

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2016

ΚΛΗΡΟΔΗΜΑ "ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ"

ΕΣΟΔΑ				
<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Εισπραχθέντα</u>
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	17.415,45	17.415,45
	2	Μισθώματα από ακίνητα οδού Λόρδου Βύρωνος (εμπεριέχεται το χαρτόσημο)	24.525,20	20.404,00
	3	Οφειλόμενα μισθώματα	4.040,40	4.040,40
	4	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. προβλέπονται	20,00	8,64
			<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	46.001,05
ΕΞΟΔΑ				
<u>Κεφ.</u>	<u>Άρθρο</u>	<u>Αιτιολογία</u>	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Πληρωθέντα</u>
1	1	Αμοιβές τρίτων	4.000,00	197,80
	2	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	1.500,00	0,00
	3	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων κληροδοτήματος	10.000,00	0,00
	4	Λοιπές δαπάνες ακινήτων	1.000,00	0,00
	5	Φόροι και Τέλη	12.000,00	42,27
	6	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	2.000,00	0,00
			<u>Εκτέλεση σκοπού διαθήκης</u>	-
2	1	Ενίσχυση, συντήρηση και επέκταση Παιδικού Σταθμού της πόλης (επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.).	12.000,00	12.000,00
3	1	Αποθεματικό	3.501,05	0,00

	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</u>	46.001,05	12.240,07
--	-----------------------------	------------------	------------------

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>		
ΕΣΟΔΑ		41.868,49
ΕΞΟΔΑ		12.240,07
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2016		29.628,42