

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΥΡΟΥ (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2018 - 31/12/2018

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2018
ΕΣΟΔΑ		
A. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	200,00	79,19
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων		
B. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	520.000,00	419.261,97
Γ. Εκτακτα Έσοδα		
1. Αναλήψη - συνδρομή από κεφάλαιο καταπιστεύματος εξωτερικού	2.000.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.520.200,00	419.341,16
Γ Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	800,00	1.625,56
2. Καταθέσεις όψεως	13.000,00	276.197,97
3. Καταθέσεις προθεσμίας	240.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	253.800,00	277.823,53
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		-21,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.774.000,00	697.186,39
ΕΞΟΔΑ		
A. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	199.500,00	155.254,31
2. Φοροι και Τέλη	3.000,00	
B. Συντήρηση Περιουσίας		
1. Φόροι δημοσίου - Ασφάλιστρα		
2. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού (Σημείωση 3)	8.000,00	
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	350.000,00	233.000,00
2. Τομέας Παιδείας - Πολιτισμού	56.000,00	20.000,00
3. Ενίσχυση ερευνών	10.500,00	3.000,00
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	114.000,00	42.200,00
5. Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου	5.000,00	
6. Μέρμινα οικογενειακού τάφου κείμενου στη Σύρο και τέλεση ετήσιου μνημόσунου	2.000,00	
7. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	5.000,00	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	21.000,00	
9. Ανέγερση νέας πτέρυγας σίκου ευγηρίας (Σημείωση 1)	2.000.000,00	
10. Κράτηση άρθρου 65 παρ.2 Ν.4182/2013	20.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.774.000,00	453.454,31
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	0,00	530,53
2. Καταθέσεις όψεως		243.340,30
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	0,00	243.870,83
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση		138,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.774.000,00	697.186,39

Η Πρόεδρος

Μαργαρίτα Ζαμπάκη



Η Ταμίας του Δ.Σ.

Έλενα Καρύγιαννη