

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΥ (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2020 - 31/12/2020

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2020
<b>ΕΣΟΔΑ</b>		
A. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	1.000	2.335,39
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων		
B. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	245.000	200.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>246.000</b>	<b>202.335,39</b>
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	1.000	367,12
2. Καταθέσεις όψεως (Σημείωση 3)	1.255.000	1.238.442,28
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.238.809,40</b>
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		1.001,98
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.440.142,81</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
A. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	193.070	182.696,89
2. Φοροι και Τέλη	500	
B. Συντήρηση και Αγορά Περιουσίας		
1. Συντήρηση Οικίας Δωρητή (Παλιό Ψυχικό) (Σημείωση 1)	3.000	
2. Συντήρηση κτιρίου εδρας - εξοπλισμού	200.000	998,20
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	151.000	30.000,00
2. Τομέας Παιδείας	130.000	13.738,70
3. Τομέας Πολιτισμού	293.000	88.000,00
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	70.000	4.750,51
5. Διαμόρφωση χώρων - Μέρμινα Οικ. Τάφου στην Άνδρο - Μνημωμένο	7.000	50,00
6. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	2.000	
7. Ιστορικό Αρχείο Οικ. Μωραΐτη	18.000	8.450,00
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	10.000	
9. Κράτηση αρθρου 65 παρ.2 Ν.4182/2013	20.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.077.570</b>	<b>328.684,30</b>
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	330	422,16
2. Καταθέσεις όψεως	424.000	1.127.277,20
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>424.330</b>	<b>1.127.699,36</b>
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη επόμενη χρήση και Αποσβέσεις (Σημείωση 5)		16.240,85
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.501.900</b>	<b>1.440.142,81</b>

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

Σημείωση 3: Ποσό 143.692,45€ προέρχεται από ανάληψη κεφαλαίου (ως υπόλοιπο από το συνολικό 490.000€ σε συνέχεια κάλυψης δαπανών για ΜΧΑ) και του ποσού των 373.366,64 ευρώ που προέρχεται από αναληψη κεφαλαίου (ως υπόλοιπο από το συνολικό 1.200.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου στην Άνδρο)

Σημείωση 5: Αποσβέσεις χρήσεως (μη ταμειακή κίνηση) ποσού € 15.703,58.

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Νικόλαος



Η Αντιπρόεδρος

Ξενοφώνη Σκορίνη  
Παπαρονοπούλου