

ΙΔΡΥΜΑ / ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2016

ΠΟΣΟΝ		ΠΟΣΟΝ	
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		A. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	
A.1 Ακίνητοποιήσεις	0,00	A.1 Κεφάλαια	749.251,07
A.1.1. Γήπεδα, οικόπεδα	0,00	A.1.1. Κεφάλαια	749.567,50
A.1.2. Κτήρια μείον αποσβέσεις	0,00	A.1.3. Αποθεματικά τακτικά	4.757,06
A.1.3. Μεταφορικά μέσα μείον αποσβέσεις	0,00	A.1.4. Αποτέλεσμα εις νέον	-5.073,49
A.1.4. Έπιπλα και σκευή μείον αποσβέσεις	0,00	A.1.5 Έκτακτο αποθεματικό	0,00
A.1.5. Λοιπές αξίες παγίων μείον αποσβέσεις	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ A	0,00	ΣΥΝΟΛΟ A	749.251,07
B ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		B ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
B.1 Αποθέματα	0,00	B.1 Βραχυπρόθεσμες	14.843,18
B.1.1. Χρεώστες Διάφοροι	0,00	B.1.1. Πιστωτές ή Προμηθευτές	12.594,84
B.1.2. Πελάτες	0,00	B.1.2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00
B.1.3 Αναλώσιμα	0,00	B.1.3. Φόροι Πληρωτέοι	1.982,30
B.2 Απαιτήσεις	0,00	B.1.4. Λοιπά Έξοδα Πληρωτέα	266,04
B.2.1 Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00		
B.2.2 Χρεώστες Διάφοροι	0,00		
B.2.2 Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων	0,00		
B.3 Χρεόγραφα	0,00	B.2 Μακροπρόθεσμες	0,00
B.3.1 Ομολογίες	0,00	B.2.1. Ενυπόθηκα Δάνεια	0,00
B.3.2 Λοιπά χρεόγραφα	0,00	B.2.2 Ληφθέντα δάνεια πέραν του έτους	0,00
ΣΥΝΟΛΟ B	0,00	ΣΥΝΟΛΟ B	14.843,18

Γ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Γ.1 Λοιποί Λογαριασμοί χρηματοπιστωτικοί		754.324,56	
Γ.1.1. Ταμείο		4.757,06	
Γ.1.2. Επιταγές		0,00	
Γ.1.3. Καταθέσεις προθεσμίας & όψεως σε Τράπεζες		749.567,50	
ΣΥΝΟΛΟ Γ		754.324,56	
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Δ.1 Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα	9.769,69		Ε. Έξοδα (κλειόμενης) χρήσεως 0,00
ΣΥΝΟΛΟ Δ	9.769,69		ΣΥΝΟΛΟ Ε 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		764.094,25	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β) 764.094,25

Υποδ. Οικονομικού
Γεωργία Δουβίκα

Διευθυντής Διοικητικού
Μανόλης Οικονομάκης

Πρόεδρος
Ισίδωρος Πρώιος

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ**

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Αιτιολογία Εσόδων Προϋπ/θέντα Εισπραχθέντα

ΚΕΦ Α/Α Αιτιολογία Εξόδων Προϋπ/θέντα Δαπανηθέντα

ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ	8.442,24	9.769,69	B	1	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	12.999,84	12.594,84
			B	2	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦ.	200,00	212,04
			Γ	1	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	1.700,00	1.465,45
			Γ	2	Προβλ. Α.65 ΠΑΡ-2 Ν.4182/2013 (5 τοις χιλίοις)	48,85	48,85
			Γ	3	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	0,00	468,00
			Δ	1	Έξοδα Αποστολής Εμβασμάτων	0,00	54,00

ΣΥΝΟΛΟ

8.442,24

9.769,69

ΣΥΝΟΛΟ

14.948,69

14.843,18

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

-5.073,49

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ 31/12/2015		749.567,50
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΨΕΩΣ 31/12/2015		4.757,06
ΣΥΝΟΛ. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016		749.251,07

Υποδ.
Οικονομικού
Γεωργία
Δουβίκα

Διευθυντής Διοικητικού
Μανόλης Οικονομάκης

Πρόεδρος
Ισίδωρος Πρώιος».