

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ κ ο π ό ς : "Ίδρυσις νέου Παθολογικού Νοσοκομείου στο Αρεταίειο Νοσοκομείο "

Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς : Οικονομικού έτους 2023

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΕΣΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
	Έσοδα από πώληση μετοχών			
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	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων:			
	Βασ.Σοφίας & Δ.Ράλλη, Μαρούσι			
3412	Παλαιό μονόροφο με υπόγειο (διατηρητέο)- κενό Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά:			
	Μισθώματα ακινήτου οδού Μητροπόλεως 67			
	Αθαν. Γκόλας και Χρ. Ράμπος	120.000,00	0,00	-120.000,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων:			
	α) Γήπεδο εις θέσιν "Φύλακες" Ερμούπολεως			
	β) Γήπεδο εις θέσιν "Βαπόρια" Ερμούπολεως Σύρου			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	120.000,00	0,00	-120.000,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες:			
	Λογ. Όψεως ΕΤΕ	500,00	812,36	312,36
3515	Λογ. Eurobank	15.000,00	8.684,17	-6.315,83
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	15.500,00	9.496,53	-6.003,47
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
	Μερίσματα:			
3523	α) 257 μετοχών Ε.Τ.Ε.			
3524	β) 1.914 μετοχών Τραπέζης της Ελλάδος	2.000,00	1.221,90	-778,10
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3520	2.000,00	1.221,90	-778,10
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	17.500,00	10.718,43	-6.781,57
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	137.500,00	10.718,43	-126.781,57
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας			
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	0,00	0,00	0,00

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
5000	Λοιπά έσοδα			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων & Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	200,00	0,00	-200,00
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	500,00	0,00	-500,00
5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταμείων	1.000,00	0,00	-1.000,00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200,00	0,00	-200,00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών			
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	500,00	0,00	-500,00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	0,00	0,00	0,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκ/μένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών & φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	6.761,45	-1.238,55
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ & αποκ/μένων Δημ. Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
5299	Έσοδα υπέρ λοιπών Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	200,00	1,97	-198,03
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			
5612	Έσοδα από εγγυήσεις			
5680	Διάφορα έσοδα			
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	10.600,00	6.763,42	-3.836,58
	Σύνολο Κατηγορίας I	148.100,00	17.481,85	-130.618,15
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α III			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.			
8440	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	60.000,00	183.758,68	123.758,68
8600	Λοιπά έσοδα			
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	60.000,00	183.758,68	123.758,68
	Σύνολο Κατηγορίας III	60.000,00	183.758,68	123.758,68
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	208.100,00	201.240,53	-6.859,47
	Σύνολο Εσόδων	208.100,00	201.240,53	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	8.736.000,00	8.736.881,89	
		8.944.100,00	8.938.122,42	
	Ε Ξ Ο Δ Α			
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α I			
	Α΄ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων			
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές	0,00	0,00	0,00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	287,68	-4.712,32
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
0431	Αμοιβές και Προμήθεια Τραπεζών	200,00	12,40	-187,60
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	0,00	-50.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	55.200,00	300,08	-54.899,92

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0813	Μισθώματα κτηρίων και έξοδα κοινοχρήστων	5.000,00	0,00	-5.000,00
0840	Ύδρευση, φωτισμός και καθαριότητα			
0849	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	1.686,40	-3.313,60
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00	-500,00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	10.000,00	0,00	-10.000,00
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	-5.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	1.000,00	270,76	-729,24
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
0894	Δικαστικά έξοδα (έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης & συμβολ/κά)	0,00	0,00	0,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	1.000,00	0,00	-1.000,00
0899	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800	31.500,00	1.957,16	-29.542,84
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι (ΕΝΦΙΑ)	30.000,00	14.669,36	-15.330,64
0912	Τέλη	3.000,00	0,00	-3.000,00
0920	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης			
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου , βεβαίωσης & εισπραξης εσόδων	13.800,00	0,00	-13.800,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	46.800,00	14.669,36	-32.130,64
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	133.500,00	16.926,60	-116.573,40
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
2230	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για ανέγερση κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά			
2233	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων υγειονομικών και κοινωνικών εν γένει υπηρεσιών, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
3000	Πληρωμές αντικρουζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα			
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται			
3190	Από λοιπές περιπτώσεις			
3300	Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων			
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	200,00	0,00	-200,00
3221	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	500,00	0,00	-500,00
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία	1.000,00	0,00	-1.000,00
3252	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200,00	0,00	-200,00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφάλισης Δημ. Υπαλ.(ΤΕΑΔΥ)	500,00	0,00	-500,00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων	0,00	0,00	0,00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκ/μένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσ. προσώπων			
3391	Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου	8.000,00	146,13	-7.853,87
	Απόδοση χαρτοσήμου ενοικίων σύμφωνα με τη Φορ. Δήλωση Φορ. Ετους 2022		5.285,56	
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00
3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	200,00	1,97	-198,03
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	10.600,00	5.433,66	-5.166,34
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	1.644.100,00	22.360,26	-1.621.739,74

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9850	Αγορά Αξιών			
9852	Αγορά μετοχών	5.000,00	0,00	-5.000,00
9859	Αγορά λοιπών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και IV	1.649.100,00	22.360,26	-1.626.739,74
	Σύνολο Εξόδων	1.649.100,00	22.360,26	
	Πλεόνασμα	7.295.000,00	8.915.762,16	
		8.944.100,00	8.938.122,42	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	8.736.000,00	8.736.881,89	
	Σύν Έσοδα	208.100,00	201.240,53	
	Σύνολο	8.944.100,00	8.938.122,42	
	Μείον Έξοδα	1.649.100,00	22.360,26	
	Πλεόνασμα	7.295.000,00	8.915.762,16	

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη
του Τμήματος Λογιστικού

Λελούδα Κιαμούρη

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη
της Δ/σης Κληροδοτημάτων

Αγγελική Παπαζάχου

Ο Πρύτανης

Γεράσιμος Σιάσος