

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΥΡΟΥ (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2015 - 31/12/2015

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2015	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2015	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΥΠ. - ΑΠΟΛΟΓ.
ΕΣΟΔΑ			
Α. Έσοδα καταθέσεων			
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεων	12.000,00	1.010,75	
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων			
Β. Έσοδα χρεογράφων	785.000,00	404.200,83	
1. Έσοδα από συνδρομες εξωτερικού			
Γ. Έκτακτα Έσοδα	2.000.000,00		
1. Ανάληψη από κεφάλαιο καταπιστεύματος εξωτερικού			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.797.000,00	405.211,58	
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης	5.148,00	603,77	
1. Ταμείο			
2. Καταθέσεις όψεως	0,00	363.306,30	
3. Καταθέσεις προθεσμίας	300.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	305.148,00	363.910,07	
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		959,88	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.102.148,00	768.161,77	
ΕΞΟΔΑ			
Α. Διοίκηση/Διαχείριση			
1. Λειτουργικές δαπάνες	197.648,00	153.541,65	44.106,35
2. Φοροι και Τελη	2.000,00	284,42	1.715,58
Β. Συντήρηση Περιουσίας			
1. Φόροι δημοσίου - Ασφάλιστρα			
2. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού	9.000,00		9.000,00
Γ. Εκτέλεση σκοπού			
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	605.000,00	307.948,24	297.051,76
2. Τομέας Παιδείας - Πολιτισμού	50.000,00	2.500,00	47.500,00
3. Ενίσχυση ερευνών	33.500,00		33.500,00
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	160.000,00	14.700,00	145.300,00
5. Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου	3.000,00		3.000,00
6. Μέρμινα οικογενειακού τάφου και τέλεση ετήσιου μνημόσιου	2.000,00	1.570,68	429,32
7. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών		0,00	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	16.026,99		16.026,99
9. Ανέγερση νέας πτέρυγας οίκου ευγηρίας	2.000.000,00		2.000.000,00
10. Παρακράτηση άρθρου 65 παρ 2 Ν. 4182/2013	18.973,01		18.973,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.097.148,00	480.544,99	
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης	5.000,00	822,08	
1. Ταμείο			
2. Καταθέσεις όψεως			
3. Καταθέσεις προθεσμίας		286.764,72	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	5.000,00	287.586,80	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.102.148,00	768.131,79	
Ο Πρόεδρος		Η Ταμίας του Δ.Σ.	
Φίλιππος Ν. Μωραΐτης		Αγγελική Ψιλοπούλου	