

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημέρα Εκτύπωσης: 11/06/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναρροφώσιμος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΡΟΪΟΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	181.268,53	0,00	181.268,53	179.227,48	0,00	179.227,48
06.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	181.268,53	0,00	181.268,53	179.227,48	0,00	179.227,48
06.01.01	Υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης	141.921,05	0,00	141.921,05	141.921,05	0,00	141.921,05
06.01.02	Μισθώματα ακινήτων οδού Αβέρωφ Β (Μισθωτής: Ιωάννης)	19.966,66	0,00	19.966,66	17.902,94	0,00	17.902,94
06.01.03	Μισθώματα ακινήτων οδού Αβέρωφ Β (Μισθωτής: Ε.Τ.Ε.)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
06.01.04	Φοροί προσβληθέντων καταστημάτων οδού Αβέρωφ Β (Μισθωτής: Ιωάννης)	1.375,80	0,00	1.375,80	1.375,80	0,00	1.375,80
06.01.05	Γόνοι καταβόσκων Ε.Τ.Ε.	5,00	0,00	5,00	11,65	0,00	11,65
06.01.06	Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	Γενικό Σύνολο:	181.268,53	0,00	181.268,53	179.227,48	0,00	179.227,48
	Προοδευτικό Σύνολο:	181.268,53	0,00	181.268,53	179.227,48	0,00	179.227,48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημέρα Εκτύπωσης: 11/06/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναρροφώσιμος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Διαμορφωθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	181.268,53	0,00	181.268,53	0,00	86.603,87	86.603,87
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	86.386,78	0,00	86.386,78	0,00	14.603,97	14.603,97
02.01.01	Λειτουργικά Έσοδα	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	347,20	347,20
02.01.02	Αξιοσημείωτα	800,00	0,00	800,00	0,00	113,48	113,48
02.01.03	Προσέτιση (3 έσοδα) από τα έσοδα έτους 2015-2016-2016-2017-2018-2018-2020-2021-2022 σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.1α) 2 του Ν. 4172/2019	1.899,76	0,00	1.899,76	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Εσοδοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10,00	0,00
02.01.05	Αμοιβές, Συντάξεις & Επιδόματα από τον κλάδο των ασφαλιστικών διατάξεων κλάδου εργαζομένων	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,50	0,00
02.01.06	Λοιπά έσοδα - αποβαλλόμενα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	102,40	102,40
02.01.07	Εσοδοί από Υ.Π.Α. ή αναρροφώσιμα έσοδα	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	11.312,31	11.312,31
02.01.08	Προμήθεια προμηθειών (Διαφορές) απορροφώσιμα (Διαφορές Διαφορές των Κληροδοτήσεων Ελευθερίας Μπαρκα (Διαφορές Διαφορές)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.728,00	2.728,00
02.02	Επένδυση κερμάτων	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
02.02.01	Υπερπληρωμή από έτους 2021- Δεκέμ. 2022. Το 80% των εσόδων έτους 2021 από την εκμίσθωση ακινήτων διατίθενται για μελλοντικές αποδόσεις (Διαφορές Διαφορές από την προπληρωμένη 2023)	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
02.02.02	Υπερπληρωμή από έτους 2022- Δεκέμ. 2022. Το 80% των εσόδων έτους 2022 από την εκμίσθωση ακινήτων διατίθενται για μελλοντικές αποδόσεις (Διαφορές Διαφορές από την προπληρωμένη 2023)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
02.02.03	Υπερπληρωμή από έτους 2020-2021 (Διαφορές Διαφορές από την προπληρωμένη 2023)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02.02.04	Αποδοχή προπληρωσών 2026 των εσόδων εκμίσθωσης ακινήτων έτους 2022 από Διεύ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Διεύθυνσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03	ΑΠΟΦΑΙΣΤΕΑ	4.872,78	0,00	4.872,78	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Αποφασιστέα	4.872,78	0,00	4.872,78	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο:	181.268,53	0,00	181.268,53	0,00	86.603,87	86.603,87
	Προοδευτικό Σύνολο:	181.268,53	0,00	181.268,53	0,00	86.603,87	86.603,87

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	181.268,53	179.227,48	0,00	179.227,48	0,00
Σύνολο Εσόδων:	181.268,53	179.227,48	0,00	179.227,48	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	181.268,53	86.603,87	86.603,87	0,00
Σύνολο Εξόδων:	181.268,53	86.603,87	86.603,87	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 141.921,05
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εισπραξη: 141.921,05
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 92.623,61