

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 "ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ" ΕΤΟΥΣ 2016

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΡΘΡΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ |
|------------|----------|-------|---|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| I | - | - | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | 8.331,63 | |
| | A. | - | ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | | 4.193,00 | | |
| | | 1. | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 4.193,00 | | | |
| | B. | - | ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | | 3.383,81 | | |
| | | 1. | ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | 3.084,90 | | | |
| | | 2. | ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ | 298,91 | | | |
| | Γ. | - | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛ/ΤΟΣ | | 754,82 | | |
| | | 1. | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ | 754,82 | | | |
| II | - | - | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | 2.482,41 | |
| | A(ΔΙΣ) | - | ΚΑΘΥΣΤ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛ/ΤΟΣ | | 832,41 | | |
| | | 1. | ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 832,41 | | | |
| | B(ΔΙΣ) | - | ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | | 1.650,00 | | |
| | | 1. | ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 1.650,00 | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | 10.814,04 | |
| | | | ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | 139.059,58 | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | | | 149.873,62 | |
| I | - | - | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | 6.308,65 | |
| | A. | - | ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | 1.545,97 | | |
| | | 1. | ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 1.545,97 | | | |
| | B. | - | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | 2.925,49 | | |
| | | 1. | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 48,39 | | | |
| | | 2. | ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΦΠΑ | 2.369,54 | | | |
| | | 3. | ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ | 507,56 | | | |
| | | 4. | ΦΟΡΟΣ ΑΡΘ. 65 Ν.4182/2013 | 0,00 | | | |
| | Γ. | - | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ | | 1.817,19 | | |
| | | 1. | ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 1.817,19 | | | |
| | Δ. | - | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | | 20,00 | | |
| | | 1. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 20,00 | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | 6.308,65 | |
| | | | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ | | | 143.564,97 | |

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 "ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ" ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΡΘΡΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ | ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ |
|------------|----------|-------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| I | - | - | ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | | | 78.220,80 | |
| | A. | - | ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | | 78.220,80 | | |
| | | 1. | ΑΞΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 78.220,80 | | | |
| II | - | - | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | | | 145.579,51 | |
| | B. | - | ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | | 143.747,21 | | |
| | | 1. | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ | 113.180,67 | | | |
| | | 2. | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ | 30.566,54 | | | |
| | Γ. | - | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | | 1.832,30 | | |
| | | 1. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ | 1.832,30 | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 223.800,31 | |

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΡΘΡΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ | ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ |
|------------|----------|-------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| I | - | - | ΚΕΦΑΛΑΙΟ | | | 221.785,77 | |
| | A. | - | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ | | 78.220,80 | | |
| | | 1. | ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 78.220,80 | | | |
| | B. | - | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ | | 143.564,97 | | |
| | | 1. | ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 139.059,58 | | | |
| | | 2. | ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 4.505,39 | | | |
| II | - | - | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | 2.014,54 | |
| | Γ. | - | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ | | 2.014,54 | | |
| | | 1. | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 2.014,54 | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | 223.800,31 | |