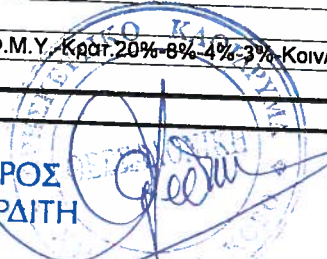


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Χ. ΚΟΒΟ ΕΤΟΥΣ 2019

| ΕΣΟΔΑ | | ΑΝ/ΝΟΣ ΠΡ. 2019 | ΑΠΟΛ. 2019 |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| Λογαρ. | Περιγραφή | | |
| 38000000 | Υπόλοιπο Ταμείου & Τραπεζών 31/12/2018 | | |
| 75000100 | 3410 Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 4.350.000,00 | 3.640.588,61 |
| | 3410 " | 640.800,00 | 642.134,08 |
| 75290100 | 5291 Τέλη Χαρτοσήμου | | |
| | 5291 " | 17.200,00 | 16.854,14 |
| | 5292 Τέλη Αποχέτευσης | | |
| 75241000 | 5241 Εισφορές ΙΚΑ - Χαρτοσήμου Ασφαλισμένων | 0,00 | 0,00 |
| 76000000 | 3511 Τόκοι Κεφαλαίων | 6.000,00 | 5.537,95 |
| | 3511 " | 25.000,00 | 22.657,27 |
| 75000200 | 3411 Εφ'άπαξ Καταβολή | | |
| 75200009 | Είσπραξη Ρυμοτομιών | 0,00 | 0,00 |
| 75000400 | Προβλ. Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος | 100,00 | 0,00 |
| 75300000 | Αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 |
| 70000000 | Επιχορηγήσεις-Διάφορα Έσοδα | 100,00 | 0,00 |
| 36000000 | 5612 Εγγυήσεις | 200,00 | 0,00 |
| | | | 1.410,00 |
| 36000000 | Προσωρ. λογ/σμοί Φ.Μ.Υ.-Κρατήσεις 3%- 4%-8%-20%-Κοιν/στα | | |
| | Σύνολα Εσόδων | 5.039.400,00 | 4.331.109,40 |
| ΕΞΟΔΑ | | ΑΝ/ΝΟΣ ΠΡ. 2019 | ΑΠΟΛ. 2019 |
| 60289000 | Αποζ/ση Αποχωρ.Υπαλλήλων | | |
| 53200000 | 3391 Απόδοση Χαρτοσήμου Ενοικίων | 100,00 | 0,00 |
| | 3391 Εισφ.5% αρθρ.65 παρ.2 ν. 4182/13 | 16.000,00 | 15.325,20 |
| | 3393 Απόδοση Εισπράξεων για λογαριασμό των Οργαν.Τοπ.Αυτοδιοίκησης | 3.237,00 | |
| 53200200 | 911 Φόρος Εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| 63980300 | 911 >> | 165.100,00 | 165.098,71 |
| 63980200 | 911 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας & Ειδικό Τέλος | | |
| | 911 " | 95.000,00 | 73.679,08 |
| 62040100 | 899 Ενοίκια Κτιρίων | | |
