

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

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2018

ΕΣΟΔΑ

A. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως		
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	500,00	233,77
B. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων	2.500,00	
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	270.000,00	256.578,29
Γ. Έκτακτα Έσοδα		
1. Ανάληψη - συνδρομη από κεφάλαιο καταπιστεύματος εξωτερικού	1.200.000,00	1.200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.473.000,00	1.456.812,06
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	800,00	235,91
2. Καταθέσεις όψεως	150.000,00	1.047.755,30
3. Καταθέσεις προθεσμίας (Σημείωση 4)	800.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	950.800,00	1.047.991,21
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		5.627,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.423.800,00	2.499.175,77

ΕΞΟΔΑ

A. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	198.500,00	159.872,94
2. Φοροι και Τέλη	3.000,00	
B. Συντήρηση και Αγορά Περιουσίας		
1. Αγορά Ακινήτου στην Ανδρο (Σημείωση 3)	1.200.000,00	826.280,16
2. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού (Σημείωση 1)	8.000,00	
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	192.000,00	30.000,00
2. Τομέας Παιδείας	140.000,00	33.628,00
3. Τομέας Πολιτισμού	234.000,00	138.000,00
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	40.000,00	500,00
5. Διαμόρφωση χώρων - Μέρμινα Οικ. Τάφου στην Ανδρο - Μνημοσυνο	9.000,00	150,04
6. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	5.000,00	
7. Ιστορικό Αρχείο Οικ. Μωραΐτη	20.000,00	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	20.000,00	
10. Κράτηση άρθρου 65 παρ.2 Ν.4182/2013	10.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.079.500,00	1.188.431,14
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	1.300,00	279,92
2. Καταθέσεις όψεως	13.000,00	1.313.576,90
3. Καταθέσεις προθεσμίας	330.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	344.300,00	1.313.856,82
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη επόμενη χρήση		3.112,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.423.800,00	2.499.175,77

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Α. Νικόλαος

Η Αντιπρόεδρος

Ξενοφώνη Αερίνη - Παπαρηγοπούλου