

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018**

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b> (ποσά σε €)	
1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2018	129.386,16
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις σε τράπεζες	4.854,98
3 ΕΣΟΔΑ από προαυξήσεις ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για	1.252,02
4 πρώτη φορά	272,80
5 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ από βεβαιωθέντα ΠΕΡ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	4.783,41
6 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.957,25
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>145.506,62</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ</b> (ποσά σε €)	
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-
2 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	-
3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ	93.200,00
4 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (έξοδα δημοσιεύσεων)	-
5 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-
6 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>93.200,00</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (A - B)</b>	
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018</b>	<b>52.306,62</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

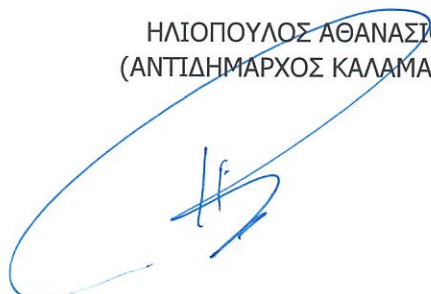
A1 Μισθώματα ακινήτων 2018	129.386,16
A2 Τόκοι καταθέσεων σε Ε.Τ.Ε. & Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ	4.854,34
A5 Λ. κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	4.957,25

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

B1 Αμοιβές τρίτων (δικηγόρος)	-
B2 Φόρος τόκων από τραπεζικές καταθέσεις -Απόδοση ποσού για χορήγηση υποτροφιών σε αριστεύσαντες μαθητές (σκοπός κληρ/τος)	43.200,00
B3 -Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας (σκοπός κληρ/τος)	50.000,00
B4 -Δημοσιεύσεις -Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	-
B5 Εξόφληση δόσης σεισμοδανείου	-

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)





ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.575.129,59	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.575.129,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.575.129,59</b>	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	393.060,36
		3. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΕΙΣ ΝΕΟ	52.306,62
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>2.020.496,57</b>
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	
1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ	23.853,57
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ (Απαιτήσεις από Μισθώματα	23.853,57	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	<b>23.853,57</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>	<b>23.853,57</b>		
2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	445.366,98		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>445.366,98</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)</b>	<b>469.220,55</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)</b>	<b>2.044.350,14</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.044.350,14</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018**

**A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

A1	ισόγειο κατ/τα επιφ. 258,89τ.μ. με υπόγειο επιφ. 70τ.μ. & 1ος όροφος επιφ. 202,23τ.μ. - Πλ. Βασ. Γεωργίου Συνολικής Αντικ. Αξίας:	1.245.017,10
A2	ισόγειο κατ/μα επιφ. 98,31τ.μ. με πατάρι επιφ. 85,81τ.μ. ισόγειο κατ/τα επιφ. 62,39τ.μ. με πατάρι επιφ. 62,39τ.μ. & ισόγειο κατ/μα επιφ. 14,21τ.μ. το κληρ/μα κατέχει το 50% -Αντικ. αξία:	330.112,49
		<b>1.575.129,59</b>

**B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ**

B1	απαιτητά μισθώματα προηγούμενων ετών	23.853,57
		<b>23.853,57</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**

χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2018

B2α	κατάθεσεις ταμειευτηρίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	425.033,84
B2β	προθεσμιακή κατάθεση στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.333,14
		<b>445.366,98</b>

Σύνολο ενεργητικού (A+B) **2.044.350,14**

**A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

A1	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περουσιακών στοιχείων	1.575.129,59
A2	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	393.060,36
A3	Πλέονασμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2018)	52.306,62
B1	Προβλέψεις εσόδων από μισθώματα ΠΟΕ	23.853,57

Σύνολο παθητικού **2.044.350,14**

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 "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	137.000,00	131.258,53	134.240,50	129.386,16
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	8.000,00	3.400,00	4.854,98	4.854,98
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν	1.961,76	700,00	1.252,02	1.252,02
2119.01	Μισθώματα ακινήτων από περασμένα οικονομικά έτη	0,00	0,00	272,80	272,80
3219	Λοιπά έσοδα	29.711,41	28.636,98	28.636,98	23.853,57
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	6.000,00	6.000,00	4.957,25	4.957,25
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	404.166,47	393.060,36	393.060,36	393.060,36

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6221.0	Έξοδα ταχυδρομικών τελών και ταχυμεταφορών	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00.6433.0	Χορήγηση υποτροφιών σε αποδεδειγμένα άτομους νέους προερχόμενους από το Δήμο	192.000,00	192.000,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
00.6433.0	Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας	200.000,00	192.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	431,52	431,52	0,00
00.6494	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του κληροδοτήματος	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	12.028,37	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8511	Πληρωτέιες μη εισπραχθείσες υπολοίπων	18.952,95	24.655,51	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	27.458,32	13.000,36	0,00	0,00	0,00