



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.575.129,59	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.575.129,59
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.575.129,59	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	367.924,44
		3. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 ΕΙΣ ΝΕΟ	25.135,92
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.968.189,95
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ	27.631,17
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	27.631,17	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	27.631,17
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	27.631,17		
2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	393.060,36		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	393.060,36		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)	420.691,53		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)	1.995.821,12	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.995.821,12

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

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/τα 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/τα επιφ. 14,21τ.μ. το κληρ/μα κατέχει το 50% -Αντικ. αξία:	330.112,49
		1.575.129,59

B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

B1	απαιτητά μισθώματα προηγούμενων ετών	27.631,17
		27.631,17

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2017

B2α	κατάθεσεις ταμειοτηρίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	372.866,68
B2β	προθεσμιακή κατάθεση στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.193,68
		393.060,36

Σύνολο ενεργητικού (A+B) **1.995.821,12**

A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

A1	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περυσιακών στοιχείων	1.575.129,59
A2	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	367.924,44
A3	Πλεόνασμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2017)	25.135,92
B1	Προβλέψεις εσόδων από μισθώματα ΠΟΕ	27.631,17

Σύνολο παθητικού **1.995.821,12**

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

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ./2018 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)

ΚΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)					
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	124.500,00	124.500,00	130.821,45	129.815,64
0211	Τόκο χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	7.800,00	7.800,00	4.364,86	4.364,86
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.500,00	1.500,00	1.178,03	1.178,03
3219	Λοιπά έσοδα	29.471,10	29.471,10	31.612,64	3.981,47
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	2.000,00	2.000,00	280,00	280,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	4.700,00	4.700,00	4.942,72	4.942,72
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τα έσοδα του κληρώσιου	354.455,08	354.455,08	367.924,44	367.924,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2017 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)						
ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	10.000,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00
00.6221.01	Έξοδα ταχυδρομικών τελών και ταχυμεταφορών	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6423	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00.6433.01	Χορήγηση υποτροφιών σε αποδεδειγμένα άπορους νέους προερχόμενους από το Δήμο	76.800,00	76.800,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
00.6433.02	Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας	76.800,00	76.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	1.000,00	210,80	210,80	210,80
00.6494	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του κληροδοτήματος	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παραχές τρίτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8117.01	Χορήγηση υποτροφιών κληροδοτήματος παρελθόντων οικονομικών ετών	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
8117.02	Απόδοση στο Δήμο Καλαμάτας ποσού ίσου με το ποσό των υποτροφιών παρελθόντων	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8163	Πληρωμές υπαρχεώσεων (Π.Ο.Ε.) - Λοιποί φόροι και τέλη	53.850,00	53.850,00	0,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	2.000,00	2.000,00	280,00	280,00	280,00
8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εσπαρακτών υπολοίπων	29.471,10	29.471,10	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	131.437,75	131.437,75	0,00	0,00	0,00

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017

A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)	
1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2016	129.815,64
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις σε τράπεζες	4.364,86
3 ΕΣΟΔΑ από προαυξήσεις	1.178,03
4 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ από βεβαιωθέντα ΠΕΡ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	3.981,47
5 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.222,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	144.562,72

B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)	
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.736,00
2 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	-
3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ	117.200,00
4 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (έξοδα δημοσιεύσεων)	210,80
5 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-
6 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	280,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	119.426,80

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 (A - B)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017 **25.135,92**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

A1 Μισθώματα ακινήτων 2017	129.815,64
A2 Τόκοι καταθέσεων σε Ε.Τ.Ε.& Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ	4.364,86
A5 Φόροι Ελ. Επαγγελματιών Λ. κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	5.222,72

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

B1 Αμοιβές τρίτων (δικηγόρος)	1.736,00
B2 Φόρος τόκων από τραπεζικές καταθέσεις -Απόδοση ποσού για χορήγηση υποτροφιών σε αριστεύσαντες μαθητές (σκοπός κληρ/τος)	-
B3 -Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας (σκοπός κληρ/τος)	67.200,00
B4 -Δημοσιεύσεις -Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	50.000,00
B5 Εξόφληση δόσης σεισμοδανείου	210,80
	-

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

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

