

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Α. ΕΣΟΔΑ

1. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

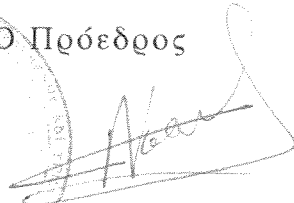
Μισθώματα διαμερισμάτων του 2^{ου} ορόφου (Ρ.Φεραίου 54) δεν υπάρχουν καθώς τὰ διαμερίσματα βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούν να μισθωθούν.





2. Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωμάτων	ευρώ	0,00
3. Εγγύηση μισθώσεως διαμερίσματος	ευρώ	0,00
4. Τόκοι από καταθέσεις	ευρώ	3,92
5. Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κατατεθειμένο είς λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας	ευρώ	<u>45.550,16</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		<u>45.554,08</u>

Β. ΕΞΟΔΑ

1. Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων	ευρώ	0,00
2. Φόρος μισθωμάτων	ευρώ	0,00
3. Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ έτους 2016)	ευρώ	702,28
4. Διάφορα έξοδα(δημοσιεύσεις)	ευρώ	0,00
5. Εκτέλεση σκοπού	ευρώ	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		<u>702,28</u>

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Πρωτοπ. Νικόλαος Τσέλος

Τὰ Μέλη
Συμμετρώ Κωνσταντίνος

Νικόλαος Αντωνιάδης

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Γεώργιος Τσακρικόπουλος


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΤΑΦΛΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης Δεκεμβρίου 2018 (Χρήση 1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)

