

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΤΣΑΣ"**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018**

A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)	
1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	2.375,50
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις σε τράπεζες	201,53
3 ΕΣΟΔΑ από προσαυξήσεις	17,97
4 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	118,03
5 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	25,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.738,37

B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)	
1 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	-
2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	-

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 (A -B)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018	2.738,37
------------------------------	-----------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

A1 Μισθώματα οικίας και αγροκτημάτων	2.375,50
A2 Τόκοι από καταθέσεις σε ΕΤΕ	201,53
A3 Προσαυξήσεις εκπτώσεως καταβολής ενοικίων	17,97
A4 Μισθώματα ακινήτων παρελθόντων ετών	118,03
A5 Λ.Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου χαρτ/μο & ΟΓΑ χαρτ/μου	25,34

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

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

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΤΣΑΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
i. ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΑΓΡΟΙ	78.505,66	i. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	78.505,66
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	78.505,66	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	16.604,80
		iii. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΕΙΣ ΝΕΟ	2.738,37
Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	97.848,83
1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (Ε.Τ.Ε.)	19.343,17		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	19.343,17		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	19.343,17		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β)	97.848,83	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	97.848,83

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

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 31/12/2018 ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ. 220/001871-65	<u>19.343,17</u>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ai Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περουσιακών στοιχείων	78.505,66
Aii Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	16.604,80
Aiii Πλεόνασμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2018)	<u>2.738,37</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./2019 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)

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΡΕΤΣΑΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	2.610,15	2.489,40	2.489,40	2.375,50
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	300,00	259,02	201,53	201,53
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/83)	44,04	46,76	17,97	17,97
2119.01	Μισθώματα ακινήτων από περασμένα οικονομικά έτη	0,00	118,03	118,03	118,03
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	400,00	400,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	60,00	60,00	25,34	25,34
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα	17.423,43	16.604,80	16.604,80	16.604,80

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	60,00	60,00	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 σ'θμιας εκπαίδευσης	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.200,00	2.381,37	0,00	0,00	0,00
70.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	4.600,94	4.600,94	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	1.016,68	975,70	0,00	0,00	0,00