

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΥ (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2023 - 31/12/2023

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.-31.12.2023
ΕΣΟΔΑ		
A. Έσοδα καταθέσεων		
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	1.000	322,06
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων		
B. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων		
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	380.000	380.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	381.000	380.322,06
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης		
1. Ταμείο	500	567,59
2. Καταθέσεις όψεως (Σημείωση 3)	1.171.000	1.150.461,25
3. Καταθέσεις προθεσμίας		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	1.171.500	1.151.028,84
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.552.500	1.531.350,90
ΕΞΟΔΑ		
A. Διοίκηση/Διαχείριση		
1. Λειτουργικές δαπάνες	208.720	166.254,05
2. Φοροι και Τελή	500	
B. Συντήρηση και Αγορά Περιουσίας		
1. Συντήρηση Οικίας Δωρητή (Παλαιό Ψυχικό) (Σημείωση 1)	3.000	
2. Μελέτη - Ανακαίνιση κτιρίου εδρας - Αγορά εξοπλισμού - Δημιουργία δανειατικής βιβλιοθήκης - Εγκαίνια	300.000	751,16
3. Συντήρηση - Αγορά εξοπλισμού - Γραφείου Αθηνών	6.000	4.784,93
Γ. Εκτέλεση σκοπού		
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	75.000	30.000,00
2. Τομέας Παιδείας	150.000	13.700,00
3. Τομέας Πολιτισμού	209.000	115.425,54
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	60.000	30.000,00
5. Διαμόρφωση χώρων - Μέρμινα Οικ. Τάφου στην Άνδρο - Μνημοσυνο	7.000	
6. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	1.000	
7. Ιστορικό Αρχείο Οικ. Μωραΐτη	23.000	
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	10.000	
9. Κράτηση άρθρου 65 παρ.2 Ν.4182/2013	17.000	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.070.220	360.915,68
Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης		
1. Ταμείο	1.280	438,41
2. Καταθέσεις όψεως	481.000	172.730,53
3. Καταθέσεις προθεσμίας		1.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	482.280	1.173.168,94
Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη επόμενη χρήση		2.733,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.552.500	1.531.350,90

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

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 αναληψη κεφαλαίου (ως υπόλοιπο από το συνολικό 1.200.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου στην Άνδρο)

Σημείωση 4: Οι Αποσβέσεις Ακινήτων για το 2023 είναι 15.703,58 ευρώ.

Η Πρόεδρος

Ξένη η Ξενοφώνη Σκορίνη Παπαδημητρίου

Η Ταμίας

Θεοδώρα Αμωράτη

