

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΥΡΟΥ (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2017 - 31/12/2017

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2017

ΕΣΟΔΑ

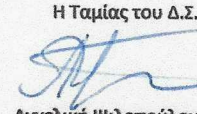
A. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	100,00	200,34
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων		
B. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	700.000,00	438.730,92
Γ. Εκτακτα Έσοδα		
1. Αναληψη - συνδρομή από κεφάλαιο καταπιστευματος εξωτερικου	2.000.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.700.100,00	438.931,26
Γ Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	400,00	1.338,37
2. Καταθέσεις όψεως	3.500,00	146.280,42
3. Καταθέσεις προθεσμίας	200.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	203.900,00	247.618,79
Μείον: Διαφορά υποχρεωσεων που εξοφληθησαν στην χρηση		668,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.904.000,00	685.881,18

ΕΞΟΔΑ

A. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	199.500,00	159.468,42
2. Φοροι και Τέλη	19.000,00	
B. Συντήρηση Περιουσίας		
1. Φόροι δημοσίου - Ασφάλιστρα		
2. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού (Σημείωση 3)	8.000,00	
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	445.000,00	192.699,70
2. Τομέας Παιδείας - Πολιτισμού	52.000,00	30.000,00
3. Ενίσχυση ερευνών	25.500,00	
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	110.000,00	23.000,00
5. Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου	5.000,00	1.000,00
6. Μέρμηνα οικογενειακού τάφου κείμενου στη Σύρο και τέλεση ετήσιου μνημόσυνου	2.000,00	1.889,53
7. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	5.000,00	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	20.294,69	
9. Ανέγερση νέας πτέρυγας οίκου ευγηρίας (Σημείωση 1)	2.000.000,00	
Δ 1. Κράτηση αρθρου 65 παρ.2 Ν.4182/2013	12.705,31	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.904.000,00	408.057,65
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	0,00	1.625,56
2. Καταθέσεις όψεως		276.197,97
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	0,00	277.823,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.904.000,00	685.881,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 Ο Πρόεδρος

 Φίλιππος Ν. Μωραΐτης

Η Ταμίας του Δ.Σ.

 Αγγελική Ψιλοπούλου