

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
"Χ. & Α. ΚΑΡΥΔΗ" ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			18.610,59	
	A.	-	ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		18.068,56		
		1.	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	18.068,56			
	B.	-	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		542,03		
		1.	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	542,03			
II	-	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			5.098,56	
	A(ΔΙΣ)	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		5.098,56		
		1.	ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.098,56			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			23.709,15	
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			41.116,83	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			64.825,98	
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			26.482,47	
	A.	-	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		3.544,18		
		1.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	3.544,18			
	B.	-	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		5.960,65		
		1.	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00			
		2.	ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΦΠΑ	4.804,42			
		3.	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	81,30			
		4.	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.074,93			
		5.	ΦΟΡΟΣ ΑΡΘ. 65 Ν.4182/2013	0,00			
	Γ.	-	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ		977,64		
		1	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	977,64			
	Δ.	-	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ		16.000,00		
		1.	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ	15.616,00			
		2.	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ	384,00			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			26.482,47	
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ			38.343,51	

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 "Χ. & Α. ΚΑΡΥΔΗ" ΧΡΗΣΗΣ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑ ΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
I	-	-	ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			793.817,09	
	A.	-	ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		793.817,09		
		1.	ΑΞΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	793.817,09			
II	-	-	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			42.738,29	
	B.	-	ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		42.738,29		
		1.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	42.738,29			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			836.555,38	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑ ΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
I	-	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ			832.160,60	
	A.	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ		793.817,09		
		1.	ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	793.817,09			
	B.	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ		38.343,51		
		1.	ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	41.116,83			
		2.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.773,32			
II	-	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			4.394,78	
	Γ.	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ		4.394,78		
		1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	4.394,78			
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			836.555,38	