

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018

A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)

1	ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις ΕΤΕ	140,10
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	140,10

B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)

1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-
2	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	-

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 (A - B)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 **140,10**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε	
A1	τράπεζες, αρ. λογ.220/485021-10	140,10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

B1	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	-
----	-------------------------------------	---

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)





ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
i. ΚΤΙΡΙΟ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ	515.734,55	i. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	515.734,55
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	515.734,55	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	350.667,55
		iii. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΕΙΣ ΝΕΟ	140,10
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	866.542,20
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
i. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	174.440,25		
ii. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	163.756,35		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	338.196,60		
2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (Ε.Τ.Ε.)	12.611,05		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	12.611,05		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)	350.807,65		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)	866.542,20	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A)	866.542,20

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ai	οικόπεδο επιφ. 562,47τ.μ -Κτίριο-κατ/μα (εμβαδού 544,32τ.μ.) - Δειράδων & Σφενδόνης 10 -Κηφισιά - Αντικ. αξία:	515.734,55
B1i	απαιτητά μισθώματα ετών 2006-2011	174.440,25
ii	απαιτητά μισθώματα ετών 1997-2005	163.756,35
B2	χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2018 ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ 220/485021-10	12.611,05

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ai	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περουσιακών στοιχείων	515.734,55
Aii	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	350.667,55
Aiii	Πλεόνασμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2018)	140,10

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 "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	221,62	221,62	140,10	140,10
3219	Λοιπά έσοδα	326.444,46	326.444,46	326.444,46	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	960,00	960,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	11.852,14	11.852,14	11.852,14	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	11.518,23	12.470,95	12.470,95	12.470,95

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2018 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη - Ταχυμεταφορές	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	44,32	44,32	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.758,54	1.758,54	0,00	0,00	0,00
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.	960,00	1.112,72	0,00	0,00	0,00
8224	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων	338.196,60	338.196,60	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	566,99	566,99	0,00	0,00	0,00