

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

	ΕΓΚΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2017
ΕΣΟΔΑ		
Α. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	1.000,00	
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	15.000,00	3.089,13
Β. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	255.000,00	260.158,76
Γ. Έκτακτα Έσοδα		
1. Ανάληψη - συνδρομή από κεφάλαιο καταπιστεύματος εξωτερικού	3.000.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.271.000,00	263.247,89
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	500,00	45,39
2. Καταθέσεις όψεως	100.000,00	129.041,44
3. Καταθέσεις προθεσμίας (Σημείωση 4)	1.000.000,00	1.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	1.100.500,00	1.129.041,44
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.371.500,00	1.392.289,33

ΕΞΟΔΑ

Α. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	198.500,00	168.711,22
2. Φοροί και Τέλη	19.000,00	
Β. Συντήρηση και Αγορά Περιουσίας		
1. Αγορά Ακινήτου στην Ανδρο (Σημείωση 3)	3.000.000,00	
2. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού (Σημείωση 1)	8.000,00	
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	284.000,00	30.000,00
2. Τομέας Παιδείας	140.000,00	32.370,00
3. Τομέας Πολιτισμού	208.000,00	111.720,00
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	80.000,00	1.686,21
5. Διαμόρφωση χώρων - Μέρμινα Οικ. Τάφου στην Ανδρο - Μνημοσυνο	9.000,00	1.642,84
6. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	5.000,00	
7. Ιστορικό Αρχείο Οικ. Μωραΐτη	20.000,00	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	42.390,80	
Δ. Κρατήσεις άρθρου 65 παρ. 2 ν.4182/2013	7.609,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.021.500,00	346.130,27
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	500,00	235,91
2. Καταθέσεις όψεως	9.500,00	1.047.755,30
3. Καταθέσεις προθεσμίας	340.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	350.000,00	1.047.991,21
Μείον: Διαφορά υποχρεώσεων που εξοφλήσαν στην επόμενη χρήση		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.371.500,00	1.392.289,33



Ο Ταμίας του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Μωραΐτης