

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΦΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΦΡΑ	ΑΦΡΟΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΡΟΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ/ΥΠΕΡ/ΥΠΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠ' Ε-3	ΕΚΤΡΕΦΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ
I		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
A		ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
1		Μισθώματα ακινήτων ακαθάρτων	60.919			14.919	
2		Μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
3		Πρόστιμ εκπτώσεως αγροτικών προϊόντων		60.919			
B		ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ					
1		Πρόστιμ ποσοφειδίων ορισμένων					
2		Μισθώματα μηχανών & τίτλων σταθμικών					
Γ		ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					
1		Τόκος θορακών τραπεζικών καταθέσεων					
2		Τόκος προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
3		Τόκος καταθέσεων όλης περιόδου κτλ.	3,51	3,51		-196,49	
A		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΡΥΜΑΤΟΣ					
1		Νοσήλια					
2		Δίδακτρα					
3		Πρόστιμ εκπτώσεως εκδόσεων ιδρύματος					
E		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
1		Γραμμάτιες εισπραχθείσες					
2		Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων επίρ τρίτων (εγ.Κ.Α)			60.922,51		
II		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
A		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
1		Καθυστερούμενα μισθώματα ακινήτων ακαθάρτων					
2		Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
3		Πρόστιμ εκπτώσεως αγροτικών προϊόντων παραδοσίων μισθώσεων					
4							
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			60.922,51	60.922,51	60.922,51		

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΦΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΦΡΑ	ΑΦΡΟΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΡΟΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ/ΥΠΕΡ/ΥΠΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠ' Ε-3	ΕΚΤΡΕΦΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	60.922,51	60.922,51	60.922,51		
B		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ					
1		Καθυστερούμενα ποσοφειδία					
2		Καθυστερούμενα μερίσματα					
Γ		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					
1		Καθυστερούμενοι τόκοι θορακών τραπεζικών καταθέσεων					
2		Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
3		Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όλης περιόδου κτλ.					
A		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΡΥΜΑΤΟΣ					
1		Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλια					
2		Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα					
3		Καθυστερούμενα έσοδα από φόρους εκδόσεων					
E		ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1		Καθυστερούμενα έσοδα εισπραχθείσες					
2		Κληρονομιά κληροδοτών θορακών					
III		ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
Z		ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ					
1		Πρόστιμ εκπτώσεως ακινήτων					
2		Πρόστιμ κληρονομιάς ορισμένων στο έργο					
3		Πρόστιμ λαχνοπώτων ορισμένων					
4		Πρόστιμ εκπτώσεως λοιπών περιουσιακών στοιχείων					
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΕΙΣΗΣ	60.922,51	60.922,51	60.922,51		
		ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΙΣΗΣ	706,39	706,39	706,39		
		ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΕΙΣΗΣ					
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	61.628,90	61.628,90	61.628,90		

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΑΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΟΓΡ. ΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΕΙΜΕΝΩΝ ΟΥΚ ΑΠΛΟΔΟΤΕΣ ΜΟΝ (1-6-7)	ΕΙΣΡΗΘΗΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΛΟΔΟΤΕΣ ΜΟΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ							
Α ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ							
1		Μισθία προσωπικού Γραφείου Ηλείας				- 1.500	
2		Ένοικια Γραφείου Ηλείας					
3		Γραμμάτιο 614 Αποθήκης του Ηλείας					
4		Οδοιπορικά μισθών του ΑΣ & υπαλλήλων γραφείου Ηλείας	50			- 950	
5		Τυχοδρομική - Τυχοδρομική Έλεγχ					
6		Αμοιβές	147,40			- 152,60	
7		Λόγους άλλα έξοδα Αποθ. & Διαρ.ση		197,40			
Β ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ							
1		Επισκευή, σκευάζιο ακαθάρτων - καλλωπιστική σφραγιστική ακαθάρτων	12.126,41			+ 12.126,41	
2		Αποβλήτων					
3		Φόρος Απορριπών, Απορριπών φόρος κτλ	5.883,70			- 11.216,30	
4		Φόρτους δημοτήτων σε τριετία		17.916,11			
Γ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ							
1		Χαρτίδια υποτροφιών					
2		Χαρτίδια υποτροφιών εντάξει					
3		Εκτύπωση καταστάσεων έργων					
Δ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΦΡΕΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ							
1		Έλεγχος μεταβιβάσεων διατίθ. (αποθ)					
2		Ολοκληρωθεί εντάξει αποθών ή μετακινήσεων οικονομικών εντάξει	35.200			- 1000	
3		Ολοκληρωθεί εντάξει αποθών, που τίθενται γύρω	3.000	38.800		- 6.200	
Ε ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ							
1		Απόδοση κερμάτων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ προτίμησ. (ΙΚΑ)					
2		Αμοιβή διακρίσεων - δικαστικών επιμελητών κτλ	317,69			- 1.682,31	
3				317,69	57.225,20		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			57.225,20	57.225,20	57.225,20		

