

ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΥΡΟΥ" (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2014 - 31/12/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1.-31.12.2014

ΕΣΟΔΑ

A.	Έσοδα καταθέσεων	
	1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεων	
	2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	13.627,88
B.	Έσοδα χρεογράφων	
	1. Έσοδα από απόδοση καταπιστεύματος εξωτερικού	384.621,00
Γ.	Έκτακτα Έσοδα	
	1. Ανάληψη από κεφάλαιο καταπιστεύματος εξωτερικού	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	398.248,88
Δ.	Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης	
	1. Ταμείο	575,46
	2. Καταθέσεις όψεως	116.067,12
	3. Καταθέσεις προθεσμίας	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	616.642,58
	Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση	7.282,70
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.007.608,76

ΕΞΟΔΑ

A.	Διοίκηση/Διαχείριση	
	1. Λειτουργικές δαπάνες	158.566,37
B.	Συντήρηση Περιουσίας	
	1. Φόροι δημοσίου - Ασφάλιστρα	
	2. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού	
Γ.	Εκτέλεση σκοπού	
	1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	356.817,03
	2. Τομέας Παιδείας - Πολιτισμού	5.000,00
	3. Ενίσχυση ερευνών	13.321,69
	4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	115.000,00
	5. Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου	3.000,00
	6. Μέριμνα οικογενειακού τάφου και τέλεση ετήσιου μνημόσунου	1.185,34
	7. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών	
	8. Απρόβλεπτες δαπάνες	
	9. Ανέγερση νέας πτέρυγας οίκου ευγηρίας	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	652.890,43
Δ.	Ταμειακά διαθέσιμα λήξης	
	1. Ταμείο	603,77
	2. Καταθέσεις όψεως	363.306,30
	3. Καταθέσεις προθεσμίας	
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	363.910,07
	Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση	9.191,74
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.007.608,76

Ο Πρόεδρος

Η Ταμίας του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Μωραΐτης

Αγγελική Ψιλοπούλου