

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Τμήμα : Ταμειακής Υπηρεσίας.

Ταχ. Διεύθ.: Ρόδου 181 & Σερήνου.

Σεπόλια, Αθήνα.

Τηλ.: 210 - 51 47 891.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΦΕΛΤΟΥ Ι. ΣΚΥΛΙΤΖΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013

Α' Ε Σ Ο Δ Α

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροί- σματα κατά κεφάλαιο	Αθροί- σματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπολογ. και απολο- γισμού (+ ή -)	Εγκριθέ- ντα ποσά απολογι- σμού
I.	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.316.685,06			60.183,80	-1.256.501,26	
	Α.	-	Έσοδα Ακινήτων	7.043,28		741,32		-6.301,96	
		1.	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	7.043,28	741,32			-6.301,96	
		-	α) Μισθώματα ακινήτων οδού Πινδάρου 8 - Αθήνα	0,00	0,00			0,00	
		-	ι. Υπόγειο επιφανείας 55,25m ² , 1-1 έως 31-12-2012					0,00	
		-	ιι. Α' όροφος επιφανείας 85,67m ² , 1-1 έως 31-12-2012					0,00	
		-	β) Μισθώματα ακινήτων οδού Πινδάρου 10 Αθήνα	7.043,28	741,32			-6.301,96	
		-	ι. Ημιυπόγειο επιφανείας 191,49m ² , ισόγειο επιφανείας 183,59m ² και Α' όροφος επιφανείας 168,07m ² , 1-1 έως 31-12-2012, 12 μήνες x 586,94 €	7.043,28	741,32			-6.301,96	
	Β.	-	Έσοδα Κινητών Αξιών	0,00		0,00		0,00	
		1.	Προϊόν μερίσματος 23.357 μετοχών από Alpha Bank Α.Ε.					0,00	
	Γ.	-	Έσοδα Καταθέσεων	57.300,00		59.415,80		2.115,80	
		1.	Τόκοι καταθέσεων προθεσμιακού λογαριασμού σταθερού κεφαλαίου € 1.252.088,22	56.500,00	58.535,00			2.035,00	
		2.	Τόκοι καταθέσεων λογαριασμού όψεως (αρ.λογ.010 03002015 95) στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος	800,00	880,80			80,80	
	Δ.	-	Λοιπά Έσοδα	253,56		26,68		-226,88	
		1.	Χαρτόσημα που εισπράττονται από τα μισθώματα των ακινήτων επί της οδού Πινδάρου 8 και 10	253,56	26,68			-226,88	
	Ε.	-	Κίνηση Κεφαλαίων	1.252.088,22		0,00		-1.252.088,22	
		1.	Εισπράξεις από ρευστοποίηση αξιογράφων της κληρονομίας & κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι 31-12-1999	1.252.088,22				-1.252.088,22	
II.	-	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	114.323,82			0,00	-114.323,82	
	Α'(δies)	-	Καυστερούμενα Έσοδα Ακινήτων	87.409,26		0,00		-87.409,26	
		1.	Απαιτήσεις από μισθώματα ακινήτων	87.409,26	0,00			-87.409,26	
		-	α) Επισφαλείς απαιτήσεις από μισθώματα ακινήτων	84.747,46				-84.747,46	
		-	β) Αποζημίωση χρήσης για το ακίνητο επί της οδού Πινδάρου 8 (υπόγειο επιφανείας 55,25m ²)	2.661,80				-2.661,80	
	Β'(δies)	-	Λοιπά έκτακτα Έσοδα	2.000,00		0,00		-2.000,00	
		1.	Εγγυήσεις μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8 και 10	2.000,00				-2.000,00	
	Ε'(δies)	-	Έσοδα από διαφορά μισθωμάτων & χαρτοσήμου	24.914,56		0,00		-24.914,56	
		1.	Διαφορά μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8	24.048,80	0,00			-24.048,80	
		-	i. Διαφορά από αναπροσαρμογή μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 υπογείου επιφανείας 55,25 m2	24.048,80				-24.048,80	
		-	ii. Διαφορά από αναπροσαρμογή μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 Α' ορόφου επιφανείας 85,67 m2					0,00	
		2.	Χαρτόσημο διαφοράς μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8	865,76	0,00			-865,76	
		-	i. Χαρτόσημο από διαφορά αναπροσαρμογής μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 υπογείου επιφανείας 55,25 m2	865,76				-865,76	
		-	ii. Χαρτόσημο από διαφορά αναπροσαρμογής μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 Α' ορόφου επιφανείας 85,67 m2					0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			1.431.008,88	60.183,80	60.183,80	60.183,80	-1.370.825,08	
	ΣΤ.		Πιθανό πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	51.715,84	51.715,84	51.715,84	51.715,84	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				1.482.724,72	111.899,64	111.899,64	111.899,64	-1.370.825,08	

