

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡ/ΜΑ ΝΙΚ. ΜΑΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ.ΚΕΧΑΓΙΑ,33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2265351213
FAX:2265041319
e-mail:lfardellou@0630.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Σελίδα Νο 1

Ε Σ Ο Δ Α

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπ/σμού και απολογισμού (+ ή -)	Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			18.107,24		
	A		Έσοδα ακινήτων		13.842,54			
		1.	Μισθώματα αστικών ακινήτων (με χαρτόσημο)	13.842,54			-8.478,66	
		2.	Μισθώματα αγροτικών ακινήτων	0,00				
		3.	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων	0,00				
	B		Έσοδα κινητών αξιών		3.141,15			
		1.	Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών	0,00				
		2.	Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών	3.141,15			313,91	
	Γ		Έσοδα καταθέσεων		1.123,55			
		1.	Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων	0,00				
		2.	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	860,27			-139,73	
		3.	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειευτηρίου	263,28			-736,72	
	Δ		Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος		0,00			
		1.	Νοσήλεια	0,00				
		2.	Δίδακτρα	0,00				
		3.	Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος	0,00				
		4.		0,00				
		5.		0,00				
	E		Λοιπά έσοδα		0,00			
		1.	Τακτικές επιχορηγήσεις	0,00				
		2.	Κρατήσεις απασχολών υπαλλήλων υπερ τοίπων (Δημοσίου ΙΚΑ κ.λ.π.)	0,00				
		3.		0,00				
		4.		0,00				
		5.		0,00				
Σύνολο εσόδων σε μεταφορά				18.107,24	18.107,24	18.107,24	-9.041,20	

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπ/σμού και απολογισμού (+ ή -)	Εγκριθέντα ποσά από προϊσταμένη αρχή
Σύνολο εσόδων από μεταφορά				18.107,24	18.107,24	18.107,24		
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			10,00		
	Α (δίδ)		Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων		0,00			
		1.	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων	0,00			#ΑΝΑΦ!	
		2.	Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων	0,00				
		3.	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων	0,00				
		4.		0,00				
	Β (δίδ)		Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών		0,00			
		1.	Καθυστερούμενα τοκομερίδια	0,00				
		2.	Καθυστερούμενα μερίσματα	0,00				
	Γ (δίδ)		Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων		0,00			
		1.	Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων	0,00				
		2.	Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	0,00				
		3.	Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης,ταμειευτηρίου, κ.λ.π.	0,00				
	Δ (δίδ)		Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος		0,00			
		1.	Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλεια	0,00				
		2.	Καθυστερούμενα έσοδα από διδασκτρα	0,00				
		3.	Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων	0,00				
		4.		0,00				
		5.		0,00				
	Ε (δίδ)		Λοιπά έκτακτα έσοδα		10,00			
		1.	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων	0,00				
		2.	Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές	0,00				
		3.	Επιστροφή εξόδων τραπεζικής εντολής	10,00			10,00	
		4.		0,00				
III.			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			41.592,40		
	Ζ		Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων		41.592,40			
		1.	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00				
		2.	Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο	0,00				
		3.	Προϊόν ληγουσών ομολογιών	41.592,40			41.592,40	
		4.	Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00				
		5.	Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών	0,00				
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	59.709,64	59.709,64	59.709,64	#ΑΝΑΦ!	
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (χρημ.υπολ. 31-12-2013)				203.286,59	203.286,59	203.286,59		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν				262.996,23	262.996,23	262.996,23		

