

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/νία Εκτίμησης: 31/01/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφωμένος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΡΟΪΟΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	201.802,23	0,00	201.802,23	148.980,02	0,00	148.980,02
06.01	ΓΡΑΦΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	201.802,23	0,00	201.802,23	148.980,02	0,00	148.980,02
06.01.01	Υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης κατατεθέντα σε λογαριασμό 480821-57 όφελος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.	142.165,89	0,00	142.165,89	142.165,89	0,00	142.165,89
06.01.02	Οφειλέματα Μεσθόματα ασηήτων οδού Αναστασίας	54.831,34	0,00	54.831,34	0,00	0,00	0,00
06.01.03	Μεσθόματα οδός Ισμήνης Τζαβέλλα 2023 (400ευρωx12)	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
06.01.04	Τόκοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε.	5,00	0,00	5,00	14,13	0,00	14,13
	Γενικό Σύνολο :	201.802,23	0,00	201.802,23	148.980,02	0,00	148.980,02
	Προοδευτικό Σύνολο :	201.802,23	0,00	201.802,23	148.980,02	0,00	148.980,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημ/νία Εκτίμησης: 27/03/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμορφωμένος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	201.802,23	0,00	201.802,23	11.763,80	11.763,80
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	156.810,00	0,00	156.810,00	11.763,80	11.763,80
02.01.01	Λοισβές τρίτων	30.000,00	0,00	30.000,00	124,00	124,00
02.01.02	Δαπάνες κοινωχρήστων λογαριασμών κενών γραφείων-καταστημάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (ύδρευση, Δ.Ε.Η. κλπ)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.03	Ανακαίνισες, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ασηήτων κληροδοτήματος	45.000,00	0,00	45.000,00	1.364,00	1.364,00
02.01.04	Λοισβές δαπάνες ασηήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.402,31	1.402,31
02.01.05	Φόροι και Τέλη (φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου, χρητιστήριο μεθωμάτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ασηήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, έκτακτες εισφορές, κ.λ.π.)	20.000,00	0,00	20.000,00	1.185,49	1.185,49
02.01.06	Παρακράτηση (5.0/00) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 και 2023 σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγρ.2 του Ν. 4182/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02.01.07	Προμήθεια - κατασκευή και τοποθέτηση προθηκών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.01.08	Προμήθεια προγράμματος (λογισμικό) οικονομικής διαχείρισης του Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα (Λοισβική Δημοσίου)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.728,00	2.728,00
02.01.09	Δαπάνη λειτουργίας συστήματος φύλαξης «Οίκος Τζαβέλλα»	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.10	Ηχητικά και διαδραστικά συστήματα Μουσείου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.01.11	Εκτιπώσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.12	Οφειλή που αφορά «Εργασίες - προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κοιφωμάτων στο Αρχονικό Ισμήνης Τζαβέλλα του Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα»	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
02.02	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.02.01	Συντήρηση - Επισκευή και καθαρισμός επίπλων, βιβλίων και γραμμών «Οίκος Τζαβέλλα»	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.02.02	Δαπάνες Έδρευσης, λειτουργίας και συντήρησης Μουσείου στην οδία της Διαθέτδος επί της οδού Π. Μελό 31.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Προοδευτικό Σύνολο :	196.810,00	0,00	196.810,00	11.763,80	11.763,80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Οικονομικό Έτος: 2023
Ημέρα Εκτύπωσης: 27/03/2024

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

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριθένος	Αναμνηστικός Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Επιταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.03	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.992,23	0,00	4.992,23	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικό	4.992,23	0,00	4.992,23	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	201.802,23	0,00	201.802,23	11.763,80	11.763,80
	Προϋπολογιστικό Σύνολο:	201.802,23	0,00	201.802,23	11.763,80	11.763,80

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	201.802,23	146.980,02	0,00	146.980,02	0,00
Σύνολο Εσόδων:	201.802,23	146.980,02	0,00	146.980,02	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	201.802,23	11.763,80	11.763,80	0,00
Σύνολο Εξόδων:	201.802,23	11.763,80	11.763,80	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση:	142.165,89
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη:	142.165,89
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης:	135.216,22