

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2023  
Ημ/νία Εκτύπωσης: 22/01/2024

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	810.654,15	0,00	810.654,15	262.561,88	0,00	262.561,88
06.01	ΓΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	810.654,15	0,00	810.654,15	262.561,88	0,00	262.561,88
06.01.01	Υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης 2022	191.389,78	0,00	191.389,78	191.389,78	0,00	191.389,78
06.01.02	Μισθώματα από ακίνητα Αθηνών	112.000,00	0,00	112.000,00	29.318,24	0,00	29.318,24
06.01.03	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (Ιδιώτες μισθωτές επί της οδού Αβέρωφ και Κωλέττη) Ιδιώτες μισθωτές	13.182,00	0,00	13.182,00	4.475,52	0,00	4.475,52
06.01.04	Μισθώματα από ακίνητα Ιωαννίνων (Μισθωτής ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΕΥΑΙ-ΔΗΑΝΕΤΑΙ)	14.748,20	0,00	14.748,20	10.795,95	0,00	10.795,95
06.01.05	Ορεσίμυνα μισθώματα από Αθήνα έτους 2020-2021 και 2022	164.900,00	0,00	164.900,00	14.183,54	0,00	14.183,54
06.01.05	Ορεσίμυνα μισθώματα από Αθήνα παλαιότερων ετών - Ιδιώτες μισθωτές	38.565,12	0,00	38.565,12	4.200,00	0,00	4.200,00
06.01.07	Ορεσίμυνα μισθώματα από Ιωάννινα έτους 2022 - Ιδιώτες μισθωτές	8.808,80	0,00	8.808,80	8.187,20	0,00	8.187,20
06.01.08	Ορεσίμυνα μισθώματα από Ιωάννινα παλαιότερων ετών - Ιδιώτες μισθωτές	265.062,25	0,00	265.062,25	0,00	0,00	0,00
06.01.09	Γόνοι καταβολών	2.000,00	0,00	2.000,00	11,63	0,00	11,63
	Γενικό Σύνολο :	810.654,15	0,00	810.654,15	262.561,88	0,00	262.561,88
	Προϋδωτικό Σύνολο :	810.654,15	0,00	810.654,15	262.561,88	0,00	262.561,88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2023  
Ημ/νία Εκτύπωσης: 22/01/2024

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφώσις Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΔΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	810.654,15	0,00	810.654,15	0,00	42.502,30	42.502,30
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	368.360,00	0,00	368.360,00	0,00	42.502,30	42.502,30
02.01.01	Αμοιβές τρίτων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	558,00	558,00
02.01.02	Ένοικιο θυρίδας Τράπεζας EUROBANK στην οποία φιλοξενείται τα αρχεία του Κληροδοτήματος (έτος 2023)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Ασφάλιστρα ακινήτων του Κληροδοτήματος (πυρός, κλοπή, σεισμοί κ.λπ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Δαπάνες κοινόχρηστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (όθραση, Δ.Ε.Η, κλπ)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	13.697,02	13.697,02
02.01.05	Ανακαίνισες, Συντηρήσεις & μικροσυνκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων Αθηνών	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06	Ανακαίνισες, Συντηρήσεις & μικροσυνκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ακινήτων Ιωαννίνων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.07	Επισκευή του κτηρίου Αβέρωφ 3 & Κωλέττη 4 στα Ιωάννινα	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08	Έξοδα διοικητικών δαπανών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	905,20	905,20
02.01.09	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	318,99	318,99
02.01.10	Φόροι και Τέλη	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	16.065,41	16.065,41
02.01.11	Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	718,80	718,80
02.01.12	Καταβολή παροβόλου 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.13	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.	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
02.01.14	Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας για επίλυση θεμάτων Κληροδοτήματος "Ελένης Ζωγράφου".	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.058,48	3.058,48
02.01.15	Δαπάνες εξοπλισμού γραφείων-καταστημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.16	Έξοδα τραπεζών.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	264,20	264,20
	Προϋδωτικό Σύνολο :	338.260,00	0,00	338.260,00	0,00	35.583,10	35.583,10

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αντιστροφές Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Διατεθειμένα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.01.17	Ποσοστά αναπόδοσης στο ΤΕΕ για την κατάθεση ετήσιας υπαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 (αρίθμο Κώδικη 4)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.18	Παροχή του ασήνου στον Ελαώνα του Δήμου Αθηνών.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.19	Εκπαίδευση	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	372,00	372,00
02.01.20	Προμήθεια προγράμματος (λογισμικό) οικονομικής διαχείρισης του Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου (Λογιστική Δημόσιου)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.547,20	6.547,20
02.02	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφου Οίκο Ειρηλίας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (2023)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.02	Διάθεση χρηματικού ποσού στον «Ζωγράφου Οίκο Ειρηλίας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (2022)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03	Επίδοση Γεν. Νοσοκομείου Χατζηγιάννη με το 20% των επίδοτων εσόδων εκμετάλλευσης ακινήτων (2020-2021-2022) σε εκτέλεση της διαθήκης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.294,15	0,00	14.294,15	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικό	14.294,15	0,00	14.294,15	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	810.654,15	0,00	810.654,15	0,00	42.502,30	42.502,30
	Προσδοκώμενο Σύνολο :	810.654,15	0,00	810.654,15	0,00	42.502,30	42.502,30

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	810.654,15	262.561,88	0,00	262.561,88	0,00
<b>Σύνολο Εσόδων:</b>	<b>810.654,15</b>	<b>262.561,88</b>	<b>0,00</b>	<b>262.561,88</b>	<b>0,00</b>

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	810.654,15	42.502,30	42.502,30	0,00
<b>Σύνολο Εξόδων:</b>	<b>810.654,15</b>	<b>42.502,30</b>	<b>42.502,30</b>	<b>0,00</b>

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση:	191.389,78
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξης:	191.389,78
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης:	220.059,58