



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(Ι.Κ.Υ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Εθν. Αντιστάσεως 41,
Τ.Κ. – Πόλη: 142 34 Αθήνα
Ιστοσελίδα: <http://www.iky.gr>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

*Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
5^η/26-02-2015*

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
«ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»**

Ο απολογισμός του έτους 2014 βασίζεται στα έσοδα από την καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά της αποβιώσας στις 20-3-2005 Μαρίας Ζαούση. Η κληροδοσία, που άφησε στο Ι.Κ.Υ. η αείμνηστη Μαρία Ζαούση με την από 3-6-2004 ιδιόγραφη διαθήκη της, περιλαμβάνει: α) την πλήρη κυριότητα το $\frac{1}{2}$ εξ' αδιαιρέτου στο επί της οδού Καπνικαρέα 1 ακινήτου, αποτελούμενου από υπόγειο (150 μ²), ισόγειο (150 μ² και 60 μ² το πατάρι), Πρώτο (135 μ²) και Δεύτερο (135 μ²) ορόφους και β) την ψιλή κυριότητα του $\frac{1}{2}$ εξ' αδιαιρέτου στο επί της οδού Πανεπιστημίου 18 ακινήτου, αποτελούμενου από το με τα στοιχεία υπ' αριθμ.1 ισόγειο κατάστημα (57,95 μ²) και το υπόγειο (111,33 μ²).

Η διαθέτης ορίζει: **«Τα χρήματα που θα προκύπτουν από την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου της Καπνικαρέας 1 και – μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου – της Πανεπιστημίου 8, θα τα διαχειρισθεί το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. με τον αποτελεσματικότερο κατ' αυτό τρόπο, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα για την παροχή υποτροφιών για την αλλοδαπή στην Ψυχιατρική. Οι υποτροφίες που θα χορηγούνται θα αναφέρονται ως υποτροφίες εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».**

Το Ι.Κ.Υ. απεδέχθη την ανωτέρω κληρονομιά, με την με αριθμ. 5028/5-2-2007 πράξη αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Αθηνών Χρυσάνθης Ιωάννου Στυλογιάννη.

Το κτήριο επί της οδού Καπνικαρέα 1 στην Αθήνα εκμισθώθηκε, σύμφωνα με το αρ. 94 του Α.Ν. 2039/1939 με απ'ευθείας εκμίσθωση και κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Συνεδρία: αρ. 1/13-1-2012), στην εταιρεία «ALIMAR DEVELOPMENT S.A.» Τεχνική-Κατασκευαστική εταιρεία η οποία και παρέμεινε έως την 30^η Απριλίου 2014 οπότε και παρέδωσε το μίσθιο κατόπιν καταγγελίας της μίσθωσης.

Την 1^η Μαΐου 2014 καταρτίστηκε νέο ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μεταξύ της Ελένης χήρας Ι. Ζαούση, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και της ανώνυμης εταιρείας «ENERGIER'S A.E.» ΒΙΟΤΕΧΝΊΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. το δε μηνιαίο μίσθωμα που αναλογεί στο Ι.Κ.Υ. συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου ανέρχεται στο ποσό των 4.662 ευρώ.

Στον υπ' αριθμό 040/296210-10 λογαριασμό ταμειυτηρίου της Εθνικής Τραπέζης, στο όνομα «ΖΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ-Ι.Κ.Υ.» κατατίθενται όλα τα έσοδα από το κληροδότημα

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις εσόδων και εξόδων που αποτυπώνονται στους πίνακες του απολογισμού-ισολογισμού.

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μέχρι 31-12-2013: 807.823,19 €

Ε Σ Ο Δ Α

ΕΝΟΙΚΙΑ: Πρόκειται για έσοδα από τα μισθώματα (το αναλογούν μερίδια επί του μηνιαίου μισθώματος) του ακίνητου επί της οδού Καπνικαρέας τα οποία ανέρχονται για το έτος 2014 σε **66.872,00 €**.

