

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΥ (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2021 - 31/12/2022

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2022	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2022
<b>ΕΣΟΔΑ</b>		
A. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	7.000	421,75
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων		
B. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	380.000	380.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>387.000</b>	<b>380.421,75</b>
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	500	295,43
2. Καταθέσεις όψεως (Σημείωση 3)	1.090.000	1.140.615,28
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.140.910,71</b>
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		-832,67
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.477.500</b>	<b>1.520.499,79</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
A. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	197.720	165.279,18
2. Φοροί και Τέλη	1.700	
B. Συντήρηση και Αγορά Περιουσίας		
1. Συντήρηση Οικίας Δωρητή (Παλαιό Ψυχικό) (Σημείωση 1)	3.000	
2. Μελέτη - Ανακαίνιση κτιρίου εδρας - Αγορά εξοπλισμού - Δημιουργία δανειαστικής βιβλιοθήκης - Εγκαίνια	200.000	
3. Συντήρηση - Αγορά εξοπλισμού - Μεταφορά Γραφείου Αθηνών	3.000	2.909,97
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	110.000	30.000,00
2. Τομέας Παιδείας	150.000	5.000,00
3. Τομέας Πολιτισμού	290.000	124.150,00
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	70.000	30.000,00
5. Διαμόρφωση χώρων - Μέρμινα Οικ. Τάφου στην Ανδρο - Μνημосуο	9.000	2.900,00
6. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	1.000	
7. Ιστορικό Αρχείο Οικ. Μωραΐτη	13.000	9.231,80
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	10.000	
9. Κράτηση αρθρου 65 παρ.2 Ν.4182/2013	27.000	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.085.420</b>	<b>369.470,95</b>
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	1.080	567,59
2. Καταθέσεις όψεως	391.000	1.150.461,25
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>392.080</b>	<b>1.151.028,84</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.477.500</b>	<b>1.520.499,79</b>

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

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

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 ανάληψη κεφαλαίου (ως υπόλοιπο από το συνολικό 1.200.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου στην Ανδρο)

Σημείωση 4: Οι κτιριακές αποσβέσεις χρήσεως (μη ταμειακή κίνηση) ποσό € 15.703,58.

Η Πρόεδρος  
Ξένη Σκορίνη



Η Ταμίας  
Θεοδώρα Αμωράκη

