

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

01 / 01 / 2017 - 31 / 12 / 2017

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ.		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ.		
A. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				A. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ			
- Μισθώματα αστικών ακινήτων (6,5 * 2000)	13.000,00	13.000,00	0	-Υποτροφίες ακαδ. Έτους 2017/18	10.000,00	10.000,00	12.000
B. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				B. ΑΜΟΙΒΕΣ			
- Τόκοι εισπραχθέντες (μικτοί)	3.007,34			- Γραμματέα	0,00		0
- Παρακρατηθείς φόρος	-451,10			- Λογιστή (συμπερ.Φορ.Ελ.Επ)	744,00		744
- Τόκοι εισπραχθέντες (καθαροί μετά την παρακρ. φόρου)	2.556,24			- Έξοδα Νομικών Υπηρεσιών	2.184,95		2000
- Μείον δεδουλευμένοι 31/12/2016	-883,93					2.928,95	2.744
- Συν δεδουλευμένοι 31/12/2017	691,69	2.364,00	3.300	Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ / ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				- ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ, ταχυδρ.	733,03		1.100
- Δωρεές	0,00			- Κοινόχρηστα, Καθαριότητα	230,05		300
		0,00	0	- Προμ. & Εξόπλ. Γραφείου, Διάφορα	20,70		500
				- Δημοσιεύσεις	0,00		600
				- Διάφορα (εξ. προηγ. χρ.)	0,00		500
						983,78	3.000
				Δ. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ			
				- Φορος Εισοδήματος	5.102,41		4.800
				- Χαρτόσημο Υποτροφιών	360,00		432
				- Φόροι Ακίν. Περιουσίας	1.961,47		3.000
				- Λοιπά φορολ. έξοδα (πρόστιμα)	516,53		
						7.940,41	8.232
				Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ / ΔΙΑΦ. ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
				- Διαφορές από πρόβλεψεις	1.411,00	1.411,00	0
ΣΥΝΟΛΟ		15.364,00	3.300	ΣΥΝΟΛΟ		23.264,14	25.976
				ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΕΛΛΕΙΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ		-7.900,14	-22.676
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2016				ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2017			
- Ομόλογο Ελλ.Δημ.	31.500,00			- Ομόλογο Ελλ.Δημ.	31.500,00		
- Προθεσμιακές καταθέσεις	290.000,00			- Προθεσμιακές καταθέσεις	0,00		
- Καταθέσεις Ταμειτηρίου	5.648,43			- Καταθέσεις Ταμειτηρίου	284.848,65		
- Καταθέσεις όψεως	6.433,21			- Καταθέσεις όψεως	2.526,16		
- Ταμείο	827,91	334.409,55		- Ταμείο	1.861,77	320.736,58	
- Εγγυήσεις, έσοδα εισπρακτ.	31.706,37			- Εγγυήσεις, έσοδα & προκατ. εισπρακτ. *σημ.	45.093,20		
- Χαρτ.μισθ.,υποτρ. & παρ.φορ.πληρωτέοι	-1.614,00			- Χαρτ.μισθ.,υποτρ. & παρ.φορ.πληρωτέοι	-828,00		
- Υποτροφίες και Έξοδα πληρωτέα	-5.150,00	24.942,37		- Υποτροφίες και Έξοδα πληρωτέα	-13.550,00	30.715,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		359.351,92	329.671	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		351.451,78	306.995
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘ. & ΕΣΟΔΩΝ		374.715,92	332.971	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘ. & ΕΞΟΔΩΝ		374.715,92	332.971
						0,00	0,00

Σημ.: Το Ίδρυμα σχημάτισε επισφάλεια ύψους 17.502 Ευρώ για μέρος των μη εισπραχθέντων μισθωμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν. 4172/2013.