

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021**

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b> (ποσά σε €)	
1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	33.441,94
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις σε τράπεζες	29,61
3 ΕΣΟΔΑ από προαυξήσεις ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για	1.609,52
4 πρώτη φορά	-
5 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ από βεβαιωθέντα ΠΕΡ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	19.575,02
6 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	425,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>55.081,32</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ</b> (ποσά σε €)	
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-
2 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	-
3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ	-
4 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	74,40
5 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-
6 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>74,40</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021 (A - B)</b>	
<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021</b>	<b>55.006,92</b>


**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

A1 Μισθώματα ακινήτων 2021	33.441,94
A2 Τόκοι καταθέσεων σε Ε.Τ.Ε. & Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ	29,61
A3 Προαυξήσεις και πρόστιμα	1.609,52
A5 Μισθώματα από βεβαιωθέντα ΠΕΡ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	19.575,02
A6 Λ. κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	425,23

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

B2 Λοιποί φόροι και τέλη -Απόδοση ποσού για χορήγηση υποτροφιών σε αριστεύσαντες μαθητές (σκοπός κληρ/τος)	-
B3 -Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας (σκοπός κληρ/τος)	-
B4 Λοιπά γενικά έξοδα (έξοδα δημοσιεύσεων)	74,40

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ)  
ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ





ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.575.129,59	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.575.129,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.575.129,59</b>	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	344.957,84
		3. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΕΙΣ ΝΕΟ	55.006,92
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.975.094,35</b>
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	
1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ	30.992,02
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	30.992,02	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	<b>30.992,02</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>	<b>30.992,02</b>		
2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	399.964,76		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>399.964,76</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)</b>	<b>430.956,78</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)</b>	<b>2.006.086,37</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.006.086,37</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021**

**A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

A1	ισόγειο κατ'/τα επιφ. 258,89τ.μ. με υπόγειο επιφ. 70τ.μ. & 1ος όροφος επιφ. 202,23τ.μ. - Πλ. Βασ. Γεωργίου Συνολικής Αντικ. Αξίας:	1.245.017,10
A2	ισόγειο κατ'/μα επιφ. 98,31τ.μ. με πατάρι επιφ. 85,81τ.μ. ισόγειο κατ'/τα επιφ. 62,39τ.μ. με πατάρι επιφ. 62,39τ.μ. & ισόγειο κατ'/μα επιφ. 14,21τ.μ. το κληρ/μα κατέχει το 50% -Αντικ. αξία:	330.112,49
		<b>1.575.129,59</b>

**B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ**

B1	απαιτητά μισθώματα προηγούμενων ετών	30.992,02
		<b>30.992,02</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**

χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2021

B2α	κατάθεσεις ταμειευτηρίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	379.456,01
B2β	προθεσμιακή κατάθεση στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.508,75
		<b>399.964,76</b>

**Σύνολο ενεργητικού (A+B) 2.006.086,37**

**A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

A1	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περυσιακών στοιχείων	1.575.129,59
A2	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	344.957,84
A3	Πλεόνασμα χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2021)	55.006,92
B1	Προβλέψεις εσόδων από μισθώματα ΠΟΕ	30.992,02

**Σύνολο παθητικού 2.006.086,37**

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός του κληροδοτήματος έχει καταρτισθεί εξωλογιστικά καθώς δεν τηρείται διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. .... Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2021 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Διαγραφές	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	125.890,78	125.890,78	76.993,12	0,00	33.441,94
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	5.037,43	5.037,43	29,61	0,00	29,61
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	804,80	804,80	1.609,52	0,00	1.609,52
3219	Λοιπά έσοδα Μισθώματα Προηγούμενων οικονομικών ετών	69.364,89	69.364,89	53.290,32	2.723,28	19.575,02
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	6.000,00	6.000,00	425,23	0,00	425,23
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	295.396,61	295.396,61	344.957,84	0,00	344.957,84

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2021 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6221.01	Έσοδα ταχυδρομικών τελών και ταχυμεταφορών	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
00.6433.01	Χορήγηση υποτροφιών σε αποδεδειγμένα άτομους νέους προερχόμενους από το Δήμο	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6433.02	Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6463	Έσοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.500,00	74,40	74,40	74,40
00.6494	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του κληροδοτήματος	30.841,78	30.841,78	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	21.908,08	21.908,08	0,00	0,00	0,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	58.960,16	58.960,16	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	24.784,49	24.784,49	0,00	0,00	0,00