Β' ΕΞΟΔΑ

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροί- σματα κατά κεφάλαιο	Αθροί- σματα κατά κατηγορίες	Διαφορές προϋπολογ. και απολο- γισμού (+ ή -)	Εγκριθέ- ντα ποσά απολογι- σμού
I.	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	70.169,40			61.535,47	8.633,93	
	Α.	-	Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας	10.953,56		2.319,89		8.633,67	
		1.	Χαρτόσημα Ενοικίων	253,56	253,56			0,00	
		2.	Ασφάλιστρα Ακινήτων	400,00	285,05			114,95	
		3.	Προμήθεια & Έξοδα Τραπεζής	300,00				300,00	
		4.	Εξοδα Δημοσίευσης	3.000,00	507,20			2.492,80	
		5.	Δαπάνες συντήρησης Ακινήτων & διαχωρισμού Περιουσίας	4.000,00				4.000,00	
		6.	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά	1.500,00				1.500,00	
		7.	Φόροι Δημοσίου	1.500,00	1.274,08			225,92	
	Β.	-	Έξοδα Εκτέλεσης Κοινωφελών Σκοπών	59.215,84		59.215,58		0,26	
1.		Οικονομική Ενίσχυση Άπορων Οικογενειών κ.λ.π και οικονομική ενίσχυση των Π.Σ του Δ.Β.Α που φιλοξενούν παιδιά άπορων οικογενειών	59.215,84	59.215,58			0,26		
II.	-	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	1.868,76			150,00	1.718,76	
	Α'(δies)	-	Απρόβλεπτα Έξοδα	1.868,76		150,00		1.718,76	
		1.	Επιστροφές Εγγυήσεων Μισθωμάτων	3,00				3,00	
		2.	Άλλες οφειλές διοίκησης και διαχείρισης προηγούμενων ετών	500,00				500,00	
		3.	Χαρτόσημο διαφοράς μισθωμάτων για τα ακίνητα επί της οδού Πινδάρου 8	865,76	0,00			865,76	
			i. Χαρτόσημο από διαφορά αναπροσαρμογής μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 υπογείου επιφανείας 55,25 m2	865,76				865,76	
			ii. Χαρτόσημο από διαφορά αναπροσαρμογής μισθώματος από 20-6-2001 έως 20-6-2008 Α' ορόφου επιφανείας 85,67 m2					0,00	
		4.	Δαπάνες για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης ακινήτων	500,00	150,00			350,00	
III.	-	-	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.252.088,22			0,00	1.252.088,22	
	Β'(δies)	-	Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων	1.252.088,22		0,00		1.252.088,22	
		1.	Αγορά ακινήτων	1.252.088,22				1.252.088,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				1.324.126,38	61.685,47	61.685,47	61.685,47	1.262.440,91	
		ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ		158.598,34	50.214,17	50.214,17	50.214,17		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				1.482.724,72					

Ο ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ε. ΚΑΤΕΒΑ

Κ. ΛΑΦΑΡΑ

Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Α. Πανόπουλος
Κ. Γιαννοπούλου

Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Α. Δριμάλας
Κ. Γιαννοπούλου
Α. Ζακοπούλου
Αθ. Τσιούρας
Α. Πανόπουλος
Α. Καζαντζάκη
Α. Μπενάτου
Γ. Κλείτου