

**ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ ΕΤΟΥΣ 2018**

(18 / 2019 (ΑΔΑ : Ω5Θ5ΩΛΣ-070) απόφαση ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (ΠΛ. ΜΙΧ. ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ-ΓΑΖΙ)  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2813400600

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018**

**ΕΣΟΔΑ**

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Εγκριθέντα ποσά από Προϊστ. Αρχή
<b>Γ.</b>			<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>73.015,63</b>	<b>73.015,63</b>	<b>73.015,63</b>	
	<b>Α.</b>		<b>Εσοδα ακινήτων</b>	<b>50.672,20</b>	<b>50.672,20</b>		
		1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	50.672,20			
		1α	Μισθώματα αστικών ακινήτων Λ. Καλοκαιρινού 170, εμβαδού 50 τ.μ	6.950,90			
		1β	Μισθώματα αστικών ακινήτων Λ. Καλοκαιρινού 170, εμβαδού 52 τ.μ	6.939,90			
		1γ	Μισθώματα αστικών ακινήτων (Ακίνητο Πλ. Καλεργών 3)	36.781,40			
	<b>Β.</b>		<b>Έσοδα Κινητών Αξιών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Γ.</b>		<b>Έσοδα καταθέσεων</b>	<b>16.906,72</b>	<b>16.906,72</b>		
		1	Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων	35,87			
		2	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών Καταθέσεων	16.870,85			
	<b>Δ.</b>		<b>Εσοδα εκ της λειτουργίας του ιδρύματος</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ε.</b>		<b>Λοιπά έσοδα</b>	<b>5.436,71</b>	<b>5.436,71</b>		
		1	Τακτικές επιχορηγήσεις	0,00			

		2	Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (δημοσίου, ΙΚΑ κ.λ.π.)	0,00			
		3	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (δημοσίου, ΙΚΑ κ.λ.π.)	5.436,71			
		3α	Χαρτόσημο επί μισθωμάτων 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου (Ακίνητο Πλ. Καλεργών 3)	1.678,68			
		3β	Χαρτόσημο επί μισθωμάτων 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου (Λ. Καλοκαιρινού 170, εμβαδού 50 τ.μ)	311,93			
		3γ	Χαρτόσημο επί μισθωμάτων 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου (Λ. Καλοκαιρινού 170, εμβαδού 52 τ.μ)	261,15			
		3δ	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (φόροι προμηθευτών)	3.184,95			
<b>II.</b>			<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>11.623,62</b>	<b>11.623,62</b>	<b>11.623,62</b>	
	<b>A.(δισ)</b>		<b>Καθυστερούμενα Έσοδα Ακινήτων</b>	<b>11.623,62</b>	<b>11.623,62</b>		
		1	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων	11.623,62			
		1α	Ακίνητα Καλοκαιρινού 170	1.713,24			
		1β	Ακίνητο Πλ. Καλεργών 3	9.848,79			
		1γ	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	61,59			
<b>Κατηγορίες</b>	<b>Κεφάλαια</b>	<b>Άρθρα</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ</b>	<b>Ποσά κατά άρθρα</b>	<b>Αθροίσματα κατά κεφάλαια</b>	<b>Αθροίσματα κατά κατηγορίες</b>	<b>Εγκριθέντα ποσά από Προϊστ. Αρχή</b>
	<b>B.(δισ)</b>		<b>Καθυστερούμενα Έσοδα Κινητών Αξιών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Γ.(δισ)</b>		<b>Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		1	Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων	0,00			
		2	Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	0,00			
	<b>Δ.(δισ)</b>		<b>Καθυστερούμενα Έσοδα από τη Λειτουργία του Ιδρύματος</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ε.(δισ)</b>		<b>Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III.</b>			<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Z.(δισ)</b>		<b>Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
XXX	XXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>84.639,25</b>	<b>84.639,25</b>	<b>84.639,25</b>	
<b>ΠΕΡΙΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>790.158,61</b>	<b>790.158,61</b>	<b>790.158,61</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>				<b>874.797,86</b>	<b>874.797,86</b>	<b>874.797,86</b>	