-4-

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΑΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΛΟΔΟΤΕΣ ΜΟΝ (1-6-7)	ΕΙΣΡΗΘΗΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΛΟΔΟΤΕΣ ΜΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						
		57.225,20	57.225,20	57.225,20		
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ						
A ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ						
1	Οφειλόμενα μισθία προσωπικού προμηθειών εντός 30.3	1.500			+ 1.500	
2	Οφειλόμενα ενόικια γραφείου προμηθειών εντός					
3	Οφειλόμενα οδοιπορικά μισθών ΑΣ προμηθειών εντός					
4	Άλλες οφειλές διακρίσης & διαρ.σης προμηθειών εντός		1500	1500		
B ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
1	Οφειλές προμηθειών εντός για σκευάζιο ακαθάρτων					
2	Οφειλές προμηθειών εντός για αποβλήτων σφραγιστική					
3	Οφειλόμενα φόρος σε Απορριπών, Απορριπών προμηθειών εντός					
4	Οφειλές προμηθειών εντός για φύλακτα δημοτήτων σε τριετία					
Γ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ						
1	Οφειλές προμηθειών εντός για χαρτίδια υποτροφιών					
2	Οφειλές προμηθειών εντός για χαρτίδια υποτροφιών εντάξει					
3	Οφειλές προμηθειών εντός για εκτύπωση καταστάσεων έργων					
Δ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΦΡΕΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ						
1	Οφειλές προμηθειών έτους για έλεγχο μεταβιβάσεων διατίθ. (αποθ)					
2	Οφειλές προμηθειών έτους για οικονομική εντάξει οικονομικών εντάξει					
3	Οφειλές προμηθειών έτους για οικονομική εντάξει καταστάσεων που τίθενται γύρω					
Ε ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ						
1	Απόδοση κερμάτων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ προτίμησ. εντός σε τριετία (ΙΚΑ)					
2	Αμοιβή διακρίσεων - δικαστικών επιμελητών (απορριπών διατίθ. (αποθ))					
II KΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
Z ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
1	Αγορά ακαθάρτων					
2	Αποκρίση ακαθάρτων					
3	Αγορά δημοτήτων					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		58.725,20	50.725,20	58.725,20		
ΠΑΘΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		2.903,70	2.903,70	2.903,70		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		61.628,90	61.628,90	61.628,90		

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υποβληθείς με την αριθμ. 1/2015 Πρακτικό του ΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ	ΑΡΘΡΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
I		ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			
	A	ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			
		1 Αξία ακινήτων ακινήτων (κωδών κτλ)	262,810,16		
		2 Αξία εγγραμμένων ακινήτων (εγγραμ κτλ)			
		3			
	B	ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ			
		1 Αξία εμπορεύσιμων διαφόρων διακρίσεων			
		2 Αξία μετοχών Τραπεζών ή άλλων Α.Ε.			
	Γ	ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			
		1 Δομητικές τραπεζικές καταθέσεις			
		2 Προβλεπόμενες τραπεζικές καταθέσεις			
		3 Καταθέσεις σε προνομιούχο τραπεζικό λογαριασμό (όμιση, ταμειοληψίες κτλ)	2.903,70		
II		ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			
	A	ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			
		1 Αξία ακινήτων ακινήτων(κωδών κτλ)			
		2 Αξία εγγραμμένων ακινήτων (εγγραμ κτλ)			
	E	ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ			
		1 Αξία εμπορεύσιμων διαφόρων διακρίσεων			
		2 Αξία μετοχών τραπεζών ή άλλων Α.Ε.			
	ΣΤ	ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			
		1 Προβλεπόμενες τραπεζικές καταθέσεις			
	Z	ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ			
	H	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ			
		1 Πιστωτικά υπόλοιπα Δομητικών Λογαριασμών τραπεζών ή τραπεζοεταβλητών			
		2 Μεταγράφα ταμείου			
	Θ	ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			265.714,16

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ	ΑΡΘΡΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
I		ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
	A	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ			
		1 Αρθρ. του άρθρου 104 (α) παρ. 1	263.516,77		
		2 Νόμιμο κεφάλαιο (α) παρ. 1 του άρθρου 104 (α) παρ. 1	66.922,51	324.439,28	
		3 Επιστρώσεις της αξίας της περιουσίας			
		4 Μερίσματα της αξίας της περιουσίας	58.225,20	58.225,20	
	B	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ			
		1 Αρθρ. του άρθρου 104 (α) παρ. 1			
		2 Νόμιμο κεφάλαιο (α) παρ. 1 του άρθρου 104 (α) παρ. 1			
		3 Επιστρώσεις της αξίας της περιουσίας			
		4 Μερίσματα της αξίας της περιουσίας			
II		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
	Γ	Πιστωτές			
	A	Δάνεια			
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			265.714,16