

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΥΡΟΥ (Φ. Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2016
ΕΣΟΔΑ		
Α. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	1.000,00	555,55
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων		
Β. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστευματος εξωτερικού	700.000,00	420.650,63
Γ. Εκτακτα Έσοδα		
1. Αναληψη - συνδρομή από κεφαλαίο καταπιστευματος εξωτερικού	2.000.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.701.000,00	421.206,18
Γ Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	500,00	822,08
2. Καταθέσεις όψεως	5.000,00	286.764,72
3. Καταθέσεις προθεσμίας	200.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	205.500,00	287.586,80
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		9.280,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.906.500,00	699.512,50
ΕΣΟΔΑ		
Α. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	199.500,00	156.456,26
2. Φόροι και Τέλη	20.000,00	
Β. Συντήρηση Περιουσίας		
1. Φόροι δημοσίου - Ασφάλιστρα		
2. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού (Σημείωση 3)	9.000,00	
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	445.000,00	303.622,34
2. Τομέας Παιδείας - Πολιτισμού	32.000,00	
3. Ενίσχυση ερευνών	25.500,00	
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	130.000,00	1.000,00
5. Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου	3.000,00	
6. Μέρμινα οικογενειακού τάφου κείμενου στη Σύρο και τέλεση ετήσιου μνημόσυνου	2.000,00	
7. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	5.000,00	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	35.500,00	
9. Ανέγερση νέας πέτρινας οίκου ευγηρίας (Σημείωση 1)	2.000.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.906.500,00	461.078,60
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	0,00	1.338,37
2. Καταθέσεις όψεως		146.280,42
3. Καταθέσεις προθεσμίας		100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	0,00	247.618,79
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση		9.184,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.906.500,00	699.512,50

Σημείωση 1: Για την ανέγερση της νέας πέτρινας οίκου ευγηρίας ή την επέκταση/ανακαίνιση της υφισταμένης πέτρινας, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (υπ' αρ. πρωτ. 1001570/1528/Α0011) στον προϋπολογισμό του έτους 2012, 2013, 2014 και 2015 το ποσό των 2.000.000 ευρώ, το οποίο προέρχεται από το κεφάλαιο και θα εκταμειωθεί το έτος 2016.

Σημείωση 2: Οι δαπάνες του εκτελεστού των διαθηκών επιμερίζονται σε ποσοστά 60% στο Ίδρυμα Σύρου και 40% στο Ίδρυμα Άνδρου σε περίπτωση που αφορούν και τα δύο Ίδρύματα.

Σημείωση 3: Οι δαπάνες επιμερίζονται σε ποσοστά 60% στο Ίδρυμα Σύρου και 40% στο Ίδρυμα Άνδρου.

Ο Πρόεδρος

Η Ταμίας του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Μωραΐτης

Αγγελική Ψιλοπούλου