| | 899 Ενοίκια Κτιρίων | 4.500,00 | 4.351,20 |
| 15000309 | 9719 Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς | | |
| 62070100 | 863 Συντηρήση - Επισκευή Κτιρίων | 100,00 | 0,00 |
| | 863 " | 8.000,00 | 5.571,32 |
| 15010309 | 9739 Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας | | |
| | 9739 " | 4.200.000,00 | 14.699,03 |
| 60000100 | 211 Αμοιβές Προσωπικού | | |
| | 211 " | 43.000,00 | 42.720,49 |
| 61000000 | 411 Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών -Νομικών-Τεχνικών & Λοιπών | | |
| | 411 " | 2.000,00 | 573,25 |
| 60200000 | 521 Εισφορές ΙΚΑ - Χαρτοσήμου | 0,00 | 0,00 |
| 60200100 | 522 Εισφορές Νομικών | 15.500,00 | 14.846,64 |
| 64980500 | 894 Δικαστικά Εξόδα | | |
| | 894 >> | 1.500,00 | 0,00 |
| 64981900 | 899 Δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας - Ασφάλιστρα | 0,00 | 0,00 |
| | 899 " | 25.000,00 | 24.969,37 |
| 64981901 | 899 Μη προβλεπόμενες δαπάνες | | |
| | 899 " | 2.000,00 | 481,45 |
| 67409901 | 2331 Υπέρ Ταμμούδ Τορά | | |
| 67409902 | 2499 Υπέρ Ταμείου μικροδανείων | 66.922,60 | 63.502,69 |
| 67409903 | 2499 Υπέρ Ταμείου ελεημοσύνης Απόρων | 57.419,59 | 54.485,31 |
| | 2499 Συμμετοχή λειτουργίας & συντήρησης πτέρυγας Φιλανθρ.Ιδρύματος Γηροκομείου ΣΑΟΥΛΑ ΜΟΔΙΑΝΟ | 14.254,51 | 13.526,07 |
| 67409904 | 2499 Υπέρ του ιδρύματος Έτς Αχαΐμ | 129.093,70 | 122.496,70 |
| 67409905 | 2499 Υπέρ του ιδρύματος Έτς Αχαΐμ | 66.922,60 | 63.502,69 |
| 63000100 | 911 Φόροι Τόκων Καταθέσεων | | |
| | 911 " | 3.750,00 | 2.491,87 |
| 38000000 | Υπόλ.Ταμ.& Τραπ. 31/12/2019 | | |
| 41020001 | Αποθεματικό | 110.000,00 | 3.645.789,19 |
| 36000000 | Προσωρινοί λογ/σμοί Φ.Μ.Υ.-Κρατ.20%-8%-4%-3%-Κοιν/στα | 10.000,00 | 0,00 |
| 36000000 | Επιστροφή Εγγυήσεων | 0,00 | 2.999,14 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα Εξόδων | 5.039.400,00 | 4.331.109,40 |

