



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

*Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
16^η/25-04-2017*

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»**

Ο προϋπολογισμός του 2016 βασίστηκε στα έσοδα του κληροδοτήματος τα οποία προέρχονται :

α) από δύο ακίνητα, ένα στο Βερολίνο και ένα στη Βιέννη.

Σχετικά με το ακίνητο στο Βερολίνο, στις 23 Δεκεμβρίου 2015 το ΙΚΥ, προχώρησε σε πώληση των $\frac{3}{4}$ ακινήτου το οποίο ο διαθέτης Νικόλαος Χρυσοβέργης με την από 31-8-1936 διαθήκη του κληροδότησε στο Ι.Κ.Υ. Το ποσό από την πώληση το οποίο ανήλθε σε 3.900.000,00 ευρώ κατατέθηκε στις 12-04-2016 στον λογ/σμό όψεως του κληροδοτήματος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 485864-67, από τον οποίο προκύπτουν τόκοι.

Τα μισθώματα από το κτήριο στη Βιέννη παρακρατούνται γιατί προέκυψε ανάγκη συντήρησης αυτού.

β) Από λογαριασμό προθεσμιακής κατάθεσης συνολικού ποσού 87.227,28 ευρώ που τηρείται στην ίδια τράπεζα με αριθμό 532701-63.

γ) Από χαρτοφυλάκιο που έχει : α) 50 μετοχές Ε.Τ.Ε. β) 1.046 μετοχές Τράπεζας Ελλάδος και γ) 527 μετοχές Ε.Τ.Ε. WARRANTS, η αξία του οποίου την 31-12-2016 αποτιμάται σε 10.107,11 ευρώ και στην διάρκεια της χρήσης απέδωσε μερίσματα ποσού 668,13 ευρώ.

Τέλος αναφέρεται ότι τα ανωτέρω έσοδα μαζί με την χρήση ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων χρήσεων κάλυψαν τις ανάγκες του κληροδοτήματος για το 2016 και ακολουθούν επεξηγήσεις που αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του απολογισμού.

Αθήνα, 25-04-2017

Η Αν.Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικ.Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			
<i>Κωδικός Λογαριασμού</i>	<i>ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ</i>	<i>Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2016</i>	<i>Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2016</i>
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.127.149,15	3.952.527,44
06.001	ΙΚΥ	3.922.470,00	3.952.527,44
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	4.850,00	51.814,32
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	48.299,16
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	48.299,16
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	0,00	48.299,16
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	4.850,00	3.515,16
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	3.900,00	3.515,16
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	3.900,00	3.515,16
06.001.3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	2.300,00	2.365,96
06.001.3511.2	Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού	1.600,00	1.149,20
06.001.3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	950,00	0,00
06.001.3523	Μερίσματα	950,00	0,00
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	17.620,00	713,12
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	17.620,00	713,12
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	1.440,00	0,00
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	1.440,00	0,00
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	450,00	0,00
06.001.5211.4	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί δαπανών)	990,00	0,00
06.001.5220	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	60,00	0,00
06.001.5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	60,00	0,00
06.001.5221.2	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κράτησης 1%	60,00	0,00
06.001.5260	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	170,00	0,00
06.001.5261	Έσοδα υπέρ του ΤΑΥΥ Εθνικ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	170,00	0,00
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	15.950,00	713,12
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	15.830,00	713,12
06.001.5291.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	1.000,00	0,00
06.001.5291.3	Υγειονομική Περίθαλψη Δ.Υ.	430,00	0,00
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	8.000,00	0,00

06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	2.600,00	599,14
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	3.800,00	113,98
06.001.5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρ. Δημ. Υπηρεσιών	120,00	0,00
06.001.5292.3	Εισφορά Αλληλεγγύης	120,00	0,00
06.001.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.900.000,00	3.900.000,00
06.001.6400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	3.900.000,00	3.900.000,00
06.001.6430	Έσοδα από πώληση Αγαθών	3.900.000,00	3.900.000,00
06.001.6434	Έσοδα από εκποίηση περιουσίας	3.900.000,00	3.900.000,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			
<i>Κωδικός Λογαριασμού</i>	<i>ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ</i>	<i>Ποσά που προϋπολογίσθηκαν για το 2016</i>	<i>Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2016</i>
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	5.127.149,15	28.693,57
02.001	ΙΚΥ	4.388.720,00	28.693,57
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	367.400,00	24.814,38
02.001.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	5.400,00	0,00
02.001.0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.400,00	0,00
02.001.0264	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	5.000,00	0,00
02.001.0264.1	Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	5.000,00	0,00
02.001.0268	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 4548/66 άρθρο23)	400,00	0,00
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	66.200,00	3.001,07
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	66.000,00	2.827,77
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	60.000,00	787,20

02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ.επαγ.	5.000,00	1.266,90
02.001.0417	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	773,67
02.001.0417.1	Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	773,67
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	200,00	173,30
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	200,00	173,30
02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	200,00	173,30
02.001.0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π	500,00	0,00
02.001.0550	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	500,00	0,00
02.001.0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ. (εκτός Κ.Α 0524)	500,00	0,00
02.001.0552.2	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ)	200,00	0,00
02.001.0552.3	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ)	300,00	0,00
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	13.300,00	3.201,74
02.001.0730	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	6.500,00	0,00
02.001.0731	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή	2.000,00	0,00
02.001.0731.3	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. απ' την ημεδαπή στην αλλοδαπή για το Κ.Π.Σ. και λοιπά προγράμματα.	2.000,00	0,00
02.001.0732	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	1.500,00	0,00
02.001.0732.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλ. από την ημεδαπή στην αλλοδαπή	1.500,00	0,00
02.001.0739	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	3.000,00	0,00
02.001.0739.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της χώρας	3.000,00	0,00
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	1.800,00	247,64
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	0,00

02.001.0771.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	0,00
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	300,00	190,22
02.001.0772.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	300,00	190,22
02.001.0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	500,00	57,42
02.001.0780	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ	5.000,00	2.954,10
02.001.0781	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	2.000,00	1.270,00
02.001.0781.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	2.000,00	1.270,00
02.001.0782	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.000,00	500,00
02.001.0782.1	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό μη υπαλλήλων	1.000,00	500,00
02.001.0789	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	2.000,00	1.184,10
02.001.0789.1	Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις μη υπαλλήλων εκτός χώρας	2.000,00	1.184,10
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.000,00	10.210,94
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	2.000,00	1.116,24
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.116,24
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	1.116,24
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	457,10
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	457,10
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	8.637,60
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	8.637,60
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	250.000,00	8.400,63
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	250.000,00	8.400,63
02.001.0911	Φόροι	250.000,00	8.400,63
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	103.700,00	3.166,07
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	103.700,00	3.166,07
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	103.700,00	3.166,07
02.001.2675	Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα	23.700,00	3.166,07
02.001.2676	Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό	80.000,00	0,00

02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ	17.620,00	713,12
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΈΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	17.620,00	713,12
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	1.440,00	0,00
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	1.440,00	0,00
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες)	450,00	0,00
02.001.3311.4	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφ. Επι δαπανών)	990,00	0,00
02.001.3320	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	60,00	0,00
02.001.3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	60,00	0,00
02.001.3321.2	Απόδοση στο ΤΠΔΥ κράτησης 1%	60,00	0,00
02.001.3360	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ	170,00	0,00
02.001.3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	170,00	0,00
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	15.950,00	713,12
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	15.830,00	713,12
02.001.3391.1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	1.000,00	0,00
02.001.3391.3	Υγειον. Περίθαλψη Δ.Υ.	430,00	0,00
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	8.000,00	0,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	2.600,00	599,14
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	3.800,00	113,98
02.001.3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών	120,00	0,00
02.001.3392.3	Εισφορά αλληλεγγύης	120,00	0,00
02.001.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.900.000,00	0,00
02.001.9200	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	3.900.000,00	0,00
02.001.9230	Αγορά κτιρίων	3.900.000,00	0,00
02.001.9236	Αγορά κτιρίων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών.	3.900.000,00	0,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/48586467
(Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/1-6-94 του
Γ.Λ.Κ.).

Α. Χρηματικό Υπόλοιπο

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	1.175.545,47
συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις	3.952.527,44
ΣΥΝΟΛΟ	5.128.072,91
μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές	28.693,57
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.099.379,34

Β. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα

Υπόλοιπο λογαριασμού 040/48586467 στις 31/12/2016	5.011.954,30
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 532701-63 στις 31/12/2016	88.583,28
Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	5.100.537,58

Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας

Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	5.100.537,58
μείον ανεξόφλητες επιταγές	-1.158,24
Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης	5.099.379,34

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ

ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΕΣΟΔΑ	3.922.470,00
ΕΞΟΔΑ	4.388.720,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-466.250,00

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

ΤΟ 2016

ΕΣΟΔΑ	3.952.527,44
ΕΞΟΔΑ	-28.693,57
ΕΛΛΕΙΜΑ	3.923.833,87

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης
και Οικονομικής Διαχείρισης

Μαρία Νικητάκη