

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΟΛΓΑΣ ΛΑΓΑΚΟΥ

Σ κ ο π ό ς: Η απ' ευθείας διάθεση των ετήσιων προσόδων των ακινήτων της Δωρεάς στην Β' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου.

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ: Οικονομικού έτους 2023

Κωδ. Αρ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Ε Σ Ο Δ Α			
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι			
	Α' Τ Α Κ Τ Ι Κ Α			
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα			
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας			
3411-12	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Μισθώματα ακινήτου Λ. Αλεξάνδρας 192Β α) Ισόγειο, Υπόγειο & βοηθητικοί χώροι υπογείου (Κινηματογράφος - Τσακαλάκης "Sinemax") β) Υπόγειο κατάστημα - ΕΛΚΕ	29.100,00 9.600,00	31.390,00 9.589,68	2.290,00 -10,32
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	38.700,00	40.979,68	2.279,68
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες: Λογ. όψεως	50,00	27,46	-22,54
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	50,00	27,46	-22,54
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	38.750,00	41.007,14	2.257,14
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4100	Προσαυξήσεις			
4120	Λοιπές προσαυξήσεις			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	0,00	0,00	0,00
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. δικαστηρίων, Συμβ. Επικρατείας κ.λπ.)			
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	50,00	0,00	-50,00
5220	Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	50,00	0,00	-50,00
5250	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Έσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	50,00	0,00	-50,00

Δωρεά ΟΛΓΑΣ ΛΑΓΑΚΟΥ

Κωδ. Αρ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
5261	Έσοδα υπέρ του (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)			
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	100,00	0,00	-100,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών & φυσ. προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	1.622,99	-1.377,01
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100,00	0,00	-100,00
5299	Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών	20,00	0,19	-19,81
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200	3.370,00	1.623,18	-1.746,82
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ.			
5612	Έσοδα από εγγυήσεις			
5680	Διάφορα έσοδα			
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5600	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	3.370,00	1.623,18	-1.746,82
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	42.120,00	42.630,32	510,32
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα			
8440	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	3.000,00	3.426,79	426,79
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	3.000,00	3.426,79	426,79
	Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ	3.000,00	3.426,79	426,79
	Σύνολο Κατηγοριών Ι και ΙΙΙ	45.120,00	46.057,11	937,11
	Σύνολο Εσόδων	45.120,00	46.057,11	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	30.000,00	53.019,43	
		75.120,00	99.076,54	
	ΕΞΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0419	Αμοιβές λοιπών που ασκούν εργασία με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	0,00	-1.000,00
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	1.000,00	0,00	-1.000,00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0813	Μισθώματα κτηρίων και έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00	0,00	-3.000,00
0840	Ύδρευση - άρδευση - φωτισμός - καθαριότητα			
0849	Λοιπές δαπάνες	3.000,00	0,00	-3.000,00
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	0,00	0,00	0,00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	2.000,00	0,00	-2.000,00
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	3.000,00	0,00	-3.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	800,00	351,38	-448,62
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			

Δωρεά ΟΛΓΑΣ ΛΑΓΑΚΟΥ

Κωδ. Αρ	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης)			
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	0,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800	12.800,00	351,38	-12.448,62
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι (ΕΝΦΙΑ)	10.000,00	7.205,59	-2.794,41
0912	Τέλη	1.000,00	0,00	-1.000,00
0920	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης			
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	11.000,00	7.205,59	-3.794,41
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	24.800,00	7.556,97	-17.243,03
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
2600	Χορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς			
2669	Διάθεση των ετήσιων προσόδων των ακινήτων στην Β' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου	45.000,00	42.160,92	-2.839,08
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	45.000,00	42.160,92	-2.839,08
3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα			
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται			
3190	Από λοιπές περιπτώσεις			
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00
3300	Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων			
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων	50,00	0,00	-50,00
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	50,00	0,00	-50,00
3352	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	50,00	0,00	-50,00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων	100,00	0,00	-100,00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου, αποκ/μένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. & φυσ. προσώπων			
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου	3.000,00	24,35	-2.975,65
	Απόδοση χαρτοσήμου ενοικίων σύμφωνα με τη Φορ. Δήλωση Φορ. Ετους 2022		1540,53	
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100,00	0,00	-100,00
3399	Απόδοση των εισπράξεων υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών	20,00	0,19	-19,81
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	3.370,00	1.565,07	-1.804,93
	Σύνολο Κατηγορίας I	73.170,00	51.282,96	-21.887,04
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α IV			
	Α' Τ Α Κ Τ Ι Κ Α			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9850	Αγορά Αξιών			
9859	Αγορά λοιπών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγοριών I, III και IV	73.170,00	51.282,96	-21.887,04
	Σύνολο Εξόδων	73.170,00	51.282,96	
	Πλεόνασμα	1.950,00	47.793,58	
		75.120,00	99.076,54	

Δωρεά ΟΛΓΑΣ ΛΑΓΑΚΟΥ

Κωδ. Αρ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	30.000,00	53.019,43
	Σύν Έσοδα	45.120,00	46.057,11
	Σύνολο	75.120,00	99.076,54
	Μείον Έξοδα	73.170,00	51.282,96
	Πλεόνασμα	1.950,00	47.793,58

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη
του Τμήματος Λογιστικού

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη
της Δ/σης Κληροδοτημάτων

Ο Πρύτανης

Λελούδα Κιαμούρη

Αγγελική Παπαζάχου

Γεράσιμος Σιάσος