ΤΟΚΟΙ : Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
040/296210-10: **2.816,39 €**.

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Δαπάνες υποτροφιών 2013-2014 που εκτελέσθηκαν στο 2014 : **135.000,00 €**

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ:

Συντήρηση κτιρίων απολογισμού 2014: **10.455,64 €**

Αθήνα 20/02/2015

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Αθανασόπουλος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			
Κωδικός Λογαριασμού	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2014	Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2014
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ	47.424,17	69.688,39
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ	42.000,00	66.872,00
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	42.000,00	66.872,00
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	42.000,00	66.872,00
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	5.424,17	2.816,39
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	5.424,17	2.816,39
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.424,17	2.816,39
06.001.3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	5.424,17	2.816,39
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	20.006,16	5.018,81
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ	20.006,16	5.018,81
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ	967,50	40,55
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	967,50	40,55
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	45,00	6,80
06.001.5211.4	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί δαπανών)	922,50	33,75
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	5,00	3,40
06.001.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	5,00	3,40
06.001.5221.2	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κράτησης 1%	5,00	3,40
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ	45,00	20,40
06.001.5261	Έσοδα υπέρ του ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων	45,00	20,40
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ.	18.993,66	4.954,46
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	18.993,66	4.954,46
06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	0,00	60,83
06.001.5291.2	Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ (Επί	44,28	0,82
06.001.5291.3	Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ.	57,38	26,01
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων	5.650,00	0,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	2.460,00	6,80
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ	10.782,00	4.860,00
06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	10,00	0,00
06.001.5292.3	Εισφορά Αλληλεγγύης	10,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	67.525,33	74.707,20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			
Κωδικός Λογαριασμού	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2014	Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2014
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.850,00	13.656,35
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ,	340,00	340,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	340,00	340,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές	340,00	340,00
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές	340,00	340,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.100,00	1.483,75
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ	6.000,00	1.383,75
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	4.000,00	0,00
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα	2.000,00	1.383,75
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	100,00	100,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	100,00
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	100,00
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ.	60,00	27,54
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	60,00	27,54
02.001.0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.(εκτός Κ.Α 0524)	60,00	27,54
02.001.0552.2	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ)	20,00	10,20
02.001.0552.3	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	40,00	17,34
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.750,00	11.805,06
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	2.500,00	63,42
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	63,42
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	63,42
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	10.445,64

02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	10.445,64
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	2.250,00	1.296,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	2.250,00	1.296,00
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	4.000,00	0,00
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	4.000,00	0,00
02.001.0911	Φόροι	4.000,00	0,00
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	299.500,00	135.000,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	299.500,00	135.000,00
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	299.500,00	135.000,00
02.001.2676	Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό	299.500,00	135.000,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ	20.006,16	5.018,81
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ	20.006,16	5.018,81
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ	967,50	40,55
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των	967,50	40,55
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των	45,00	6,80
02.001.3311.4	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφ. Επι δαπανών)	922,50	33,75
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ	5,00	3,40
02.001.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	5,00	3,40
02.001.3321.2	Απόδοση στο ΤΠΔΥ κράτησης	5,00	3,40
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	45,00	20,40
02.001.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	45,00	20,40
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ	18.993,66	4.954,46
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που	18.993,66	4.954,46
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	80,00	60,83
02.001.3391.2	Χαρτόσημο και ΟΓΑ ΜΤΠΥ(επι	44,28	0,82
02.001.3391.3	Υγειον. Περίθαλψη Δ.Υ.	57,38	26,01
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων	5.650,00	0,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	2.460,00	6,80
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	10.782,00	4.860,00
02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που	10,00	0,00
02.001.3392.3	Εισφορά αλληλεγγύης	10,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	354.451,16	153.675,16

**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/48600987
(Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/1-6-94 του Γ.Λ.Κ.).**

Υπόλοιπο προηγούμενης συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις	807.823,19 74.707,20
ΣΥΝΟΛΟ	882.530,39
μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές	153.675,16
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	728.855,23

