

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ"

<u>ΕΣΟΔΑ</u>				
<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Εισπραχθέντα</u>
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	4.770,06	4.770,06
	2	Προθεσμιακή κατάθεση στην ΕΤΕ	31.536,70	31.536,70
	3	Τόκοι στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης 16.12.16	207,27	207,27
	4	Λοιπά έσοδα	12.000,00	15761,25
	5	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	10,00	5,04
	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>			<u>48.524,03</u>
<u>ΕΞΟΔΑ</u>				
<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Πληρωθέντα</u>
1	1	Αμοιβές τρίτων	2.500,00	197,80
	2	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	600,00	0
	3	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	5.500,00	3951,23
	4	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	1.200,00	0
	5	Φόροι και Τέλη	4.000,00	82,67
	6	Λοιπά έξοδα – απρόβλεπτα	2.500,00	1444,6

		Εκτέλεση σκοπού διαθήκης		
		Συντήρηση και λειτουργία παλαιάς παραδοσιακής οικίας επί της οδού Αρχιμανδρειού 5 στα Ιωάννινα		0
2	1	Κεφάλαιο Διαθήκης (προθεσμιακή)	31.536,70	0
3	1	Αποθεματικό	687,33	0,00
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<u>48.524,03</u>	<u>5.676,30</u>

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>		
ΕΣΟΔΑ		52.280,32
ΕΞΟΔΑ		5.676,30
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2016		46.604,02

Σημείωση: Στον Κ.Α. 1.3 των εξόδων έπρεπε να εμφανίζεται ποσό 5.285,23€ .Δηλαδή εμφανίζεται ποσό κατά 1.334,00€ λιγότερο (ΧΕΠ 10/2016 του Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη). Έγινε λανθασμένη πληρωμή στις 28-12-2016 από την ΕΤΕ και πληρώθηκε από το Κληροδοτήμα Ελένης Ζωγράφου ποσό 1.334,00€ Η τακτοποίηση έγινε στις 16-1-2017 και θα εμφανιστεί στον Απολογισμό έτους 2017.