

ΙΔΡΥΜΑ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΥ" (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 καταθεσεων οψεων	
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	38.166,24
B. Έσοδα χρεογράφων	
1.Έσοδα από απόδοση καταπιστεύματος εξωτερικού	239.169,82
Γ. Έκτακτα Έσοδα	
1. Ανάληψη από κεφάλαιο καταπιστεύματος εξωτερικού	
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<hr/> 277.336,06
 Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης	
1.Ταμείο	553,89
2.Καταθέσεις όψεως	129.809,09
3.Καταθέσεις προθεσμίας	1.369.000,00
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	<hr/> 1.499.362,98
 Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση	7.939,19
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<hr/> <hr/> 1.768.759,85

ΕΞΟΔΑ

A. Διοίκηση/Διαχείριση	
1. Λειτουργικές δαπάνες	167.435,52
B. Συντήρηση Περιουσίας	
1.Φόροι δημοσίου - Ασφάλιστρα	
2.Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού	
Γ. Εκτέλεση σκοπού	
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	74.711,76
2. Τομέας Παιδείας	17.430,00
3. Τομέας Πολιτισμού	98.700,00
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	60.000,00
5. Διαμόρφωση χώρων - Μνημοσυνο	710,05
6. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών	
7. Ιστορικό Αρχείο Οικ. Μωραΐτη	728,65
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<hr/> 419.715,98
 Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης	
1.Ταμείο	525,43
2.Καταθέσεις όψεως	410.442,57
3.Καταθέσεις προθεσμίας	950.000,00
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	<hr/> 1.360.968,00
 Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση	11.924,13
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<hr/> <hr/> 1.768.759,85

Ο Πρόεδρος και Ταμίας του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Μωραΐτης