

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΥ (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021 - 31/12/2021

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2021
<b>ΕΣΟΔΑ</b>		
<b>A. Έσοδα καταθέσεων</b>		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	7.000	4.836,68
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων		
<b>B. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων</b>		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	200.000	380.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>207.000</b>	<b>384.836,68</b>
<b>Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης</b>		
1. Ταμείο	1.000	422,16
2. Καταθέσεις όψεως (Σημείωση 3)	1.170.000	1.127.277,20
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.127.699,36</b>
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		1.688,50
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.510.847,54</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>A. Διοίκηση/Διαχείριση</b>		
1. Λειτουργικές δαπάνες	183.870	159.862,02
2. Φόροι και Τέλη	1.700	
<b>B. Συντήρηση και Αγορά Περιουσίας</b>		
1. Συντήρηση Οικίας Δωρητή (Παλαιό Ψυχικό) (Σημείωση 1)	3.000	
2. Μελέτη - Ανακαίνιση κτηρίου εδρας - Αγορά εξοπλισμού - Δημιουργία δανειατικής βιβλιοθήκης - Εγκαίνια	200.000	5.847,09
3. Συντήρηση - Αγορά εξοπλισμού - Μεταφορά Γραφείου Αθηνών	6.000	3.123,66
<b>Γ. Εκτέλεση σκοπού</b>		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	120.000	30.000,00
2. Τομέας Παιδείας	130.000	13.720,00
3. Τομέας Πολιτισμού	268.500	122.384,06
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	70.000	33.000,00
5. Διαμόρφωση χώρων - Μέρημα Οικ. Τάφου στην Ανδρό - Μνημειοσυνα	7.000	2.000,00
6. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	1.000	
7. Ιστορικό Αρχείο Οικ. Μωραΐτη	13.000	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	10.000	
9. Κράτηση άρθρου 65 παρ.2 Ν.4182/2013	25.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.039.070</b>	<b>369.936,83</b>
<b>Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης</b>		
1. Ταμείο	930	295,43
2. Καταθέσεις όψεως	338.000	1.140.615,28
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>338.930</b>	<b>1.140.910,71</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.510.847,54</b>

Σημείωση 1: Οι δαπάνες επιμερίζονται σε ποσοστά 40% στο Ίδρυμα Ανδρού και 60% στο Ίδρυμα Σύρου.  
Σημείωση 2: Οι δαπάνες του εκτελεστού των διαθηκών επιμερίζονται σε ποσοστά 40% στο Ίδρυμα Ανδρού και 60% στο Ίδρυμα Σύρου σε περίπτωση που αφορούν και τα δύο ιδρύματα.  
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 374.364,84 ευρώ που προέρχεται από αναληψη κεφαλαίου (ως υπόλοιπο από το συνολικό 1.200.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου στην Ανδρό)  
Σημείωση 4: Απασβέσεις χρήσεων (ως ταμειακή κίνηση) ποσό € 18.827,19.

Η Πρόεδρος  
Ξένη Σκαρίνη

