

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2022
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ"

ΕΣΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέντα με αναμορφώσεις	Εισπραχθέντα
1	1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2021.	358.300,40	358.300,40
	2	Μισθώματα από ακίνητα Αθηνών.	109.000,00	31.037,64
	3	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (Ιδιώτες μισθωτές επί της οδού Αβέρωφ και Κωλέττη) Ιδιώτες μισθωτές.	13.182,00	4.994,08
	4	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (Μισθωτής ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΕΥΑΙ-ΔΗΑΝΕΤΑΙ).	14.124,60	14.124,20
	5	Οφειλόμενα μισθώματα από Αθήνα έτους 2020 και 2021.	131.259,00	17.360,00
	6	Οφειλόμενα μισθώματα από Αθήνα παλαιότερων ετών - Ιδιώτες μισθωτές	38.565,12	2.450,00
	7	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα έτους 2020 και 2021 - Ιδιώτες μισθωτές	5.646,50	5.646,48
	8	Οφειλόμενα μισθώματα από Ιωάννινα παλαιότερων ετών - Ιδιώτες μισθωτές	265.062,25	0,00
	9	Τόκοι καταθέσεων	5.000,00	0,60
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	940.139,87
ΕΞΟΔΑ				
Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Προϋπολογισθέντα με αναμορφώσεις	Πληρωθέντα
	1	Αμοιβές τρίτων	30.000,00	1.478,00
	2	Ενοίκιο ετήσιο θυρίδας Τράπεζας EUROBANK στην οποία φυλάσσονται τα τιμαλφή του Κληροδοτήματος	500,00	148,80
	3	Ασφάλιστρα ακινήτων του Κληροδοτήματος (πυρός, κλοπής, σεισμού κ.λ.π.)	5.000,00	0,00

1

4	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	45.000,00	12.294,06
5	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & μικροεπισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων Αθηνών	80.000,00	20.888,90
6	Ανακαινίσεις, Συντηρήσεις & μικροεπισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων Ιωαννίνων	40.000,00	1.858,48
7	Επισκευή του κτιρίου Αβέρωφ 3 & Κωλέττη 4 στα Ιωάννινα	150.000,00	0,00
8	Έξοδα διοικητικών δαπανών	4.000,00	892,80
9	Λοιπές δαπάνες	8.000,00	0,00
10	Φόροι και Τέλη	60.000,00	265,00
11	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	20.000,00	0,00
12	Καταβολή παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για την κατάθεση δήλωσης υπαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (ακίνητο Κωλέττη 4)	10.000,00	0,00
13	Παρακράτηση (5 0/00) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013.	6.410,50	0,00
14	Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας για επίλυση θεμάτων κληροδοτήματος "Ελένης Ζωγράφου".	7.000,00	657,30
15	Δαπάνες εξοπλισμού γραφείων-καταστημάτων	5.000,00	0,00
16	Έξοδα Τραπεζών	1.000,00	258,29
17	Ποσοστό ανταπόδοσης στο ΤΕΕ για την κατάθεση δήλωσης υπαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ακίνητο Κωλέττη 4)	100,00	0,00
18	Τακτοποίηση του ακινήτου στον Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων.	15.000,00	0,00
19	Εκτυπώσεις	5.000,00	0,00
20	Οφειλή από «Εργασίες αλλαγής εξωτερικής πρόσοψης του γραφείου αδέσποτων ζώων επί της οδού Κωλλέτη 4Δ στα Ιωάννινα του Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου».	1.364,00	1.364,00

	21	Οφειλή από «Έκδοση – προμήθεια έντυπου υλικού για τα Κληροδοτήματα του Δήμου Ιωαννιτών».	2.418,00	2.418,00
	22	Οφειλή από «Εργασίες επισκευής – συντήρησης του γραφείου στον ημιώροφο του κτιρίου επί της οδού Πλ. Ομονοίας 10 του Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου».	1.370,00	0,00
	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης			
2	1	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (2022)	200.000,00	200.000,00
	2	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (2021)	200.000,00	0,00
	3	Ενίσχυση Γεν. Νοσοκομείου Χατζηκώστα με το 20% των ετήσιων εσόδων εκμίσθωσης ακινήτων (2020-2021) σε εκτέλεση της διαθήκης.	30.000,00	0,00
3	1	Αποθεματικό	12.977,37	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	940.139,87	242.523,63
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>				
		ΕΣΟΔΑ		433.913,40
		ΕΞΟΔΑ		242.523,63
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2022		191.389,77