



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΤΣΑΣ"  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
i. ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΑΓΡΟΙ	78.505,66	i. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	78.505,66
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>78.505,66</b>	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	19.120,54
		iii. ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΕΙΣ ΝΕΟ	-2.515,74
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>95.110,46</b>
1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (Ε.Τ.Ε.)	16.604,80		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>16.604,80</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>16.604,80</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A + B)</b>	<b>95.110,46</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>95.110,46</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

Ai. α) Ισόγεια οικία επιφ. 90τ.μ. σε οικόπεδο 800τ.μ. Τ.Κ. Αλωνίων αντικ. αξίας	52.045,00
β) οικόπεδο επιφ. 500τ.μ. Τ.Κ. Αλωνίων αντικ. αξίας	14.200,00
γ) αγροτεμάχιο επιφ. 1.500τ.μ. Τ.Κ. Αλωνίων αντικ. αξίας	1.350,00
δ) αγροτεμάχιο επιφ. 5.382,13τ.μ. Τ.Κ. Αλωνίων αντικ. αξίας	4.843,92
ε) αγροτεμάχιο επιφ. 4.314,87τ.μ. Τ.Κ. Αλωνίων αντικ. αξίας	5.436,74
στ) αγροτεμάχιο επιφ. 500,00τ.μ. Τ.Κ. Αλωνίων αντικ. αξίας	630,00
Συνολική αντικειμενική αξία:	<u>78.505,66</u>

B1 χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2017 ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ. 220/001871-65	<u>16.604,80</u>
---	------------------

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

Ai Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περουσιακών στοιχείων	78.505,66
Aii Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	19.120,54
Aiii Ζημιά χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2017)	<u>-2.515,74</u>

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

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ....../2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΤΟΣ)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΤΣΑΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	2.500,00	2.500,00	2.398,93	2.398,93
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	500,00	500,00	227,82	227,82
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν	0,00	0,00	11,72	11,72
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00	23,08	23,08
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	400,00	400,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	30,00	30,00	22,71	22,71
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	808,50	808,50	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα	19.087,45	19.087,45	19.120,54	19.120,54

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμιευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Κληρ/τος	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6433.01	Οικονομική ενίσχυση σε μαθητές α'θμιας εκπαίδευσης	8.000,00	8.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	1.516,58	1.516,58	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
8224.01	Απόδοση στη ΔΟΥ χαρτόσημο μισθωμάτων	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	1.104,37	1.104,37	0,00	0,00	0,00

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΤΣΑΣ"****ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017****A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)**

1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.422,01
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις σε τράπεζες	227,82
3 ΕΣΟΔΑ από προσαυξήσεις	11,72
4 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	22,71
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>2.684,26</b>

**B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)**

1 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	-
2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ	5.200,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>5.200,00</b>

**ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (A -B)**

<b>ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017</b>	<b>- 2.515,74</b>
--------------------------	-------------------

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

A1 Μισθώματα οικίας και αγροκτημάτων (περιλαμβάνεται και ποσό 23,08 ευρώ που είχε καταχωρηθεί στο ΚΑ: 1699)	2.422,01
A2 Τόκοι από καταθέσεις σε ΕΤΕ	227,82
A3 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ενοικίων	11,72
A4 Λ.Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου χαρτ/μο & ΟΓΑ χαρτ/μου	22,71

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

B1 Λοιποί φόροι και τέλη ΕΝΦΙΑ	-
B2 Απόδοση ποσού για οικονομική ενίσχυση σε μαθητές α'θμιας εκπαίδευσης (σκοπός κληρ/τος)	5.200,00

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)