**Β. Υπόλοιπο σύμφωνα με την
Τράπεζα**

Υπόλοιπο λογαριασμού 040/4296210-10 στις 31/12/2014	738.820,52
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	738.820,52

Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας

Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	738.820,52
μείον ανεξόφλητες υποχρεώσεις	-9.965,29
Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης	728.855,23

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΕΣΟΔΑ	67.525,33
ΕΞΟΔΑ	354.451,16
ΕΛΛΕΙΜΑ	-286.925,83

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014

ΕΣΟΔΑ	74.707,20
ΕΞΟΔΑ	153.675,16
ΕΛΛΕΙΜΑ	-78.967,96

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΟΥΣΗ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2014

B. ΕΞΟΔΑ

1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως	0,00	0,00	0,00
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων			0,00
3. Τόκοι Δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ανώματες Ακτινοποιήσεις

1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0,00	0,00	0,00
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00
3. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα			
Μείον : Προβλέψεις απαξιώσεων			
και υποτιμήσεων	0,00		0,00
1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοιν.	0,00	0,00	0,00
1β. Οδοί - Οδωστρώματα κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία			
Αγροί, Φυτείες, Δάση	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	271.922,06	0,00	271.922,06
3α. Κτιριακές εγκατ/σεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις			

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων

1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	0,00	0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
3. Δωρές παγίων	271.922,06	0,00
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	0,00
	<u>271.922,06</u>	<u>0,00</u>

III. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό	807.823,19	807.823,19
2. Αποθεματικό καταστατικού	0,00	0,00
3. Ειδικά αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	807.823,19	807.823,19

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεω εις νέο	78.967,96	0,00
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
	0,00	0,00

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

1.000.777,29

807.823,19

& Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
	<u>271.922,06</u>	<u>0,00</u>	<u>271.922,06</u>
Σύνολο	<u>271.922,06</u>	<u>0,00</u>	<u>271.922,06</u>

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		0,00	
Μείον : - Οφειλόμενες δόσεις	0,00		
- Προβλέψεις για υποτίμηση	<u>0,00</u>	<u>0</u>	0,00
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ.Ι +			<u>271.922,06</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

I. Αποθέματα

4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας	0,00		
5. Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων	<u>0,00</u>		
	<u>0,00</u>		

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και			
2. Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους -			
3. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			
4. Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις και	0,00		
Μείον : Προβλέψεις (44.11)	<u>0,00</u>	0,00	
5. Χρεώστες Διάφοροι			0,00
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>

III. Χρεόγραφα

1. Μετοχές	0,00		
2. Ομολογίες	0,00		
3. Λοιπά χρεόγραφα	<u>0,00</u>	0,00	

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
3. Δάνεια Ταμειυτηρίων	0,00	0,00
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Πιστ. Υπόλ.		
1. Προμηθευτές	0,00	0,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον : Μη δεδουλευμένοι τόκοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
3. Τράπεζες Λ/ Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
4. Προκαταβολές για πώληση αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	0,00	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
8. Πιστωτές διάφοροι	9.965,29	0,00
	<u>9.965,29</u>	<u>0,00</u>

Σύνολο

Υποχρεώσεων	<u>9.965,29</u>	<u>0,00</u>
--------------------	-----------------	-------------

Μείον : - Οφειλόμενες δόσεις	0,00		
- Προβλέψεις υποτιμήσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	0,00		
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα	0,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	<u>738.820,52</u>		

738.820,52

Σύνολο Κυκλοφορούντος 738.820,52

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00		
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού	<u>0,00</u>		

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.010.742,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού	1.811.716,16		
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	0,00		
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>0,00</u>		
	<u>1.811.716,16</u>		

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00

(Α + Β + Γ + Δ) 1.010.742,58 807.823,19

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϋπολογισμού	1.811.716,16	0,00
3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.811.716,16</u>	<u>0,00</u>