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΑΑΚ ΑΡΔΙΤΗ



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

ΑΠΟΛΟΓΗ ΚΑΤ/ΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔ. ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΙΜΟΥΤΣΟ ΚΟΒΟ ΕΤΟΥΣ 2019

| ΕΣΟΔΑ | | ΑΝ/ΝΟΣ ΠΡ. 2019 | ΑΠΟΛ. 2019 |
|----------|--|-----------------|--------------|
| Λογαρ. | Περιγραφή | | |
| 38000000 | Υπόλοιπο Ταμείου & Τραπεζών 31/12/2018 | 4.350.000,00 | 3.640.588,61 |
| 75000100 | 3410 Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 640.800,00 | 642.134,08 |
| | 3410 " | | |
| 75290100 | 5291 Τέλη Χαρτοσήμου | | |
| | 5291 " | 17.200,00 | 16.854,14 |
| | 5292 Τέλη Αποχέτευσης | | |
| 75241000 | 5241 Εισφορές ΙΚΑ - Χαρτοσήμου Ασφαλισμένων | 0,00 | 0,00 |
| 76000000 | 3511 Τόκοι Κεφαλαίων | 6.000,00 | 5.537,95 |
| | 3511 " | 25.000,00 | 22.657,27 |
| 75000200 | 3411 Εφ'άπαξ Καταβολή | | |
| 75200009 | Εισπραξη Ρυμοτομιών | 0,00 | 0,00 |
| 75000400 | Προβλ. Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος | 100,00 | 0,00 |
| 75300000 | Αποζημιώσεις | 0,00 | 0,00 |
| 70000000 | Επιχορηγήσεις-Διάφορα Έσοδα | 100,00 | 0,00 |
| 36000000 | 5612 Εγγυήσεις | 200,00 | 0,00 |
| | | | 1.410,00 |
| 36000000 | Προσωρ. λογ/σμοί Φ.Μ.Υ.-Κρατήσεις 3%- 4%-8%-20%-Κοιν/στα | | |
| | Σύνολα Εσόδων | 5.039.400,00 | 4.331.109,40 |
| ΕΞΟΔΑ | | ΑΝ/ΝΟΣ ΠΡ. 2019 | ΑΠΟΛ. 2019 |
| 60289000 | Αποζ/ση Αποχωρ.Υπαλλήλων | 100,00 | 0,00 |
| 53200000 | 3391 Απόδοση Χαρτοσήμου Ενοικίων | 16.000,00 | 15.325,20 |
| | 3391 Εισφ.5% αρθρ.65 παρ.2 ν. 4182/13 | 3.237,00 | |
| 53200200 | 3393 Απόδοση Εισπράξεων για λογαριασμό των Οργαν.Τοπ.Αυτοδιοίκησης | | |
| 63980300 | 911 Φόρος Εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| | 911 >> | 165.100,00 | 165.098,71 |
| 63980200 | 911 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας & Ειδικό Τέλος | | |
| | 911 " | 95.000,00 | 73.679,08 |
| 62040100 | 899 Ενοίκια Κτιρίων | | |
| | 899 Ενοίκια Κτιρίων | 4.500,00 | 4.351,20 |
| 15000309 | 9719 Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς | | |
| 62070100 | 863 Συντηρήση - Επισκευή Κτιρίων | 100,00 | 0,00 |
| | 863 " | 8.000,00 | 5.571,32 |
| 15010309 | 9739 Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας | | |
| | 9739 " | 4.200.000,00 | 14.699,03 |
| 60000100 | 211 Αμοιβές Προσωπικού | | |
| | 211 " | 43.000,00 | 42.720,49 |
| 61000000 | 411 Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών -Νομικών-Τεχνικών & Λοιπών | | |
| | 411 " | 2.000,00 | 573,25 |
| 60200000 | 521 Εισφορές ΙΚΑ - Χαρτοσήμου | 0,00 | 0,00 |
| 60200100 | 522 Εισφορές Νομικών | 15.500,00 | 14.846,64 |
| 64980500 | 894 Δικαστικά Έξοδα | | |
| | 894 >> | 1.500,00 | 0,00 |
| 64981900 | 899 Δαπάνες διοίκησης & λειτουργίας - Ασφάλιστρα | 0,00 | 0,00 |
| | 899 " | 25.000,00 | 24.969,37 |
| 64981901 | 899 Μη προβλεπόμενες δαπάνες | | |
| | 899 " | 2.000,00 | 481,45 |
| 67409901 | 2331 Υπέρ Ταμμούδ Τορά | | |
| 67409902 | 2499 Υπέρ Ταμείου μικροδανείων | 66.922,60 | 63.502,69 |
| 67409903 | 2499 Υπέρ Ταμείου ελεημοσύνης Απόρων | 57.419,59 | 54.485,31 |
| | 2499 Συμμετοχή λειτουργίας & συντήρησης πτέρυγας Φιλανθρ.Ιδρύματος Γηροκομείου ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ | 14.254,51 | 13.526,07 |
| 67409904 | | | |
| 67409905 | 2499 Υπέρ του Ιδρύματος Έτς Αχαΐμ | 129.093,70 | 122.496,70 |
| 63000100 | 911 Φόροι Τόκων Καταθέσεων | 66.922,60 | 63.502,69 |
| | 911 " | 3.750,00 | 2.491,87 |
| 38000000 | Υπόλ.Ταμ.& Τραπ. 31/12/2019 | | |
| 41020001 | Αποθεματικό | 110.000,00 | 3.645.789,19 |
| 36000000 | Προσωρινοί λογ/σμοί Φ.Μ.Υ.-Κρατ.20%-8%-4%-3%-Κοιν/στα | 10.000,00 | 0,00 |
| 36000000 | Επιστροφή Εγγυήσεων | 0,00 | 2.999,14 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολα Εξόδων | 5.039.400,00 | 4.331.109,40 |

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΑΑΚ ΑΡΔΙΤΗ