

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ"**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018**

A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)	
1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.280,38
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις ΕΤΕ	2.567,07
3 ΕΣΟΔΑ από προσαυξήσεις	24,30
4 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΤΩΝ	774,09
5 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	218,35
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	8.864,19

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

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 (A - B)	
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018	8.864,19

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

A1 Μισθώματα ακινήτων	5.280,38
A2 Τόκοι καταθέσεων αρ. λογ.220/485015-75	2.567,07
A4 Μισθώματα ακινήτων παρελθόντων ετών	774,09
A5 Λ. κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	218,35
Φόροι Ελ.Επαγγελματιών	-

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

B1 -Αμοιβές δικηγόρου	-
-ΕΥΔΑΠ	-
B2 -Φόρος τόκων καταθέσεων	-
-Λοιποί φόροι και τέλη ΕΝΦΙΑ	-
B3 Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή REV	-

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
i ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	596.757,29	i. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	596.757,29
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	596.757,29	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	225.377,56
		iii. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΕΙΣ ΝΕΟ	8.864,19
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	830.999,04
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		i. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ	0,00
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Απαιτήσεις από συνιδιοκτήτες- κληρονόμους, σχετ. Αποφ. Ο.Ε. 501/2017-λογαριασμός νερού ΕΥΔΑΠ)		0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	0		
2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ε.Τ.Ε.) ΟΨΕΩΣ	234.241,75		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	234.241,75		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1 + 2)	234.241,75		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)	830.999,04	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	830.999,04

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Aia ισόγεια κατ/τα: K1- 34,90τ.μ.,K2-35,30τ.μ.,K3-54,10τ.μ. Οικίες: 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
iβ 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
iy ισόγειο κατ/μα K1 επιφ. 36τ.μ., K2 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
iδ οικόπεδο επιφ. 282,45τ.μ.και ημιτελές κτίσμα 210,00τ.μ. (ισαγ.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
ie 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
Aπαιτήσεις από συνιδιοκτήτες-κληρονόμους, σχετ. Αποφ. Ο.Ε. B1 501/2017-λογαριασμός νερού ΕΥΔΑΠ (αρ.μητρώου- παροχή:635158)	0,00
B2 χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2018 ως κατάθεση στην ΓΤΕ αρ. λογ 220/485015-75	234.241,75

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ai Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περoυσιακών στοιχείων	596.757,29
Aii Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	225.377,56
Aiii Πλεόνασμα χρήσης (βάσει κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 2018)	8.864,19
Bi Πρόβλεψη για ζημιά από λογισμό δαπάνης ΕΥΔΑΠ σε κληρονόμους	0,00

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός του κληροδοτήματος έχει καταρτισθεί εξωλογιστικά καθώς δεν τηρείται διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής
Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ./2019 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 "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	5.082,83	5.082,83	5.280,38	5.280,38
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.142,01	4.142,01	2.567,07	2.567,07
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν	74,28	74,28	24,30	24,30
3219	Λοιπά έσοδα	0,00	774,09	774,09	774,09
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	216,00	216,00	218,35	218,35
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	221,16	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	220.398,76	225.377,56	225.377,56	225.377,56

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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 & ταχυμεταφοριών	48,66	48,66	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	24.352,10	24.352,10	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 δημοσιεύσεων	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.838,03	6.948,14	0,00	0,00	0,00
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
70.7322.01	Δαπάνες κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού στη Δ. Κοινότητα Βέργας	165.702,91	165.702,91	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	3.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	263,94	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	11.481,18	11.481,18	0,00	0,00	0,00