

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΙΣΑΚΙΔΟΥ ΤΖΙΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

| Κ.Α. | Περιγραφή | Α. ΕΣΟΔΑ | | | | Β. ΕΞΟΔΑ | | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------------|
| | | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα | Εγκεκριμένος | Διαμορφωμένος | Δεσμευθέντα | Τιμολογηθέντα | Πληρωθέντα |
| 06.00.1421.01 | Έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 16.710,00 | 16.710,00 | 15.711,72 | 15.711,72 | | | | | |
| 06.00.1421.02 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 300,00 | 300,00 | 303,47 | 303,47 | | | | | |
| 06.00.1421.03 | Έσοδα από βεβαιωμένα μισθώματα ΠΟΕ κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 4.559,86 | 4.559,86 | 4.050,00 | 0,00 | | | | | |
| 06.00.5123.02 | Χρηματικά υπόλοιπα κληροδοτήματος | 13.372,72 | 14.048,38 | 14.048,38 | 14.048,38 | | | | | |
| | Σύνολο Εσόδων | 34.942,58 | 35.618,24 | 34.113,57 | 30.063,57 | | | | | |
| Κ.Α. | Περιγραφή | Α. ΕΣΟΔΑ | | | | Β. ΕΞΟΔΑ | | | | |
| 02.00.6739.03 | Απόδοση εσόδων κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 28.834,73 | 29.510,39 | 13.992,00 | 13.992,00 | | | | | |
| 02.00.6739.04 | Δαπάνες εκδήλωσης βράβευσης κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 500,00 | 500,00 | 124,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 02.00.6739.05 | Φόροι και τέλη κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.334,89 | | | | | 2.334,89 |
| 02.00.6739.06 | Δημοσιεύσεις κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 50,22 | | | | | 50,22 |
| 02.00.6739.08 | Δαπάνες συντήρησης ακινήτων κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 02.00.6739.09 | Δαπάνες κοινοχρήστων, ύδρευσης, φυσικού αερίου κλπ ακινήτων κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 02.00.6739.10 | Δαπάνες ΠΟΕ κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισακίδου Τζιγκόζογλου | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 02.00.6739.11 | Εισφορά 5 α/α άρθρο 65 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 | 107,85 | 107,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | Σύνολο Εξόδων | 34.942,58 | 35.618,24 | 16.616,00 | 16.377,11 | | | | | 16.377,11 |
| | Χρηματικό υπόλοιπο επόμενης χρήσης | | | | | | | | | 13.686,46 |

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΙΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΑΤΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΑΔΑΚΙΟΥ ΤΖΙΓΚΟΖΟΓΛΟΥ 8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
(ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΙΟΛΗΣ 4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 | | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
| II Ενσώματες περιουσιακές | | | I. Κεφάλαιο |
| 3. Κτίρια & τεχνικά έργα | | 499.073,59 | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | | 499.073,59 | 499.073,59 |
| Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΓ) | | 499.073,59 | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | IV. Αποτελέσματα εκ μέρους |
| II Απαιτήσεις | | | Υπόλοιπα μετρητών εκ μέρους |
| 1. Αποθήκες | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| Μείον: Προβλεψίες | 0,00 | 0,00 | |
| IV Διαθέσιμα | | | Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΔI+ΔIV) |
| 3. Καταθέσεις όψεως | | 13.754,34 | 517.564,81 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔIV) | | 17.804,34 | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | II. Βραχυπρόθεσμα υποχρεώσεις |
| 2. Έσοδα χρέωσης εισπρακτέα | | 754,78 | Δ. Υποχρεώσεις οόσα - κλπ |
| Σύνολο υποχρεώσεων (ΓB) | | 754,78 | 87,88 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) | | 517.632,69 | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓB) |
| | | | 87,88 |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) |
| | | | 517.632,69 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 | | |
|---|------------------------------|-----------|------------------|
| I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | | | |
| 1. Έσοδα από εισπρακτέα κληροδοτήματα | 18.468,48 | 18.468,48 | 18.468,48 |
| Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών | | | 18.327,11 |
| Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | | | 89,37 |
| ΠΛύον: Άλλοι έσοδα | | | 0,00 |
| Σύνολο | | | 89,37 |
| Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | 0,00 |
| 2. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων οφελών | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μετακόστος αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 89,37 |
| Πλύον: | | | |
| 4. Γραμμάτια Τόκοι και Συναφή Έσοδα | 397,47 | 397,47 | 397,47 |
| Μείον: | | | |
| 3. Χρέωση και Τόκοι εκ Συναφή Έξοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | | 397,84 |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκπαιτα αποτελέσματα | | | |
| 1. Έκπαιτα εκ Ανόργανα Έξοδα | | | 0,00 |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μείον: | | | |
| 1. Έκπαιτα εκ Ανόργανα Έξοδα | | | 0,00 |
| 2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Οργανικά & Έκπαιτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | | | 397,84 |
| Μείον: | | | |
| Σύνολο αποτελέσεων παγίων στοιχείων | | | |
| Μείον: Οι από πηγές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ | | | 397,84 |
| Ταμειακό Υπόλοιπο Προηγούμενης χρήσης (**) | | | 18.066,38 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΞ ΝΤΟ | | | 18.464,22 |