

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι. ΣΠ. ΚΑΛΠΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810333380-6934400067

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ: 2016

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	A		<u>ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</u>					
		1	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	22.679,54				
		2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	816,46	23.496,00			
	B		<u>ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ</u>					
		1	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					
		2	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ			23.496,00		
II	-	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	A		<u>ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</u>					
		1	ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
		2	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ					
	B		<u>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>					
		1	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				23.496,00	23.496,00	23.496,00		
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				14.043,18				
ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				24.657,45				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				62.196,63				

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι. ΣΠ. ΚΑΛΠΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810333380-6934400067

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ: 2016

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			20899,98		
A	1	<u>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>			11288,44			
		ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ						
		ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ		10690,00				
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ		598,44				
		<u>ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>			1369,90			
		ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		1369,90				
		<u>ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ</u>			8241,64			
		ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ						
		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ						
		ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ		8241,64				
Δ	1	<u>ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ</u>						
		ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΕΤΗΔΕ)						

II	-	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
A	1	<u>ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ</u>						
		ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ						
B	1	<u>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</u>						
		ΛΟΙΠΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ						

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.899,98	20.899,98	20.899,98		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	62.196,63				
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	41.296,65				

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι. ΣΠ. ΚΑΛΠΑΚΗ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810333380-6934400067

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ:
2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
I	-	-	<u>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</u>			
	A		<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>			
		1	ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	23.800,63		
		2	ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	856,82	24.657,45	24.657,45
	B		<u>ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ</u>			
		1	ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	16.639,20	16.639,20	16.639,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						41.296,65

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
I	-	-	<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u>			
	A		<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ</u>			
		1	ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ)	35.306,21		
		2	ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΟΥΣ)	41.296,65	41.296,65	41.296,65
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ						41.296,65

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 52/2017

Στο Απεσωκάρι-Ηρακλείου σήμερα 31 / 01 /2017 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ι. ΣΠ. ΚΑΛΠΑΚΗ προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ : Έγκριση Απολογισμού Χρήσεως 2016

Επί του ως άνω θέματος η Διοικητική Επιτροπή αφού μελέτησε μετά προσοχής τον απολογισμό χρήσεως 2016 κατά κεφάλαιο και άρθρα εγκρίνει τούτο παμψηφεί ο οποίος έχει ως κάτωθι :

ΕΣΟΔΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΒΛ/ΝΤΑ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
Μισθώματα αστικών ακινήτων	22.679,54	25.956,00		3.276,46
Χαρτόσημο μισθωμάτων	816,46	934,42		117,96
Τόκοι καταθέσεων όψεως, ταμειευτηρίου		30,00		30,00
Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων		20.524,16		20.524,16
Χαρτόσημο μισθωμάτων		738,87		738,87
Αποκατάσταση ελλειμάτων				
ΣΥΝΟΛΟ	23.496,00	48.183,45		24.687,45
ΕΞΟΔΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΒΛ/ΝΤΑ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
Αμοιβές & Έξοδα Συνεργατών	10.690,00	2.500,00	8.190,00	
Επισκευές αστικών ακινήτων	1.369,90	6.000,00		4.630,10
Χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων		18.000,00		18.000,00
Φόροι Δημοσίου-Δημοτικοί	8.241,64		8.241,64	
Διάφορα Έξοδα	598,44	1.800,00		1.201,56
Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων		934,42		934,42
ΣΥΝΟΛΟ	20.899,98	29.234,42	16.431,64	24.766,08

ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ 31 / 1 /2017
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