδρος
 Οικονομικής Επιτροπής



Ευαγγέλιος Ευαγγέλος