

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Αρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά Προϋπ. 2018	Ποσά Διαμ. Προϋπ. 2018	Βεβαιωθέντα	Εισπρ./ Οφ. Ποσά
Ε Σ Ο Δ Α					
1421.01	Εσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι τράπεζας) κληρ. Αποστολιδη	5.000,00	5.000,00	5.037,47	5.037,47
1421.02	Εσοδα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα τρέχουσας χρήσης) κληρ. Αποστολιδη	12.000,00	12.000,00	9.007,71	9.007,71
1421.03	Βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων ετών κληρ. Αποστολιδη	3.442,45	3.168,28	3.168,28	477,84
1421.03	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ(-Διαγραφές) Βεβαιωμένα μισθώματα παρελθόντων ετών κληρ. Αποστολιδη				2.690,44
1421.04	Τόκους υπερημερίας εκπροθέσμου καταβολής μισθωμάτων κληρ. Αποστολιδη	500,00	500,00	0,00	0,00
1421.05	Προσαυξήσεις βεβαιωθέντων μισθωμάτων κληρ. Αποστολιδη	500,00	500,00	0,00	0,00
1421.06	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (είσπραξη χαρτ., ΟΓΑ, κλπ.) κληρ. Αποστολιδη	765,00	765,00	359,25	359,25
1421.07	Εσοδα από καταθέσεις-καταπτώσεις εγγυήσεων κληρ. Αποστολιδη	2.000,00	2.000,00	804,03	804,03
1421.08	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις κληρ. Αποστολιδη	1,00	1,00	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κληρ. Αποστολιδη	212.866,68	216.589,74		209.740,47
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	237.075,13	240.524,02		228.117,21
Ε Ξ Ο Δ Α					
		Ποσά Προϋπ. 2018	Ποσά Διαμ. Προϋπ. 2018		Πληρωθ./ Υπαρχ. Ποσά
00.6739.002	Δαπάνες για δημοσίευσεις Κληρ. Αποστολιδη	2.000,00	2.000,00		1.060,20
00.6739.003	Απρόβλεπτα έξοδα Κληρ. Αποστολιδη	500,00	500,00		0,00
00.6739.004	Εξοδα συντήρησης ακιν. περιουσίας Κληρ. Αποστολιδη	100.000,00	100.000,00		0,00
00.6739.005	Δαπάνες πυρασφάλειας-ασφάλιστρα καταστήματος Κληρ. Αποστολιδη	1.000,00	1.000,00		0,00
00.6739.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (είσπραξη χαρτ., ΟΓΑ, κλπ.) Κληρ. Αποστολιδη	765,00	765,00		330,80
00.6739.007	Επιστροφή εγγυήσεων λόγω λήξης συμβάσεων Κληρ. Αποστολιδη	1,00	1,00		0,00
00.6739.008	Παρακράτηση 50/οο του άρθρου 65, παρ. 2, του Ν.4182/2013	1.185,38	1.185,38		0,00
00.6739.010	Εξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών-εκπλήρωση σκοπού Κληρ. Αποστολιδη	10.000,00	10.000,00		9.165,33
00.6739.011	Φόροι-τέλη Κληρ. Αποστολιδη	5.000,00	12.000,00		11.642,92
00.6739.001 / 9111	Αποθεματικό για επόμενη χρήση / Διάθεση εσόδων για εκπλήρωση σκοπού (σε επόμ. χρήσεις) Κλ.Αποστολιδη	116.623,75	113.072,64		205.917,96
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	237.075,13	240.524,02		228.117,21

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
Υπόλοιπο προηγ. χρήσης (χρημ. Διαθ. 01.01.2018)		216.589,74
(Πλέον) Σύνολο Εσόδων (εκτός χρ. Διαθ. 01.01.2018)		11.527,47
Σύνολο		228.117,21
(Μείον) Σύνολο Εξόδων (εκτός Αποθεματικού)		22.199,25
Πλεόνασμα		205.917,96

Σέρρες, 31.12.2018
 Η Δ/ντρια Οικ/κών Υπηρεσιών



Γκότση Ελένη

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>300.000,00</u>	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>512.430,91</u>
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις Κτίρια	300.000,00	I. Κεφάλαιο Κεφάλαιο	512.430,91
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>212.430,91</u>		
II. Απαιτήσεις Απαιτήσεις από οφειλομ.	2.690,44		
IV. Διαθέσιμα Καταθέσεις σε τράπεζες	209.740,47		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	<u><u>512.430,91</u></u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)	<u><u>512.430,91</u></u>

Σέρρες, 31.12.2018

Η Δ/ντρια Οικ/κών Υπηρεσιών



Γκότση Ελένη

Ο Πρ. Τμ. Λογιστηρίου

α.α.



Κατιρζόγλου Ελευθέριος