



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	596.757,29	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	596.757,29
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	596.757,29	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	220.377,50
		iii. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΕΙΣ ΝΕΟ	5.000,06
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	822.134,85
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		i. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ	221,16
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Απαιτήσεις από συνιδιοκτήτες-κληρονόμους, σχετ. Αποφ. Ο.Ε. 501/2017-λογαριασμός νερού ΕΥΔΑΠ)	221,16		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	221,16	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	221,16
2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ε.Τ.Ε.) ΟΦΕΩΣ	225.377,56		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	225.377,56		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1 + 2)	225.598,72		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)	822.356,01	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	822.356,01

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Αία ισόγεια κατ/τα: Κ1- 34,90τ.μ., Κ2-35,30τ.μ., Κ3-54,10τ.μ. Οικόες: 1ος ορ.-90,40τ.μ. & 2ος ορ.90,40τ.μ. Δημακοπούλου 30 & Σοφianoπούλου -Αθήνα Συνολικής Αντικ. αξίας:277.472,00€ το κλ/μα κατέχει τα 49/64	208.104,00
ιβ οικία 3ος ορ. 62,30τ.μ. Αχαρνών 229 -Αθήνα Συνολικής Αντικ. αξίας:53.453,40€ το κλ/μα κατέχει τα 49/64	40.090,05
ιγ ισόγειο κατ/μα Κ1 επιφ. 36τ.μ., Κ2 επιφ.31τ.μ. και υπόγειο -αποθήκη επιφ.98τ.μ. Μαιζώνος & Μάγερ16 -Αθήνα Συνολικής Αντικ. αξίας:123.341,40€ το κλ/μα κατέχει τα 49/64	92.506,05
ιδ οικόπεδο επιφ. 282,45τ.μ και ημιτέλες κτίσμα 210,00τ.μ. (ισογ.105,00 και 1ος όρ. 105τ.μ.) - Μελισσών 3 -Κηφισιά Συνολικής Αντικ. αξίας:184.722,30€ το κλ/μα κατέχει τα 49/64	138.541,72
ιε οικόπεδο επιφ.339,15τ.μ. - Σοφianoπούλου 16 & Αργυροπούλου - Αθήνα Συνολικής Αντικ. αξίας:156.687,30€ το κλ/μα κατέχει τα 49/64	117.515,47
B1 Απαιτήσεις από συνιδιοκτήτες-κληρονόμους, σχετ. Αποφ. Ο.Ε. 501/2017-λογαριασμός νερού ΕΥΔΑΠ (αρ.μητρώου-παροχή:635158)	221,16
B2 χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2017 ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ 220/485015-75	225.377,56

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ai Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περoυσιακών στοιχείων	596.757,29
Aii Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	220.377,50
Aiii Πλεόνασμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2017)	5.000,06
Bi Πρόβλεψη για ζημιά από λογισμό δαπάνης ΕΥΔΑΠ σε κληρονόμους	221,16

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

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ... /... /2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ)

ΗΛΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)					
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	6.000,00	6.000,00	5.962,44	5.188,35
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.500,00	4.500,00	2.499,32	2.499,32
1511	Προσαυξήσεις εκπροθεσμίας καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	0,00	0,00	82,63	82,63
3219	Λοιπά έσοδα	694,31	694,31	510,15	510,15
4123	Φόρων προμηθευτών εργαλθίων ελ. Επαγγελματιών κλπ	3.400,00	3.400,00	482,00	482,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	216,00	216,00	205,23	205,23
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	0,00	221,16	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	219.849,75	219.849,75	220.377,50	220.377,50

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)						
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμιωθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	12.000,00	12.000,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6221.01	Έξοδα ταχυδρομικών τελών & ταχυμεταφορών	48,66	48,66	0,00	0,00	0,00
00.6271	Δαπάνες για Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, κοινόχρηστα κ.λπ. (Λοιπές παροχές τρίτων)	1.000,00	1.000,00	943,62	943,62	943,62
00.6311	Φοροι τόκων	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποι φόροι και τέλη	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσίων	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	5.000,00	682,00	682,00	682,00
00.7322.01	Δαπάνες κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού στη Δ. Κοινότητα Βέργας	165.702,91	165.702,91	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8163	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) - Λοιποι φόροι και τέλη	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλθίων ελ. Επαγγελματιών κλπ	3.400,00	3.400,00	482,00	482,00	482,00
8224.01	Λοιπές αποδοσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	11.517,49	11.517,49	0,00	0,00	0,00

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ"**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017**

A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)	
1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2017	5.188,35
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις ΕΤΕ	2.499,32
3 ΕΣΟΔΑ από προσαυξήσεις	82,63
4 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ	510,15
5 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	687,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	8.967,68

B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)	
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.803,62
2 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	-
3 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	682,00
4 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	-
5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	482,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.967,62

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 (A - B)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 **5.000,06**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

A1 Μισθώματα ακινήτων 2017	5.188,35
A2 Τόκοι καταθέσεων αρ. λογ.220/485015-75	2.499,32
A4 Μισθώματα ακινήτων παρελθόντων ετών	510,15
A5 -Φόροι Ελ. Επαγγελματιών	482,00
-Λ. κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	205,23

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

B1 -Αμοιβές δικηγόρου	1.860,00
-ΕΥΔΑΠ	943,62
B2 -Φόρος τόκων καταθέσεων	-
-Λοιποί φόροι και τέλη ΕΝΦΙΑ	-
B3 Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή REV	682,00

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

