

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΝΔΡΟΥ (Φ.Ε.Κ. 977/27-05-2008 τεύχος Β')
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2017 - 31/12/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1.-31.12.2017

ΕΣΟΔΑ

A. Έσοδα καταθέσεων	
1. Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων όψεως	1.000,00
2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	15.000,00
B. Έσοδα συνδρομών και επιχορηγήσεων	
1. Έσοδα από ετήσιες προσόδους - συνδρομή καταπιστεύματος εξωτερικού	255.000,00
Γ. Έκτακτα Έσοδα	
1. Ανάληψη - συνδρομή από κεφάλαιο καταπιστεύματος εξωτερικού	3.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.271.000,00

Δ. Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης	
1. Ταμείο	500,00
2. Καταθέσεις όψεως	100.000,00
3. Καταθέσεις προθεσμίας (Σημείωση 4)	1.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ **1.100.500,00**

Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη χρήση

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **4.371.500,00**

ΕΞΟΔΑ

A. Διοίκηση/Διαχείριση	
1. Λειτουργικές δαπάνες	198.500,00
2. Φοροι και Τελη	19.000,00
B. Συντήρηση και Αγορά Περιουσίας	
1. Αγορά Ακινήτου στην Ανδρο (Σημείωση 3)	3.000.000,00
2. Συντήρηση κτιρίου - εξοπλισμού (Σημείωση 1)	8.000,00
Γ. Εκτέλεση σκοπού	
1. Τομέας Υγείας - Πρόνοιας	404.000,00
2. Τομέας Παιδείας	140.000,00
3. Τομέας Πολιτισμού	208.000,00
4. Τομέας Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	90.000,00
5. Διαμόρφωση χώρων - Μέριμνα Οικ. Τάφου στην Ανδρο - Μνημοσυνο	9.000,00
6. Δαπάνες εκτελεστού διαθηκών (Σημείωση 2)	5.000,00
7. Ιστορικό Αρχείο Οικ. Μωραΐτη	20.000,00
8. Απρόβλεπτες δαπάνες	50.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.151.500,00

Δ. Ταμειακά διαθέσιμα λήξης	
1. Ταμείο	500,00
2. Καταθέσεις όψεως	9.500,00
3. Καταθέσεις προθεσμίας	210.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ **220.000,00**

Μείον: Υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν στη επόμενη χρήση

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **4.371.500,00**

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: Για την αποκτηση και μετατροπή ακινήτου στην Ανδρο, με σκοπό την εγκατάσταση εδρας του ιδρυματος, ποσό το οποίο προέρχεται από το κεφάλαιο και θα εκταμιευθεί το έτος 2017. (ΦΕΚ 977/τεύχος Β/27/05/2008 αρθρο 2 §3)
 Σημείωση 4: Ποσό 143.692,45€ προέρχεται από ανάληψη κεφαλαίου (ως υπόλοιπο από το συνολικό 490.000€ σε συνέχεια κάλυψης δαπανών για ΜΧΑ)



Ο Πρόεδρος και Ταμίας του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Μωραΐτης