

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
ΑΠΟ 1-1-2018 ΕΩΣ 31-12-2018
ΕΣΟΔΑ

a/a	Τίτλος εσόδου	Ετήσια έσοδα
1	Εισπραχθέντα ενοίκια 2018	37.672,81
2	Εισπραχθέντα ενοίκια παρελθόντων ετών	32.933,25
3	Χαρτόσημο ΟΓΑ 2018	1.356,22
4	Χαρτόσημο ΟΓΑ ενοικίων παρελθόντων ετών	1.185,60
5	Προσανζήσεις, από προηγούμενη ρύθμιση	1.216,71
6	Προμήθεια εμβάσματος τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ	4,00
7	Διαφορά από έκδοση επιταγών	0,02
8	Τόκοι υπερημερίας	2.096,30
9	Προκαταβολή ενοικίων, για το έτος 2019	4.141,80
10	Προκαταβολή χαρτοσήμου ενοικίων, έτους 2019	149,11
11	Τόκοι τραπεζής	3.987,68
12	Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης	7.488,75
13	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	1.311.499,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.403.732,14

ΕΞΟΔΑ

a/a	Τίτλος εξόδου	Ετήσια έξοδα
1.	Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.713,00
2.	Κοινόχρηστα από 11/2017 έως και 12/2017	65,14
3.	Κοινόχρηστα έτους 2018	403,85
4.	Δ.Ο.Υ.- Πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης δύο μισθωτηρίων	204,80
5.	Δ.Ο.Υ.-Φόρος ενοικίων, προκαταβολή φόρου και χαρτόσημο ενοικίων	18.804,94
6	Δ.Ο.Υ. - ΕΝΦΙΑ 2018	10.806,11
7	ΕΥΔΑΠ. -Εξόφληση οφειλής από 6-7-2013 έως και 16-10-2013 και προσανζήσεις-Παροχή 118886	4.311,26
8	ΕΥΔΑΠ-Εξόφληση λογαριασμών της παροχής 118884 και 118887	420,60

9	Προμήθεια εμβασμάτων από την Τράπεζα Πειραιώς	8,00
10	Γραφική ύλη	84,58
11	Δημοσιεύσεις	59,52
12	Χορήγηση υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018	3.150,00
13	Σύνολο εξόδων, βάσει του βιβλίου Ταμείου	44.031,80
14	Ακύρωση εντάλματος 12/2018, προς Δ.Ο.Υ.- Πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης δήλωσης δύο μισθωτηρίων	-204,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	43.827,00

ΕΣΟΔΑ

Ταμειακό υπόλοιπο παρελθόντος έτους 2017: 1.311.499,89

Εισπραχθέντα από την 1-1-2018 έως και 31-12-2018: 92.232,25

Συνολικά έσοδα , έτους 2018: 1.403.732,14

ΕΞΟΔΑ

Πραγματοποιηθέντα έξοδα από την 01-01-2018 έως και την 31-12-2018: 43.827,00

Γενικό Σύνολο εξόδων: 43.827,00

Χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στη Χρήση του 2019

Λογαριασμός Πειραιώς 6236-010240-561 € 470.475,86

Λογαριασμός Πειραιώς 5248-035065-865 € 489.429,28

Λογαριασμός Πειραιώς Προθεσμιακής Κατάθεσης € 400.000,00

ΣΥΝΟΛΟ € **1.359.905,14**

Το χρηματικό υπόλοιπο ποσού € **1.359.905,14** μεταφέρθηκε με το αρ.1/19 Γραμμ. Είσπραξης στη **νέα χρήση 2019**.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής



Στεργιόπουλος Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος
 Ζήση Παπαλαζάρου
 Πληροφορίες: Ευαγγέλου Αθανασία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ - ΑΚΙΝΗΤΑ		A. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.033.402,38
Ακίνητο επί της οδού Ηρακλείτου 4, στην Αθήνα	1.719.129,30	B. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
		Απόδοση ποσοστού 5% επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2013	285,62
		Απόδοση ποσοστού 5% επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2014	202,55
		Απόδοση ποσοστού 5% επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2015	265,17
		Απόδοση ποσοστού 5% επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2016	178,51
		Απόδοση ποσοστού 5% επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2017	128,83
		Απόδοση ποσοστού 5% επί των απολογιστικών εσόδων έτους , 2018	447,71
		Υποχρεώσεις προς Δ.Ο.Υ.	35.000,00
		Χαρτόσημο ενοικίων, ΟΓΑ χαρτοσήμου έτους 2018	1.356,22
		Υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019	3.150,00
		Κοινόχρηστα έτους 2018	50,00
		Αμοιβή ορκωτού λογιστή	3.500,00
		Αμοιβή μεσίτη	1.054,00

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		ΣΥΝΟΛΟ		45.632,06
Κατάθεση στον υπ' αριθμ. -561 λογαριασμό όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς	470.475,86			
Κατάθεση στον υπ' αριθμ. -865 προθεσμιακό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς	489.429,28			
Κατάθεση στον υπ' αριθμ. 25333458 προθεσμιακό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς	400.000,00			
Απαιτήσεις από ενοίκια				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.079.034,44			3.079.034,44

Καστοριά, 22-1-2019



Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Στεργιόπουλος Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών