

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημέρα Εκτύπωσης: 08/03/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφωθέν Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	90.708,48	0,00	90.708,48	48.303,76	0,00	48.303,76
06.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	90.708,48	0,00	90.708,48	48.303,76	0,00	48.303,76
06.01.01	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (καταβληθέντα σε λογαριασμό όψεως 480784-78,της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.)	30.061,27	0,00	30.061,27	30.061,27	0,00	30.061,27
06.01.02	Μερίσματα από ανήγη οδού Λόδοι Βύρμονος (απορρέχεται τα καθέτα)	24.727,20	0,00	24.727,20	0,00	0,00	0,00
06.01.03	Οφειλόμενα μερίσματα(2021-2022)	35.915,01	0,00	35.915,01	18.242,49	0,00	18.242,49
06.01.04	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε, προβλεπόμενα	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο:	90.708,48	0,00	90.708,48	48.303,76	0,00	48.303,76
	Προϋπολογιστικό Σύνολο:	90.708,48	0,00	90.708,48	48.303,76	0,00	48.303,76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημέρα Εκτύπωσης: 08/03/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκεκριμένος	Αναμορφωθέν Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Διαμοιβεθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	90.708,48	0,00	90.708,48	0,00	15.976,77	15.976,77
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	75.633,50	0,00	75.633,50	0,00	3.976,77	3.976,77
02.01.01	Αμοιβές τρίτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	124,00	124,00
02.01.02	Δαπάνες κοινοχρήσιμων λογαριασμών κοινών γραφείων-επιστημονικών και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (όδωση, Δ.Ε.Η. κλπ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Ανασφάλσεις, Σύντηξη και Επισκευές κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων κοινών κληροδοτήματος	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Λοιπές δαπάνες κοινών (απολυμάνσεις, μικροβιολογικές, απορρυπαντικές, καθαριότητα χώρων, κ.λπ.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05	Φόροι και ΤΕΛΗ (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, χαρτίσημο μαθημάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τέκνων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-Είσοδα, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές, κ.λπ.)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.124,77	1.124,77
02.01.06	Παρακράτηση (6 0/00) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016 - 2017 - 2018-2019-2020-2021-2022-2023 σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.2 του Ν. 4182/2013	1.133,50	0,00	1.133,50	0,00	0,00	0,00
02.01.07	Παροδοτικές τακτοποιήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08	Προμήθεια προγράμματος (λογισμικού) οικονομικής διαχείρισης του κληροδοτήματος Ευθαλίας Σούρλα (λογισμικό Δημόσιου)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.728,00	2.728,00
02.02	Επιλέκση σκοπού διαθήκης	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.02.01	Ενδοχρηστική συντήρηση και επέκταση Παιδικού Σταθμού της πόλης (επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και Προσχώλησης Αγώνα της Δήμου Ιωαννιτών» (Ο.Κ.Π.Π.Α.))	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.03	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.074,98	0,00	3.074,98	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικό	3.074,98	0,00	3.074,98	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο:	90.708,48	0,00	90.708,48	0,00	15.976,77	15.976,77
	Προϋπολογιστικό Σύνολο:	90.708,48	0,00	90.708,48	0,00	15.976,77	15.976,77

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΙΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	90.708,48	46.303,76	0,00	46.303,76	0,00
Σύνολο Εσόδων:	90.708,48	46.303,76	0,00	46.303,76	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠΛΟΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	90.708,48	15.976,77	15.976,77	0,00
Σύνολο Εξόδων:	90.708,48	15.976,77	15.976,77	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση:	30.061,27
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη:	30.061,27
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης:	30.326,99