

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ»
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019**

ΕΣΟΔΑ						
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	80.533,99	80.533,99	80.533,99
	A.		Εσοδα ακινήτων	59.515,46	59.515,46	
		1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	59.515,46		
		1α	Μισθώματα αστικών ακινήτων Λ. Καλοκαιρινού 170, εμβαδού 50 τ.μ	6.971,96		
		1β	Μισθώματα αστικών ακινήτων Λ. Καλοκαιρινού 170, εμβαδού 52 τ.μ	8.199,81		
		1γ	Μισθώματα αστικών ακινήτων (Ακίνητο Πλ. Καλεργών 3)	44.343,69		
	B.		Έσοδα Κινητών Αξιών	0,00	0,00	
	Γ.		Έσοδα καταθέσεων	16.997,33	16.997,33	
		1	Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων	9,42		
		2	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών Καταθέσεων	16.987,91		
	Δ.		Εσοδα εκ της λειτουργίας του ιδρύματος	0,00	0,00	
	E.		Λοιπά έσοδα	4.021,20	4.021,20	
		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.)	4.021,20		
		3α	Χαρτόσημο επί μισθωμάτων 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου (Ακίνητο Πλ. Καλεργών 3)	2.069,12		
		3β	Χαρτόσημο επί μισθωμάτων 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου (Λ. Καλοκαιρινού 170, εμβαδού 50 τ.μ)	230,43		
		3γ	Χαρτόσημο επί μισθωμάτων 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου (Λ. Καλοκαιρινού 170, εμβαδού 52 τ.μ)	272,47		
		3δ	Κρατήσεις υπέρ τρίτων (φόροι προμηθευτών)	1.449,18		
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.710,76	17.710,76	17.710,76
	A.(δισ)		Καθυστερούμενα Έσοδα Ακινήτων	17.701,58	17.701,58	
		1	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων	17.701,58		
		1α	Ακίνητα Καλοκαιρινού 170	846,26		

		1β	Ακίνητο Πλ. Καλεργών 3	16.832,59		
		1γ	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	22,73		
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
	Ε.(δισ)		Λοιπά έκτακτα έσοδα	9,18	9,18	
III.			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
	Ζ.(δισ)		Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00	
XXX	XXXX	XX X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				98.244,75	98.244,75	98.244,75
ΠΕΡΙΣΥΜΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				702.863,96	702.863,96	702.863,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				801.108,71	801.108,71	801.108,71

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	84.880,78	84.880,78	84.880,78
	A.		Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης περιουσίας	2.048,00	2.048,00	
		7	Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης	2.048,00		
		7α	Αμοιβές Λογιστή για την τήρηση λογιστικών & φορολογικών στοιχείων	2.000,00		
			7β. Λοιπές δαπάνες διοίκησης (δαπάνες για παράβολα για τακτοποίηση ακινήτων, για χορηγήση παραστατικών απο υπηρεσίες π.χ. Κτηματολόγιο και λοιπά προβλεπόμενα παράβολα και προμήθειες τραπεζών	48,00		
	B.		Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας	36.266,54	36.266,54	
		1	Έξοδα Συντήρησης για την αποκατάσταση κτιρίου Λ. Καλοκαιρινού 190	0,00		
		2	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί Φόροι κ.λ.π.	36.266,54		
		2α	Χαρτόσημο & ΟΓΑ επί μισθωμάτων 3,6%	0,00		
		2β	Φορολογικές υποχρεώσεις (φόροι)	0,00		
		4	Φύλακτρα χρεωγράφων σε Τράπεζες	0,00		
	Γ.		Εκτέλεσης Κοινοφελών Έργων	46.566,24	46.566,24	
		1	Εκτέλεση κοινοφελών έργων αναγκαιούντων στο χωριό Φόδελε	46.566,24		
		1ε	Διαπλάτυνση τμήματος δημοτικής οδού στην Δ.Κ. Φόδελε	7.329,21		

			(συνεχιζόμενο)			
		1η	Αντικατάσταση παλαιωμένων συλλεκτών δικτύου άρδευσης στην Δ.Κ. Φόδελε	0,00		
		1θ	Τσιμεντοστρώσεις δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας στην ΤΚ Φόδελε	39.237,03		
	Δ.		Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του Ιδρύματος	0,00	0,00	
	Ε.		Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	
		1	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (Δημόσιο, ΙΚΑ κ.λ.π.)	0,00		
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.449,18	1.449,18	1.449,18
	Α.(δics)		Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης	1.449,18	1.449,18	
		1	Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης	0,00		
		4	Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχ/σης προηγούμενων ετών	1.449,18		
		4α	Φορολογικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ& ΦΟΡΟΙ)	1.449,18		
	Β.(δics)		Έξοδα συντήρησης Περιουσίας	0,00	0,00	
	Γ.(δics)		Έξοδα εκτέλεσης Κοινωφελών Σκοπών	0,00	0,00	
	Δ.(δics)		Εκτέλεση Υποχρεώσεων και Όρων της συστατικής πράξης	0,00	0,00	
	Ε.(δics)		Λοιπά Έκτακτα Έξοδα	0,00	0,00	
III			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
	ΣΤ		Τοποθετήσεις Επενδύσεων Κεφαλαίων	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				86.329,96	86.329,96	86.329,96
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				86.329,96	86.329,96	86.329,96

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ"
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	Λογαριασμός	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			2.504.692,11

	A.		Αξία ακινήτων	1.789.913,36	1.789.913,36	
		1	Αξία αστικών ακινήτων	1.789.913,36		
	Γ.		Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων	714.778,75	714.778,75	
		2	Προθεσμιακές Τραπεζικές Καταθέσεις	700.643,73		
		3	Καταθέσεις όψεως	14.135,02		
			Σύνολο ενεργητικού	2.504.692,11	2.504.692,11	2.504.692,11

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	Λογαριασμός	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			ΚΕΦΑΛΑΙΟ			2.504.692,11
	A.		Κεφάλαιο πάγιο	2.504.692,11	2.504.692,11	
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)	2.492.777,32		
		2	Νέο κεφάλαιο (έσοδα -έξοδα έτους 2017)	11.914,79		
			Σύνολο Παθητικού	2.504.692,11	2.504.692,11	2.504.692,11