Ε. ΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά σε ευρώ
Αξία Κτήσεως		
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		
1. Εξοδα υφιστάμενων και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. Ενσώματες Ακινήσεις		
1. Γήπεδο - Οικόπεδα	0,00	0,00
2. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	87806,25	56196,00
3. Μηχανήματα- Έξυπ. Εξοπλισμός & Λοιπός Μπχ. Εξοπλ.	0,00	0,00
4. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00
5. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00
6. Ακινήσεις Υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00
Σύνολο	87806,25	56196,00
III. Σημειωτικές και άλλες μακροπρόθεσμες χρησιμότητες απαιτήσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο Παγίων Ενεργητικών (II+III)	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	56196,00	56196,00
I. Αποθέματα		
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00
2. Πρώτογνα Είδη & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00	0,00
3. Πρωτογενές & βοηθό υλικό-Αναλώσιμα υλικό-Αυτικά & Είδη οικιακής χρήσης	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγοράς εμπορευμάτων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις		
1. Πάγια	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα :	0,00	0,00
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
11. Χρεωστικές Διαφορές	0,00	0,00
11α. Επιστητές εισπρακτέες :	0,00	0,00
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
12. Λογιστηριακά διαχέριση της προκαταβολών & πιστώσεων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα	44851,80	44851,80
1. Ταμείο	44851,80	44851,80
3. Καταθέσεις όψεως	44851,80	101047,80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	44851,80	101047,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	44851,80	101047,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί λογαί ενυπόθητων & εμπραγμα ασφαφα	0,00	0,00
4. Λοιποι λογαί ταξέως χρεωστικοί	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Ποσά σε ευρώ		Κλειόμενης Χρήσεως
A. ΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	56196,00	56196,00
Σύνολο	56196,00	56196,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιδρομή Επενδύσεων	0,00	0,00
Μειών : Αρνητικές Αποσβέσεις	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	0,00	0,00
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1828/88	0,00	0,00
- Ν. 1892/90	0,00	0,00
Μειών : Αντίθετος λογαίρας	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέον	44851,80	44851,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (I+II+III+IV+V)	101047,80	101047,80
Γ. ΥΠΟΥΧΡΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
3. Τραπεζές-Λογαί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Υποχρεώσεις Προς Εταίρους	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	0,00	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διαφορών	0,00	0,00
11α. Επιστητές Πληρωτέες	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (I+II)	0,00	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δεδομενά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	101047,80	101047,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΙΘΗΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
1. Διακρίσεις αλλοθρών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαί ενυπόθητων & εμπραγμα ασφαφα	0,00	0,00
3. Λοιποι λογαί ταξέως πιστωτικοί	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Ποσά σε ευρώ		Κλειόμενης Χρήσεως
Αξία Κτήσεως		
Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		
1. Εξοδα υφιστάμενων και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II. Ενσώματες Ακινήσεις		
1. Γήπεδο - Οικόπεδα	0,00	0,00
2. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	87806,25	56196,00
3. Μηχανήματα- Έξυπ. Εξοπλισμός & Λοιπός Μπχ. Εξοπλ.	0,00	0,00
4. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00
5. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00
6. Ακινήσεις Υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00
Σύνολο	87806,25	56196,00
III. Σημειωτικές και άλλες μακροπρόθεσμες χρησιμότητες απαιτήσεις		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο Παγίων Ενεργητικών (II+III)	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	56196,00	56196,00
I. Αποθέματα		
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00
2. Πρώτογνα Είδη & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00	0,00
3. Πρωτογενές & βοηθό υλικό-Αναλώσιμα υλικό-Αυτικά & Είδη οικιακής χρήσης	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγοράς εμπορευμάτων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις		
1. Πάγια	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα :	0,00	0,00
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
11. Χρεωστικές Διαφορές	0,00	0,00
11α. Επιστητές εισπρακτέες :	0,00	0,00
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
12. Λογιστηριακά διαχέριση της προκαταβολών & πιστώσεων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα	44851,80	44851,80
1. Ταμείο	44851,80	44851,80
3. Καταθέσεις όψεως	44851,80	101047,80
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	44851,80	101047,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	44851,80	101047,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί λογαί ενυπόθητων & εμπραγμα ασφαφα	0,00	0,00
4. Λοιποι λογαί ταξέως χρεωστικοί	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Ποσά σε ευρώ		Κλειόμενης Χρήσεως
Α. ΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	56196,00	56196,00
Σύνολο	56196,00	56196,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιδρομή Επενδύσεων	0,00	0,00
Μειών : Αρνητικές Αποσβέσεις	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	0,00	0,00
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1828/88	0,00	0,00
- Ν. 1892/90	0,00	0,00
Μειών : Αντίθετος λογαίρας	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέον	44851,80	44851,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (I+II+III+IV+V)	101047,80	101047,80
Γ. ΥΠΟΥΧΡΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
3. Τραπεζές-Λογαί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Υποχρεώσεις Προς Εταίρους	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	0,00	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διαφορών	0,00	0,00
11α. Επιστητές Πληρωτέες	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (I+II)	0,00	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δεδομενά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	101047,80	101047,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΙΘΗΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
1. Διακρίσεις αλλοθρών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαί ενυπόθητων & εμπραγμα ασφαφα	0,00	0,00
3. Λοιποι λογαί ταξέως πιστωτικοί	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Ποσά σε ευρώ		Κλειόμενης Χρήσεως
Α. ΙΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	56196,00	56196,00
Σύνολο	56196,00	56196,00
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιδρομή Επενδύσεων	0,00	0,00
Μειών : Αρνητικές Αποσβέσεις	0,00	0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	0,00	0,00
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Αφορολόγητο αποθεματικό ειδικών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1828/88	0,00	0,00
- Ν. 1892/90	0,00	0,00
Μειών : Αντίθετος λογαίρας	0,00	0,00
V. Αποτελέσματα εις νέον	44851,80	44851,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (I+II+III+IV+V)	101047,80	101047,80
Γ. ΥΠΟΥΧΡΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
3. Τραπεζές-Λογαί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Υποχρεώσεις Προς Εταίρους	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	0,00	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διαφορών	0,00	0,00
11α. Επιστητές Πληρωτέες	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (I+II)	0,00	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δεδομενά	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	101047,80	101047,80
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΕΙΘΗΤΙΚΟΙ	0,00	0,00
1. Διακρίσεις αλλοθρών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαί ενυπόθητων & εμπραγμα ασφαφα	0,00	0,00
3. Λοιποι λογαί ταξέως πιστωτικοί	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 Δεκεμβρίου 2018