## ΕΞΟΔΑ

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Εγκριθέντα ποσά από Προϊστ. Αρχή
<b>Ι.</b>			<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>169.225,76</b>	<b>169.225,76</b>	<b>169.225,76</b>	
	<b>A.</b>		<b>Έξοδα Διοίκησης &amp; Διαχείρισης περιουσίας</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		7	Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης	0,00			
		7α	Αμοιβές Λογιστή για την τήρηση λογιστικών & φορολογικών στοιχείων	0,00			
	<b>B.</b>		<b>Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας</b>	<b>34.395,90</b>	<b>34.395,90</b>		
		1	Έξοδα Συντήρησης για την αποκατάσταση κτιρίου Λ. Καλοκαιρινού 190	<b>0,00</b>			
		2	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί Φόροι κ.λ.π.	<b>31.859,90</b>			
		2α	Χαρτόσημο & ΟΓΑ επί μισθωμάτων 3,6%	0,00			
		2β	Φορολογικές υποχρεώσεις (φόροι)	2.536,00			
		4	Φύλακτρα χρεωγράφων σε Τράπεζες	0,00			
	<b>Γ.</b>		<b>Εκτέλεσης Κοινωφελών Έργων</b>	<b>131.644,91</b>	<b>131.644,91</b>		
		1	Εκτέλεση κοινωφελών έργων αναγκασιούτων στο χωριό Φόδελε	131.644,91			
		1α	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στην Δ.Κ. Φόδελε (νέο έργο)	0,00			
		1β	Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Φόδελε (νέο έργο)	0,00			
		1γ	Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Φόδελε (συνεχιζόμενο)	31.066,72			
		1δ	Κατασκευή Τεχνικού Ομβρίων Υδάτων και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Φόδελε (συνεχιζόμενο)	35.627,84			
		1ε	Διαπλάτυνση τμήματος δημοτικής οδού στην Δ.Κ. Φόδελε (συνεχιζόμενο)	30.500,45			
		1στ	Αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων εντός οικισμού Δ.Κ. Φόδελε (συνεχιζόμενο)	34.449,90			

		1ζ	εκτέλεση νέων κοινωφελών έργων αναγκαιούντων στο χωριό Φόδελε	0,00			
		1η	Αντικατάσταση παλαιωμένων συλλεκτών δικτύου άρδευσης στην Δ.Κ. Φόδελε	0,00			
		1θ	Τσιμεντοστρώσεις δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας στην ΤΚ Φόδελε	0,00			
		1ια	Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Φόδελε	0,00			
		1ιβ	Ασφαλτόστρωση δρόμου Φόδελε προς Μονή Αγ. Παντελεήμονα	0,00			
	<b>Δ.</b>		<b>Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του Ιδρύματος</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ε.</b>		<b>Λοιπά Έξοδα</b>	<b>3.184,95</b>	<b>3.184,95</b>		
		1	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (Δημόσιο, ΙΚΑ κ.λ.π.)	3.184,95			
<b>II.</b>			<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>	
	<b>Α.(δισ)</b>		<b>Έξοδα Διοίκησης &amp; Διαχείρισης</b>	<b>2.708,14</b>	<b>2.708,14</b>		
		1	Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης	0,00			
		2	Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγούμενων ετών	0,00			
		3	Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγούμενων ετών	0,00			
		4	Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχ/σης προηγούμενων ετών	2.708,14			
		4α	Φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ& ΦΟΡΟΙ)	2.708,14			
	<b>Β.(δισ)</b>		<b>Έξοδα συντήρησης Περιουσίας</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Γ.(δισ)</b>		<b>Έξοδα εκτέλεσης Κοινωφελών Σκοπών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Δ.(δισ)</b>		<b>Εκτέλεση Υποχρεώσεων και Όρων της συστατικής πράξης</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ε.(δισ)</b>		<b>Λοιπά Έκτακτα Έξοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>III</b>			<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>ΣΤ</b>		<b>Τοποθετήσεις Επενδύσεων Κεφαλαίων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>171.933,90</b>	<b>171.933,90</b>	<b>171.933,90</b>	
			<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>702.863,96</b>	<b>702.863,96</b>	<b>702.863,96</b>	
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>874.797,86</b>	<b>874.797,86</b>	<b>874.797,86</b>	

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	Λογαριασμός	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>2.492.777,32</b>
	A.		<b>Αξία ακινήτων</b>	<b>1.789.913,36</b>	<b>1.789.913,36</b>	
		1	Αξία αστικών ακινήτων	1.789.913,36		
	Γ.		<b>Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων</b>	<b>702.863,96</b>	<b>702.863,96</b>	
		2	Προθεσμιακές Τραπεζικές Καταθέσεις	686.204,00		
		3	Καταθέσεις όψεως	16.659,96		
			<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>2.492.777,32</b>	<b>2.492.777,32</b>	<b>2.492.777,32</b>

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	Λογαριασμός	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>			<b>2.492.777,32</b>
	A.		<b>Κεφάλαιο πάγιο</b>	<b>2.492.777,32</b>	<b>2.492.777,32</b>	
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)	2.580.071,97		
		2	Νέο κεφάλαιο (έσοδα -έξοδα έτους 2017)	-87.294,65		
			<b>Σύνολο Παθητικού</b>	<b>2.492.777,32</b>	<b>2.492.777,32</b>	<b>2.492.777,32</b>

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**