**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020**

<b>A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)</b>	
1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	79.025,78
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις σε τράπεζες	2.000,21
3 ΕΣΟΔΑ από προαυξήσεις ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για	821,82
4 πρώτη φορά	-
5 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ από βεβαιωθέντα ΠΕΡ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	1.498,87
6 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.808,14
<b>- ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>86.154,82</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)</b>	
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-
2 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	39.244,45
3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ	98.000,00
4 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	34,72
5 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-
6 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>137.279,17</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020 (A - B)</b>	
<b>ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020</b>	<b>- 51.124,35</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

A1 Μισθώματα ακινήτων 2020	79.025,78
A2 Τόκοι καταθέσεων σε Ε.Τ.Ε.& Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2.000,21
A3 Προσαυξήσεις και πρόστιμα	821,82
A5 Μισθώματα από βεβαιωθέντα ΠΕΡ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	1.498,87
A6 Λ. κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	2.808,14

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

B2 Λοιποί φόροι και τέλη	39.244,45
-Απόδοση ποσού για χορήγηση υποτροφιών σε αριστεύσαντες μαθητές (σκοπός κληρ/τος)	48.000,00
B3 -Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας (σκοπός κληρ/τος)	50.000,00
B4 Λοιπά γενικά έξοδα (έξοδα δημοσιεύσεων)	34,72



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ)

ΖΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.575.129,59	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.575.129,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.575.129,59</b>	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	396.082,19
		3. ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΕΙΣ ΝΕΟ	-51.124,35
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.920.087,43</b>
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	
<b>1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>		<b>1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ</b>	
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	26.210,78		26.210,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>	<b>26.210,78</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	<b>26.210,78</b>
<b>2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	344.957,84		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>344.957,84</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)</b>	<b>371.168,62</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)</b>	<b>1.946.298,21</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.946.298,21</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020**

**A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

A1	ισόγειο κατ/τα επιφ. 258,89τ.μ. με υπόγειο επιφ. 70τ.μ. & 1ος όροφος επιφ. 202,23τ.μ. - Πλ. Βασ. Γεωργίου Συνολικής Αντικ. Αξίας:	1.245.017,10
A2	ισόγειο κατ/μα επιφ. 98,31τ.μ. με πατάρι επιφ. 85,81τ.μ. ισόγειο κατ/τα επιφ. 62,39τ.μ. με πατάρι επιφ. 62,39τ.μ. & ισόγειο κατ/μα επιφ. 14,21τ.μ. το κληρ/μα κατέχει το 50% -Αντικ. αξία:	330.112,49
		<b>1.575.129,59</b>

**B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ**

B1	απαιτητά μισθώματα προηγούμενων ετών	26.210,78
		<b>26.210,78</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**

χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2020		
B2α	κατάθεσεις ταμειευτηρίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	324.449,09
B2β	προθεσμιακή κατάθεση στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.508,75
		<b>344.957,84</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού (A+B)</b>		<b>1.946.298,21</b>

**A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

A1	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περυσιακών στοιχείων	1.575.129,59
A2	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	396.082,19
A3	Ζημιά χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2020)	-51.124,35
B1	Προβλέψεις εσόδων από μισθώματα ΠΟΕ	26.210,78
<b>Σύνολο παθητικού</b>		<b>1.946.298,21</b>

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός του κληροδοτήματος έχει καταρτισθεί εξωλογιστικά καθώς δεν τηρείται διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. .... Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος



**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2020 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Διαγραφές	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	129.386,16	129.386,16	145.225,77	29.815,05	79.025,78
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.997,69	4.997,69	2.000,21	0,00	2.000,21
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν	1.252,02	1.252,02	821,82	0,00	821,82
2119.01	Μισθώματα ακινήτων από περασμένα οικονομικά έτη	272,80	272,80	6.130,70	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα Μισθώματα Προηγούμενων οικονομικών ετών	38.647,04	38.647,04	21.578,95	0,00	1.498,87
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	6.000,00	6.000,00	2.808,14	0,00	2.808,14
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	502.164,04	502.164,04	396.082,19	0,00	396.082,19

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2020 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6221.01	Έσοδα ταχυδρομικών τελών και ταχυμεταφορών	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	130.000,00	130.000,00	39.244,45	39.244,45	39.244,45
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6433.01	Χορήγηση υποτροφιών σε αποδεδειγμένα άπορους νέους προερχόμενους από το Δήμο	200.000,00	200.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
00.6433.02	Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6463	Έσοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	1.500,00	34,72	34,72	34,72
00.6494	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του κληροδοτήματος	35.617,79	35.617,79	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	30.875,65	30.875,65	0,00	0,00	0,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	27.052,93	27.052,93	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	33.773,38	33.773,38	0,00	0,00	0,00



