

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΗΜΑ "ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ"

ΕΣΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέντα	Εισπραχθέντα
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	172.836,24	172.836,24
	2	Μισθώματα ακινήτων	14.607,76	0,00
	3	Οφειλόμενα Μισθώματα ακινήτων οδού Ανεξαρτησίας	47.163,81	0,00
	4	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. - μέρισμα μετοχών	320,00	235,31
			<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	234.927,81
ΕΞΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέντα	Πληρωθέντα
1	1	Αμοιβές τρίτων	6.000,00	241,20
	2	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	4.000,00	2.016,50
	3	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	60.000,00	279,00
	4	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	2.500,00	967,20
	5	Φόροι και Τέλη	15.000,00	296,07
	6	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	1.500,00	0,00
	7	Έξοδα μετακόμισης-μεταφοράς επίπλων, σκευών και ιματισμού «Οικίας Τζαβέλλα»	2.000,00	0,00
	8	Δαπάνη λειτουργίας συστήματος φύλαξης «Οικίας Τζαβέλλα»	2.000,00	

		<u>Εκτέλεση σκοπού διαθήκης</u>	-	
2	1	Συντήρηση, επισκευή και καθαρισμός επίπλων, σκευών και ιματισμού «Οικίας Τζαβέλλα»	10.000,00	0,00
3	1	Αποθεματικό	131.927,81	
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	234.927,81	3.799,97

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>		
ΕΣΟΔΑ		173.071,55
ΕΞΟΔΑ		3.799,97
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2016		169.271,58