

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
01 / 01 / 2016 - 31 / 12 / 2016

ΕΣΟΔΑ			*	ΕΞΟΔΑ			
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	*		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	
<u>Α. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</u>			*	<u>Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ</u>			
- Μισθώματα αστικών ακινήτων	24.000,00	24.000,00	24.000	-Υποτροφίες ακαδ. Έτους 2014/15	17.500,00	17.500,00	19.500
<u>Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>			*	<u>Β. ΑΜΟΙΒΕΣ</u>			
- Τόκοι εισπραχθέντες (μικτοί)	3.613,72			- Γραμματέα	3.150,00		4.700
- Παρακρατηθείς φόρος	-542,06			- Λογιστή (συμπερ.Φορ.Ελ.Επ)	744,00		738
- Τόκοι εισπραχθέντες (καθαροί μετά την παρακρ. φόρου)	3.071,66					3.894,00	5.438
- Μείον δεδουλευμένοι 31/12/2015	-565,80			<u>Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>			
- Συν δεδουλευμένοι 31/12/2016	883,93	3.389,79	3.535	- ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ, ταχυδρ.	661,97		1.100
<u>Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>			*	- Κοινόχρηστα, Καθαριότητα	223,63		300
- Δωρεές	500,00			- Προμ. & Εξόπλ. Γραφείου, Διάφορα	348,03		500
- Διάφορα	0,00	500,00	0	- Δημοσιεύσεις	194,78		600
							500
						1.428,41	3.000
				<u>Δ. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</u>			
				- Φορος Εισοδήματος	5.018,31		5.200
				- Χαρτόσημο Υποτροφιών	630,00		702
				- Φόροι Ακίν. Περιουσίας	2.837,23		3.550
				- Λοιπά φορολ. έξοδα	102,40		
						8.587,94	9.452
ΣΥΝΟΛΟ		27.889,79	27.535	ΣΥΝΟΛΟ		31.410,35	37.390
				<u>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ(+) ΕΛΛΕΙΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ</u>			
						-3.520,56	-9.855
<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2015</u>			*	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2016</u>			
- Ομόλογο Ελλ.Δημ.	31.500,00			- Ομόλογο Ελλ.Δημ.	31.500,00		
- Προθεσμιακές καταθέσεις	310.000,00			- Προθεσμιακές καταθέσεις	290.000,00		
- Καταθέσεις Ταμειυτηρίου	8.557,58			- Καταθέσεις Ταμειυτηρίου	5.648,43		
- Καταθέσεις όψεως	6.884,42			- Καταθέσεις όψεως	6.433,21		
- Ταμείο	70,47	357.012,47		- Ταμείο	827,91	334.409,55	
- Εγγυήσεις, έσοδα εισπρακτ.	15.177,01			- Εγγυήσεις, έσοδα & προκατ. εισπρακτ.	31.706,37		
- Χαρτ.μισθ.,υποτρ. & παρ.φορ.πληρωτέοι	-2.662,00			- Χαρτ.μισθ.,υποτρ. & παρ.φορ.πληρωτέοι	-1.614,00		
- Υποτροφίες και Έξοδα πληρωτέα	-6.655,00	5.860,01		- Υποτροφίες και Έξοδα πληρωτέα	-5.150,00	24.942,37	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		362.872,48	362.130	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		359.351,92	352.275
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘ. & ΕΣΟΔΩΝ		390.762,27	389.665	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘ. & ΕΞΟΔΩΝ		390.762,27	389.665

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

3) Ανάλυση εισπρακτέων					
εγγυησεις	Ενοίκ+Χαρτ	δεδ.τοκ	προκ.ΦΕ	μείωση ΦΕ 2013	Σ
41,10	26.936,00	883,93	3.481,22	364,12	31.706,37
4) Ανάλυση πληρωτέων					
χ/μο μισθ	χ/μο υποτρ	παρακ.φορ.	υποτροφ.	αμοιβή Ψημμ.	Σ
864,00	630,00	120,00			1.614,00
			2.000,00	3.150,00	5.150,00
5) Ανάλυση τόκων					
	δδτ 31/12/15	εισπρ 16	εισπρ. - δδτ15	δδτ 31/12/16	έσοδ.χρησ.16
Ομόλογα	461,13	803,25	342,12	693,92	1.036,04
Προθεσμ.	104,67	2.239,55	2.134,88	190,01	2.324,89
Οψεως		28,86	28,86		28,86
Σύνολο	565,80	3.071,66	2.505,86	883,93	3.389,79
			2.505,86		3.389,79