Ε Ξ Ο Δ Α

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπ/σμού και απολογισμού (+ ή -)	Εγκριθέντα ποσά από προϋπολογισμό αρχή
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			26.287,21		
	A		Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας		969,15			
		1.	Μισθοί Προσωπικού Γραφείου ιδρύματος	0,00				
		2.	Ενοίκια Γραφείου ιδρύματος	0,00				
		3.	Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος	196,65			3,35	
		4.	Οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου & υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος	0,00				
		5.	Αμοιβή μελών επιτροπής για συμμετοχή στις συνεδριάσεις	0,00				
		6.	Φωτισμός	0,00				
		7.	Θέρμανση	0,00				
		8.	Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου-Αναγκαστική Εκτέλεση από Δικαστικό Επιμελητή για καταβολή μισθωμάτων	772,50			1.727,50	
		9.	Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης	0,00				
		10.	Λογιστική στήριξη	0,00				
		11.	Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης	0,00			1.000,00	
	B		Έξοδα συντήρησης περιουσίας		698,25			
		1.	Επισκευές αστικών ακινήτων - Καλλιέργεια αγροτικών ακινήτων	0,00				
		2.	Ασφάλιστρα (πυρασφάλεια ακινήτου)	600,01			0,00	
		3.	Φόροι τόκων- Παρακράτηση εξόδων τραπεζικών εντολών	88,24			61,76	
		4.	Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες-προμήθεια Σ.Α.Τ.	10,00			0,00	
	Γ		Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών		21.000,00			
		1.	Χορήγηση υποτροφιών	0,00				
			Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογ. για τις ημέρες του Πάσχα	15.000,00			0,00	
		2.	Χορήγηση βιβλίων σε οικονομικά αδύνατους μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου	0,00			5.000,00	
		3.	Χορήγηση ενδυμάτων και υποδημάτων σε οικονομικά αδύνατους μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου	0,00			5.000,00	
		4.	Χρηματικά βραβεία σε αριστεύσαντες μαθητές τελευταίας και δύο προτελευταίων τάξεων Δημοτικού-Γυμνασίου -Λυκείου	6.000,00			0,00	
		5.	Εκτέλεση κοινωφελών έργων	0,00				
	Δ		Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος		0,00			
		1.	Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή)	0,00				
		2.	Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή	0,00				
		3.		0,00				
		4.		0,00				
		5.		0,00				
		6.		0,00				
		7.		0,00				
	E		Λοιπά έξοδα		3.619,81			
		1.	Απόδοση τελών χαρτοσήμου 3,6% - ΕΝΦΙΑ στην ΔΟΥ Αμφισσας-Λιδωρικίου-Απόδοση κρατήσεων προς ΔΟΥ	2.119,81			880,19	
		2.	Εκτακτα οικ. βοηθήματα σε αναξιοπαθούσες οικογένειες	1.500,00			500,00	
		3.	5/1000 (Ν.4182/2013 άρθρο 65 παρ.2)	0,00			140,65	
		4.		0,00				
		5.		0,00				
Σύνολο εξόδων σε μεταφορά				26.287,21	26.287,21	26.287,21	14.313,45	

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπ/σμού και απολογισμού (+ ή -)	Εγκριθέντα ποσά από προϋσταμένη αρχή	
			Σύνολο εξόδων από μεταφορά	26.287,21	26.287,21	26.287,21			
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ			0,00			
	Α (δισ)		Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης		0,00				
		1.	Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγούμενων ετών	0,00					
		2.	Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγούμενων ετών	0,00					
		3.	Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου προηγούμενων ετών	0,00					
		4.	Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης προηγούμενων ετών	0,00					
	Β (δισ)		Έξοδα συντήρησης περιουσίας		0,00				
		1.	Οφειλές προηγούμενων ετών για επισκευές ακινήτων	0,00					
		2.	Οφειλές προηγούμενων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων	0,00					
		3.	Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους προηγούμενων ετών	0,00					
		4.	Οφειλές προηγούμενων ετών για φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες	0,00					
	Γ (δισ)		Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών		0,00				
		1.	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση υποτροφιών	0,00					
		2.	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων	0,00					
		3.	Οφειλές προηγούμενων ετών για εκτέλεση κοινωφελών έργων	0,00					
	Δ (δισ)		Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης		0,00				
		1.	Οφειλή προηγούμενου έτους για τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή)	0,00					
		2.	Οφειλή προηγούμενου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή	0,00					
	Ε (δισ)		Λοιπά έκτακτα έξοδα		0,00				
		1.	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγούμενων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.)	0,00					
		2.	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα	0,00					
III.			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			0,00			
	ΣΤ		Τοποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων		0,00				
		1.	Αγορά ακινήτων	0,00					
		2.	Ανακαίνιση ακινήτων	0,00					
		3.	Αγορά χρεωγράφων	0,00					
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	26.287,21	26.287,21	26.287,21	14.313,45		
		ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014	236.709,02	236.709,02	236.709,02				
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	262.996,23	262.996,23	262.996,23				

Άμφισσα 20/04/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών με την ιδιότητά του ως Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία Κληρ/μα Νικ. Μάμα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Τα Μέλη του Δ.Σ.