

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΥ (Φ. Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2016
ΕΣΟΔΑ		
Α. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	1.000,00	
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	15.000,00	8.164,49
Β. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	250.000,00	254.890,60
Γ. Έκτακτα Έσοδα		
1. Ανάληψη - συνδρομη από κεφάλαιο καταπιστεύματος εξωτερικού	3.000.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.266.000,00	263.055,09
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	500,00	3,73
2. Καταθέσεις όψεως	20.000,00	123.892,33
3. Καταθέσεις προθεσμίας (Σημείωση 4)	1.150.000,00	1.100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	1.170.500,00	1.223.896,06
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		11.706,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.436.600,00	1.476.244,76
ΕΞΟΔΑ		
Α. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	198.500,00	160.151,00
2. Φοροί και Τέλη	20.000,00	
Β. Συντήρηση και Αγορά Περιουσίας		
1. Αγορά Ακινήτου στην Άνδρο (Σημείωση 3)	3.000.000,00	
2. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού (Σημείωση 1)	9.000,00	
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	404.000,00	22.447,20
2. Τομέας Παιδείας	140.000,00	23.803,20
3. Τομέας Πολιτισμού	208.000,00	82.000,00
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	90.000,00	60.000,00
5. Διαμόρφωση χώρων - Μέρμινα Οικ. Τάφου στην Άνδρο - Μνημοσυνο	9.000,00	5.104,00
6. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	5.000,00	
7. Ιστορικό Αρχείο Οικ. Μωραΐτη	20.000,00	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	50.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.153.500,00	353.505,40
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	500,00	45,39
2. Καταθέσεις όψεως	12.500,00	129.041,44
3. Καταθέσεις προθεσμίας	270.000,00	1.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	283.000,00	1.129.086,83
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη επόμενη χρήση		7.347,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.436.600,00	1.476.244,76

Σημείωση 1: Οι δαπάνες επιμερίζονται σε ποσοστά 40% στο Ίδρυμα Άνδρου και 60% στο Ίδρυμα Σύρου.

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

Σημείωση 3: Για την αποκτηση και μετατροπή ακινήτου στην Άνδρο, με σκοπό την εγκατάσταση εδρας του ιδρυματος, ποσό το οποίο προέρχεται από το κεφάλαιο και θα εκταμιευθεί το έτος 2016. (ΦΕΚ 977/τεύχος Β/27/05/2008 άρθρο 2 §3)

Σημείωση 4: Ποσό 143.692,45€ προέρχεται απο ανάληψη κεφαλαίου (ως υπόλοιπο απο το συνολικό 490.000€ σε συνέχεια κάλυψης δαπανών για ΜΧΑ)

Ο Πρόεδρος και Ταμίας του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Μωραΐτης