**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019**

<b>A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)</b>	
1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	125.890,78
2 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις σε τράπεζες	5.037,43
3 ΕΣΟΔΑ από προαυξήσεις ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ που βεβαιώνονται και εισπράττονται για	600,50
4 πρώτη φορά	-
5 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ από βεβαιωθέντα ΠΕΡ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	7.128,96
6 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	4.791,31
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>143.448,98</b>
<b>B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)</b>	
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-
2 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	89.467,53
3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ	102.800,00
4 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	466,24
5 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	-
6 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>192.733,77</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (A - B)</b>	
<b>ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019</b>	<b>- 49.284,79</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

A1 Μισθώματα ακινήτων 2019	125.890,78
A2 Τόκοι καταθέσεων σε Ε.Τ.Ε. & Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5.037,43
A3 Προσαυξήσεις και πρόστιμα	600,50
A5 Μισθώματα από βεβαιωθέντα ΠΕΡ. ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	7.128,96
A6 Λ. κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	4.791,31

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

B2 Λοιποί φόροι και τέλη	89.467,53
-Απόδοση ποσού για χορήγηση υποτροφιών σε αριστεύσαντες μαθητές (σκοπός κληρ/τος)	52.800,00
B3 -Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας (σκοπός κληρ/τος)	50.000,00
B4 Λοιπά γενικά έξοδα (έξοδα δημοσιεύσεων)	466,24



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ)

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.575.129,59	1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.575.129,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.575.129,59</b>	2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	445.366,98
		3. ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΕΙΣ ΝΕΟ	-49.284,79
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.971.211,78</b>
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	
1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ	
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	21.578,95		21.578,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>	<b>21.578,95</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>	<b>21.578,95</b>
2 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	396.082,19		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ</b>	<b>396.082,19</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)</b>	<b>417.661,14</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)</b>	<b>1.992.790,73</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.992.790,73</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019**

**A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

A1	ισόγειο κατ/τα επιφ. 258,89τ.μ. με υπόγειο επιφ. 70τ.μ. & 1ος όροφος επιφ. 202,23τ.μ. - Πλ. Βασ. Γεωργίου Συνολικής Αντικ. Αξίας:	1.245.017,10
A2	ισόγειο κατ/μα επιφ. 98,31τ.μ. με πατάρι επιφ. 85,81τ.μ. ισόγειο κατ/τα επιφ. 62,39τ.μ. με πατάρι επιφ. 62,39τ.μ. & ισόγειο κατ/μα επιφ. 14,21τ.μ. το κληρ/μα κατέχει το 50% -Αντικ. αξία:	330.112,49
		<b>1.575.129,59</b>

**B. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ**

B1	απαιτητά μισθώματα προηγούμενων ετών	21.578,95
		<b>21.578,95</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**

χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2019

B2α	κατάθεσεις ταμειευτηρίου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ	375.608,63
B2β	προθεσμιακή κατάθεση στη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.473,56
		<b>396.082,19</b>

Σύνολο ενεργητικού (A+B) **1.992.790,73**

**A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

A1	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περουσιακών στοιχείων	1.575.129,59
A2	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	445.366,98
A3	Ζημιά χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2019)	-49.284,79
B1	Προβλέψεις εσόδων από μισθώματα ΠΟΕ	21.578,95

Σύνολο παθητικού **1.992.790,73**

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός του κληροδοτήματος έχει καταρτισθεί εξωλογιστικά καθώς δεν τηρείται διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής  
Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. .... Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος





**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ"**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2019 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	129.815,64	129.815,64	137.654,65	125.890,78
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	4.507,57	4.507,57	5.037,43	5.037,43
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.298,65	1.298,65	600,50	600,50
2119.01	Μισθώματα ακινήτων από περασμένα οικονομικά έτη	272,80	272,80	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα Μισθώματα Προηγούμενων οικονομικών ετών	24.182,25	24.182,25	28.707,91	7.128,96
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	6.000,00	6.000,00	4.791,31	4.791,31
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	481.286,57	481.286,57	445.366,98	445.366,98

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2019 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6221.01	Έξοδα ταχυδρομικών τελών και ταχυμεταφορών	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	110.000,00	110.000,00	89.467,53	89.467,53	89.467,53
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6433.01	Χορήγηση υποτροφιών σε αποδεδειγμένα άπορους νέους προερχόμενους από το Δήμο	200.000,00	200.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
00.6433.02	Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.300,00	1.300,00	466,24	466,24	466,24
00.6494	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του κληροδοτήματος	35.922,91	35.922,91	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	30.875,65	30.875,65	0,00	0,00	0,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
00.8224.01	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	18.906,60	18.906,60	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	27.458,32	27.458,32	0,00	0,00	0,00