



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
i. ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	337.834,20
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	337.834,20
	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
	9.020,07
	iii. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΕΙΣ ΝΕΟ
	385.525,55
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
i. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ (Ε.Τ.Ε.)	47.691,35
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	47.691,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	47.691,35
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)	385.525,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A)
	385.525,55

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ai δύο ισόγεια κατ/τα επιφ. 170,00 τ.μ.&
1ος όρ. επιφ. 213τ.μ.) -Αγ. Γεωργίου 11
Συνολικής Αντικ. αξίας: 337.834,20

B1 χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2017
ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ 220/007000-90 47.691,35

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ai Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περιουσιακών στοιχείων 337.834,20
Aii Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων 38.671,28
Aiii Πλεόνασμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2017) 9.020,07

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 ΚΛΗΡ/ΤΟΣ)
ΧΑΪΘΟΥΛΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΚΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)					
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωμένα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 263 ΔΚΚ)	7.650,00	7.650,00	8.537,76	8.280,35
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5,00	5,00	331,61	331,61
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	0,00	0,00	64,35	64,35
3219	Λοιπά έσοδα Μισθώματα Προηγούμενων ετών	176,40	176,40	176,40	176,40
4123	Φόρων προμηθευτών εργαλίων ελ.Επαγγελματιών κλπ	400,00	700,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	145,00	200,00	167,36	167,36
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	300,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	38.840,06	38.840,06	38.671,28	38.671,28

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)						
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευμένα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Κληρίτος	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6271	Δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, κοινόχρηστα κ.λπ.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιπά φόροι και τέλη	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
00.6463	Εξόδα λοιπών δημοσείσεων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.920,96	2.920,96	0,00	0,00	0,00
00.7333.02	Έργο: "Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών"	0,00	12.625,00	0,00	0,00	0,00
00.7333.03	Έργο: "Διαμόρφωση - Τοιμεντάριση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών"	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων προηγούμενων ετών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα προηγούμενων ετών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8122.01	Έργο: "Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών"	12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλίων ελ. Επαγγελματιών κλπ	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
8224.01	Λοιπές αποδοσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου -Χαρτίσημο	145,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	2.324,75	2.324,75	0,00	0,00	0,00

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017

A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)

1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2017	8.280,35
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις ΕΤΕ	331,61
3 ΕΣΟΔΑ από προσαυξήσεις	64,35
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ	
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	176,40
5 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	167,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.020,07

B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)

1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-
2 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ)	-
3 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	-
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	-
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡ/ΝΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ	
5 ΕΤΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗ)	-
6 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	-

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (A-B)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 **9.020,07**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

A1 Μισθώματα ισόγειο & ά'ορ. κατ/τα 2017	8.280,35
A2 Τόκοι καταθέσεων αρ. λογ. 220/007000-90	331,61
A4 Μισθώματα ισόγεια κατ/τα ΠΕΡ/ΝΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΤΩΝ	176,40
A5 -Φόροι Ελ. Επαγγελματιών -Λ.κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	167,36

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

B1 Αμοιβή δικηγόρου	-
B3 Λοιποί φόροι και τέλη ΕΝΦΙΑ	-
B4 Αμοιβή μηχανικού για έκδοση ΠΕΑ	-

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)