

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 2025

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Ε Σ Ο Δ Α			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
3359	Έσοδα από πώληση μετοχών			
	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	130.000,00	56.718,92	-73.281,08
3413	Αθαν. Γκόλας και Χρ. Ράμπτος Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων χώρων: α) Γήπεδο εις θέσιν "Φύλακες" Ερμούπολεως β) Γήπεδο εις θέσιν "Βατόρια" Ερμούπολεως Σύρου Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	130.000,00	56.718,92	-73.281,08
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	1.688,62	1.188,62
3515	Λογ. Προθ. Κατάθεσης Eurobank	100.000,00	138.351,85	38.351,85
3514	Λογ. Προθ. Κατάθεσης ΕΤΕ	5.000,00	9.676,43	
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	105.500,00	149.716,90	44.216,90
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
	Μερίσματα:			
3523	α) 257 μετοχών Ε.Τ.Ε.	0,00	162,39	162,39
3524	β) 1.914 μετοχών Τραπέζης της Ελλάδος	1.300,00	1.221,89	-78,11
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3520	1.300,00	1.384,28	84,28
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	106.800,00	151.101,18	44.301,18
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	236.800,00	207.820,10	-28.979,90
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
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	11.071,14	3.071,14
5299	Έσοδα υπέρ λοιπών Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	200,00	0,00	-200,00
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	9.900,00	11.071,14	1.171,14
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	246.700,00	218.891,24	-27.808,76
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Ι Ι			
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	200.000,00	247.949,80	47.949,80
8600	Λοιπά έσοδα			
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	200.000,00	247.949,80	47.949,80
	Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ	200.000,00	247.949,80	47.949,80
	Σύνολο Κατηγοριών Ι και ΙΙΙ	446.700,00	466.841,04	20.141,04
	Σύνολο Εσόδων	446.700,00	466.841,04	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	8.890.000,00	9.046.665,76	
		9.336.700,00	9.513.506,80	
	Ε Ξ Ο Δ Α			
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι			
	Α΄ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	248,00	-9.752,00
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
0431	Αμοιβές και Προμήθεια Τραπεζών	500,00	6,20	-493,80
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν			
	ειδικές υπηρεσίες	65.000,00	56.668,38	-8.331,62
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	75.500,00	56.922,58	-18.577,42
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	992,00	-4.008,00
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	20.000,00	0,00	-20.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες			

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
O892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μη- χανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	1.000,00	332,88	-667,12
O893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
O894	Δικαστικά έξοδα (έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης & συμβολ/κά)	0,00	0,00	0,00
O896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	1.000,00	0,00	-1.000,00
O899	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800	46.500,00	1.324,88	-45.175,12
O900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων			
O910	Φόροι - τέλη			
O911	Φόροι (ΕΝΦΙΑ)	25.000,00	14.669,36	-10.330,64
O912	Τέλη	3.000,00	0,00	-3.000,00
O920	Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης			
O929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου , βεβαίωσης & εισπραξης εσόδων	16.500,00	0,00	-16.500,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	44.500,00	14.669,36	-29.830,64
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	166.500,00	72.916,82	-93.583,18
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	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες 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 έγινα 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
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	103,07	-7.896,93
	Απόδοση χαρτοσήμου ενοικίων σύμφωνα με τη Φορ. Δήλωση Φορ. Ετους 2024		4.914,13	
3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	200,00	0,00	-200,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	9.900,00	5.017,20	-4.882,80
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	4.676.400,00	77.934,02	-4.598.465,98
	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 Ι και IV	4.681.400,00	77.934,02	-4.603.465,98
	Σύνολο Εξόδων	4.681.400,00	77.934,02	
	Πλεόνασμα	4.655.300,00	9.439.228,80	
		9.336.700,00	9.513.506,80	

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	8.890.000,00	9.046.665,76	
	Σύν Έσοδα	446.700,00	466.841,04	
	Σύνολο	9.336.700,00	9.513.506,80	
	Μείον Έξοδα	4.681.400,00	77.934,02	
	Πλεόνασμα	4.655.300,00	9.435.572,78	
	Συν Ε.Λ.Ε. (αποδοτέες κρατήσεις 12/2025)		3.656,02	
			9.439.228,80	

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη
του Τμήματος Λογιστικού

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη
της Δ/σης Κληροδοτημάτων

Ο Πρύτανης

Λελούδα Κιαμούρη

Αγγελική Παπαζάχου

Γεράσιμος Σιάσος