



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Α΄ ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)
1	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 118.256,79 € κατατεθειμένο στον έντοκο αριθμό λογαριασμού 468/540432-08 της Ε.Τ.Ε.	3.381,95	3.381,95
2	Τόκοι καταθέσεων έτους 2016	2.200,00	2.011,29
3	Φόρος εργολάβων, προμηθευτών, ελευθέρων επαγγελματιών	440,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.021,95	5.393,24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ		118.256,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 118.256,79 €		123.650,03

Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω στο σύνολο των εσόδων είναι τα διαθέσιμα ποσά (δηλαδή αυτά που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Κληροδοτήμα για τις δαπάνες του) και δεν έχει συμπεριληφθεί σ' αυτά το κεφάλαιο ποσού 118.256,79 €, το οποίο είναι κατατεθειμένο σε μόνιμη κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 0026.0153.05.0200703225 που τηρεί το Κληροδοτήμα στην τράπεζα Eurobank και το οποίο δεν μπορεί (σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη) να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κληροδοτήματος.

Λαμβάνοντας όμως υπ' όψιν μας ότι στα πραγματικά έσοδα του Κληροδοτήματος, που υπάρχουν κατατεθειμένα στον αριθμ. λογ/σμου 0026.0153.05.0200703225 στην τράπεζα Eurobank, συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 118.256,79 €, το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων οικονομικού έτους 2016 διαμορφώνεται στα 123.650,03 €.

Β΄ ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)
1	Δημοσιεύσεις	100,00	0,00
2	Φόροι τόκων-Προμήθειες τραπεζών	331,95	301,70
3	ΕΝΦΙΑ ετών 2015 και 2016	500,00	0,00
4	Περίφραξη οικοπεδικής έκτασης στη Σπάρτη	1.300,00	0,00

5	Συντήρηση κτήματος στη θέση «Ανάληψη» Μαγούλας	1.350,00	0,00
6	Βράβευση αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2015-2016	1.000,00	999,96
7	Επιχορήγηση Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σπάρτης για το έτος 2016	1.000,00	1.000,00
8	Απόδοση φόρου εργολάβων, προμηθευτών, ελεύθερων επαγγελματιών	440,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.021,95	
	Χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2016 μεταφερόμενο στη νέα χρήση		3.091,58
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.021,95	5.393,24

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ		118.256,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 118.256,79 €		123.650,03

Στο χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2016, το οποίο μεταφέρεται στη νέα χρήση, έχει εγγραφεί ποσό 3.091,58 €, το οποίο είναι το διαθέσιμο ποσό (δηλαδή αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Κληροδότημα για τις δαπάνες του) και δεν έχει συμπεριληφθεί σ' αυτό το κεφάλαιο ποσού 118.256,79 €, το οποίο είναι κατατεθειμένο σε μόνιμη κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 0026.0153.05.0200703225 που τηρεί το Κληροδότημα στην τράπεζα Eurobank και το οποίο δεν μπορεί (σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη) να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κληροδοτήματος.

Λαμβάνοντας όμως υπ' όψιν μας ότι στο πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο, που υπάρχει κατατεθειμένο στον αριθμ. λογ/σμου 0026.0153.05.0200703225 του Κληροδοτήματος στην τράπεζα Eurobank, συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 118.256,79 €, το γενικό σύνολο εξόδων οικονομικού έτους 2016 διαμορφώνεται στα 123.650,03 €.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αποστολάκος