



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
i. ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.575.129,59	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.575.129,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.575.129,59</b>	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	410.709,45
		3. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ	44.572,50
		4. ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΕΙΣ ΝΕΟ	-55.421,10
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.974.990,44</b>
1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
i ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Μισθώματα)	13.619,89		
ii ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	30.952,61		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>	<b>44.572,50</b>		
2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	355.288,35		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>355.288,35</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)</b>	<b>399.860,85</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)</b>	<b>1.974.990,44</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.974.990,44</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015**

**A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

A1	ισόγειο κατ/τα επιφ. 258,89τ.μ. με υπόγειο επιφ. 70τ.μ. & 1ος όροφος επιφ. 202,23τ.μ. - Πλ. Βασ. Γεωργίου Συνολικής Αντικ. Αξίας:	1.245.017,10
A2	ισόγειο κατ/μα επιφ. 98,31τ.μ. με πατάρι επιφ. 85,81τ.μ. ισόγειο κατ/τα επιφ. 62,39τ.μ. με πατάρι επιφ. 62,39τ.μ. & ισόγειο κατ/μα επιφ. 14,21τ.μ. το κληρ/μα κατέχει το 50% -Αντικ. αξία:	330.112,49
		<b>1.575.129,59</b>

## **B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ**

Bi	μισθώματα έτους 2015	13.619,89
Bii	απαιτητά μισθώματα προηγούμενων ετών	30.952,61
		<b>44.572,50</b>

## **ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**

### **χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2015**

B2α	κατάθεσεις ταμειυτηρίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	335.342,00
B2β	προθεσμιακή κατάθεση στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	19.946,35
		<b>355.288,35</b>

**Σύνολο ενεργητικού (A+B) 1.974.990,44**

## **A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

A1	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περυσιακών στοιχείων	<b>1.575.129,59</b>
A2α	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	424.316,54
A2β	Διαφορές προσαρμογής προηγούμενης χρήσης	-13.607,09
	<b>Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων</b>	<b>410.709,45</b>
A3	Προβλέψεις εσόδων από μισθώματα ΠΟΕ	<b>44.572,50</b>
A4	Ζημίες-έλλειμμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2015)	<b>-55.421,10</b>
	<b>Σύνολο παθητικού</b>	<b>1.974.990,44</b>

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός του κληροδοτήματος έχει καταρτισθεί εξωλογιστικά καθώς δεν τηρείται διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 246/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)