

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 31-12-2016

ΕΣΟΔΑ

α/α	Τίτλος εσόδου	Ετήσια έσοδα
1	Εισπραχθέντα ενοίκια	20.540,53
2	Εισπραχθέντα ενοίκια παρελθόντων ετών	3.521,23
3	Χαρτόσημο ΟΓΑ 2016	739,47
4	Χαρτόσημο ΟΓΑ ενοικίων παρελθόντων ετών	126,77
5	Τόκοι τραπεζής	4.106,53
6	Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης	7.534,17
7	Χρηματικό υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	1.353.324,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.389.893,52

ΕΞΟΔΑ

α/α	Τίτλος εξόδου	Ετήσια έξοδα
1.	Κοινόχρηστα από 12/2015 έως 11/2016	2.374,54
2.	Δ.Ο.Υ.-Χαρτόσημο ενοικίων 2014 και 2015	2.351,80
3.	Δ.Ο.Υ.-Φόρος ενοικίων και προκαταβολή φόρου 2014 και 2015	29.487,05
4.	ΕΝΦΙΑ 2015 και 2016	17.237,34
5.	Οδοιπορικά υπαλλήλου του Δήμου	784,60
6.	Τακτοποίηση δαπάνης-Φωτοτυπίες	22,00
7.	Προμήθεια εμβάσματος από την Τράπεζα Πειραιώς	8,00
8	Αμοιβή εργολάβου για εργασίες ανακαίνισης διαμερίσματος	14.461,11
9	Αμοιβή Μηχανικού για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης	1.240,00
10	Γραφική ύλη	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	68.016,44

ΕΣΟΔΑ

Ταμειακό υπόλοιπο παρελθόντος έτους 2015:	1.353.324,82
Εισπραχθέντα από την 1-1-2016 έως και 31-12-2016:	36.568,70
Συνολικά έσοδα , έτους 2016:	1.389.893,52

ΕΞΟΔΑ

Πραγματοποιθέντα έξοδα από την 01-01-2016 έως και την 31-12-2016:	68.016,44
Γενικό Σύνολο εξόδων:	68.016,44

Χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στη Χρήση του 2017 1.321.877,08

Λογαριασμός Πειραιώς 6236-010240-561	€	447.525,34
Λογαριασμός Πειραιώς 5248-035065-865	€	<u>474.351,74</u>
<u>Λογαριασμός Πειραιώς Προθεσμιακής Κατάθεσης</u>	€	<u>400.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	€	1.321.877,08

Το χρηματικό υπόλοιπο ποσού € **1.321.877,08** μεταφέρθηκε με το αρ.1/17 Γραμμ. Είσπραξης στη **νέα χρήση 2017**.



Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Στεργιόπουλος Ευάγγελος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος
Ζήση Παπαλαζάρου
 Πληροφορίες: Ευαγγέλου Αθανασία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ		A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.013.389,26
Ακίνητο επί της οδού Ηρακλείτου 4, στην Αθήνα	1.719.129,30	B. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
		Απόδοση ποσοστού 5%ο επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2013	285,62
		Απόδοση ποσοστού 5%ο επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2014	202,55
		Απόδοση ποσοστού 5%ο επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2015	265,17
		Απόδοση ποσοστού 5%ο επί των προϋπολογισθέντων εσόδων έτους , 2016	325,00
		Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.	25.000,00
		Χαρτόσημο ενοικίων, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2016	1.168,95
		Κοινόχρηστα μηνός Δεκεμβρίου 2016	369,83
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		ΣΥΝΟΛΟ	27.617,12
Κατάθεση στον υπ' αριθμ. λογαριασμό όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς	447.525,34		
Κατάθεση στον υπ' αριθμ. προθεσμιακό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς	474.351,74		

Κατάθεση στον υπ' αριθμ. 23221327 προθεσμιακό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς	400.000,00			
Απαιτήσεις από ενοίκια	10.012,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.041.006,38			3.041.006,38

Καστοριά, 23-2-2017



Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Στεργιόπουλος Ευάγγελος