

| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | | | |
| Κωδικός αριθμός | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | Ποσά που προϋπολογίσθηκαν το 2015 | Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2015 |
| 06.001 | ΙΚΥ | 27.783,01 | 4.830,01 |
| 06.001.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 19.433,01 | 4.506,98 |
| 06.001.3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 18.591,79 | 4.021,60 |
| 06.001.3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 18.591,79 | 4.021,60 |
| 06.001.3411 | Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων | 18.591,79 | 4.021,60 |
| 06.001.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 841,22 | 485,38 |
| 06.001.3510 | Τόκοι Κεφαλαίων | 841,22 | 485,38 |
| 06.001.3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες | 841,22 | 485,38 |
| 06.001.3511.1 | Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως | 300,96 | 153,40 |
| 06.001.3511.2 | Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού | 540,26 | 331,98 |
| 06.001.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 8.350,00 | 323,03 |
| 06.001.5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 8.350,00 | 323,03 |
| 06.001.5210 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ | 700,00 | 0,00 |
| 06.001.5211 | Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ | 700,00 | 0,00 |
| 06.001.5211.2 | Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές) | 200,00 | 0,00 |
| 06.001.5211.4 | Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί δαπανών) | 500,00 | 0,00 |
| 06.001.5290 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. | 7.650,00 | 323,03 |
| 06.001.5291 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου | 7.650,00 | 323,03 |
| 06.001.5291.2 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ (Επί κράτησης) | 50,00 | 0,00 |
| 06.001.5291.6 | Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών | 4.000,00 | 0,00 |
| 06.001.5291.7 | Φόρος Προμηθευτών | 1.600,00 | 323,03 |
| 06.001.5291.8 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών | 2.000,00 | 0,00 |

| ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΟΥΡΙΔΗ | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ | | | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 | | | |
| Κωδικός αριθμός | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2015 | Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2015 |
| 02.001 | ΙΚΥ | 106.427,04 | 4.681,76 |
| 02.001.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 45.300,00 | 4.358,73 |
| 02.001.0400 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ | 15.100,00 | 3.087,33 |
| 02.001.0410 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ | 15.000,00 | 3.017,33 |
| 02.001.0411 | Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 10.000,00 | 2.217,83 |
| 02.001.0412 | Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ. | 5.000,00 | 799,50 |
| 02.001.0430 | ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 100,00 | 70,00 |
| 02.001.0431 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | 70,00 |
| 02.001.0431.1 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών | 100,00 | 70,00 |
| 02.001.0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 3.700,00 | 529,88 |
| 02.001.0710 | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 1.300,00 | 0,00 |
| 02.001.0711 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα | 800,00 | 0,00 |
| 02.001.0711.1 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα | 800,00 | 0,00 |
| 02.001.0719 | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων | 500,00 | 0,00 |
| 02.001.0719.1 | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων | 500,00 | 0,00 |
| 02.001.0720 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | 400,00 | 0,00 |
| 02.001.0721 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα | 400,00 | 0,00 |
| 02.001.0721.1 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα | 400,00 | 0,00 |
| 02.001.0770 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ | 2.000,00 | 529,88 |
| 02.001.0771 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων | 1.000,00 | 250,24 |
| 02.001.0771.1 | Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων | 1.000,00 | 250,24 |
| 02.001.0772 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων | 400,00 | 0,00 |
| 02.001.0772.1 | Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων | 400,00 | 0,00 |
| 02.001.0779 | Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα. | 600,00 | 279,64 |
| 02.001.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 23.000,00 | 511,49 |
| 02.001.0850 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 1.000,00 | 114,39 |
| 02.001.0851 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις | 1.000,00 | 114,39 |
| 02.001.0851.1 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις | 1.000,00 | 114,39 |
| 02.001.0860 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ | 15.000,00 | 230,03 |
| 02.001.0863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 15.000,00 | 230,03 |
| 02.001.0890 | Λοιπές δαπάνες | 7.000,00 | 167,07 |
| 02.001.0894 | Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, | 3.000,00 | 28,29 |
| 02.001.0899 | Λοιπές δαπάνες | 4.000,00 | 138,78 |
| 02.001.0900 | ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ | 3.500,00 | 230,03 |
| 02.001.0910 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 3.500,00 | 230,03 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|--------|
| 02.001.0911 | Φόροι | 3.500,00 | 230,03 |
| 02.001.0920 | ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ | 0,00 | 0,00 |
| 02.001.0929 | Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης & εισπραξης εσόδων του ΝΠΔΔ ή τρίτων | 177,04 | 0,00 |
| 02.001.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | 52.600,00 | 0,00 |
| 02.001.2600 | ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Α.Π | 52.600,00 | 0,00 |
| 02.001.2670 | ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ | 52.600,00 | 0,00 |
| 02.001.2675 | Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα | 52.600,00 | 0,00 |
| 02.001.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ | 8.350,00 | 323,03 |
| 02.001.3300 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 8.350,00 | 323,03 |
| 02.001.3310 | ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ | 700,00 | 0,00 |
| 02.001.3311 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό | 700,00 | 0,00 |
| 02.001.3311.2 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες) | 200,00 | 0,00 |
| 02.001.3311.4 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφ. Επι δαπανών) | 500,00 | 0,00 |
| 02.001.3390 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Α.Π | 7.650,00 | 323,03 |
| 02.001.3391 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου | 7.650,00 | 323,03 |
| 02.001.3391.2 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ(επι κράτησης) | 50,00 | 0,00 |
| 02.001.3391.6 | Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών | 4.000,00 | 0,00 |
| 02.001.3391.7 | Φόρος Προμηθευτών | 1.600,00 | 323,03 |
| 02.001.3391.8 | Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών | 2.000,00 | 0,00 |

| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/48600987 | |
|--|-------------------|
| (Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/1-6-94 του Γ.Λ.Κ.). | |
| A. Χρηματικό Υπόλοιπο | |
| Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης | 199.813,78 |
| συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις | 4.830,01 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 204.643,79 |
| μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές | 4.681,76 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 199.962,03 |
| B. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα | |
| Υπόλοιπο λογαριασμού 040/48600987 στις 31/12/2015 | 178.126,10 |
| Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 532741-57 στις 31/12/2015 | 7.044,27 |
| Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 879385-95 στις 31/12/2015 | 5.576,59 |
| Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 830905-16 στις 31/12/2015 | 9.389,97 |
| Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας | 200.136,93 |
| Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας | |
| Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας | 200.136,93 |
| μείον ανεξόφλητες επιταγές | -174,9 |
| Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης | 199.962,03 |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ | |
| ΓΙΑ ΤΟ 2015 | |
| ΕΣΟΔΑ | 27.783,01 |
| ΕΞΟΔΑ | 106.427,04 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | -78.644,03 |
| ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ | |
| ΤΟ 2015 | |
| ΕΣΟΔΑ | 4.830,01 |
| ΕΞΟΔΑ | 4.681,76 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ | 148,25 |

Αθήνα, 22-4-2016

Ο Διευθυντής Διοίκησης και
Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Αθανασόπουλος

