

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΖΕΤΖΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 78-ΣΤΟΑ ΛΟΥΛΗ-Τ.Κ. 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ.: 2651076784, FAX: 2651076684
Α.Φ.Μ. 090297950- Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023 **ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 06-03-2024**

ΕΣΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 01/01/2023
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
α. ALPHA BANK

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2023

1. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΧΑΡΤΟΣ.
2. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΦΙΑ
4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
- ΑΚΙΝΗΤΩΝΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

174.308,09	
ΑΠΟΘΕΜ ΑΤΙΚΟ	174.308,09
99.277,65	
0,00	
759,60	
1456,50	
101.493,75	101.493,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ



ΕΞΟΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
1. ΔΕΠΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΝΑΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ-
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΣΧΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
3. ΕΡΓΑ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ -ΔΕΝ ΕΓΓΙΝΑΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1. ΓΡΑΦ. ΥΛΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣ Η/Υ - ΟΤΕ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Κ.Τ.Λ
2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ι.Κ.Α.+ΕΡΓΑΤΗΣ
3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
4. ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΣΚ.)
5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
6. ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ

1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΦΙΑ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΙΜ.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023 Π/ΕΙΣΙΣΩΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ
1

1999,85		
100		2.099.85
1405,91		
10.267,40		
0,00		
4.374,46		
1656,40		18.304,18
600,01		
ΣΥΝΟΛΟ		20.404,03
40.027,24		
		40.027,24
		60.431,27
ΤΡΑΠΕΖΑ		215.370,57