

## ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σ κ ο π ό ς : " Χορηγία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο ".

## Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : Οικονομικού έτους 2017

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ο- 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			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300</b>	0.00	0.00	0.00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιου- σίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας			
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Μισθώματα ακινήτου οδού Αιόλου 66-68 Κενό	0.00	0.00	0.00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400</b>	0.00	0.00	0.00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες: Λογ. όψεως	50.00	13.88	-36.12
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500</b>	50.00	13.88	-36.12
	<b>Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000</b>	50.00	13.88	-36.12
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4100	Προσαυξήσεις			
4120	Λοιπές προσαυξήσεις			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας			
4200	Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διάφορων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. δικαστηρίων, Συμβ. Επικρατείας κ.λπ.)			
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000</b>	0.00	0.00	0.00

**Κληρονομία ΑΓΛΑΪΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
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	0.46	-49.54
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	50.00	0.00	-50.00
5249	Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων	50.00	0.00	-50.00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	50.00	0.00	-50.00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμ. Αρωγής Υπαλλ. & Στρατιωτικών			
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	50.00	0.00	-50.00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής			
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	500.00	2.69	-497.31
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	50.00	0.00	-50.00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200</b>	<b>800.00</b>	<b>3.15</b>	<b>-796.85</b>
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			
5699	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	500.00	0.00	-500.00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000</b>	<b>1,300.00</b>	<b>3.15</b>	<b>-1,296.85</b>
	<b>Σύνολο Κατηγορίας Ι</b>	<b>1,350.00</b>	<b>17.03</b>	<b>-1,332.97</b>
	<b>Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α III</b>			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριό- τητα του Ν.Π.Δ.Δ.			
8440	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	4,000.00	0.00	-4,000.00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>
	<b>Σύνολο Κατηγορίας III</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,000.00</b>
	<b>Σύνολο Κατηγοριών Ι και III</b>	<b>5,350.00</b>	<b>17.03</b>	<b>-5,332.97</b>
	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>5,350.00</b>	<b>17.03</b>	
	<b>Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,696.57</b>	
		<b>7,050.00</b>	<b>1,713.60</b>	

Κληρονομία ΑΓΛΑΪΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	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			
0100-0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού & λοιπού προσωπικού			
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων			
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	0.00	0.00	0.00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0200</b>	0.00	0.00	0.00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	500.00	0.00	-500.00
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400</b>	500.00	0.00	-500.00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	200.00	0.00	-200.00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων			
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκατα- στάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	1,000.00	640.05	-359.95
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχ/κού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	300.00	38.64	-261.36
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	20.00	0.00	-20.00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	30.00	0.00	-30.00
0899	Λοιπές δαπάνες	100.00	0.00	-100.00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800</b>	1,650.00	678.69	-971.31
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	2,500.00	0.00	-2,500.00
0912	Τέλη	200.00	0.00	-200.00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων	0.94	0.00	-0.94
	Τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 15/09/2017 έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900</b>	2,700.94	0.00	-2,700.94
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000</b>	4,850.94	678.69	-4,172.25
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
2600	Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς			

2669	και λοιπούς συναφείς σκοπούς			
	Χορηγία στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο	1,000.00	0.00	-1,000.00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,000.00</b>

**Κληρονομία ΑΓΛΑΪΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα			
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται			
3190	Από λοιπές περιπτώσεις			
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες			
3300	Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων			
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά			
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	50.00	0.46	-49.54
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	50.00	0.00	-50.00
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία	50.00	0.00	-50.00
3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3352	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	50.00	0.00	-50.00
3360	Απόδοση στα Ταμ. Αρωγής Υπαλλ. και Στρατιωτικών των κρατήσεων			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	50.00	0.00	-50.00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων		0.00	0.00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	500.00	2.69	-497.31
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	50.00	0.00	-50.00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000</b>	<b>800.00</b>	<b>3.15</b>	<b>-796.85</b>
	<b>Σύνολο Κατηγορίας I</b>	<b>6,650.94</b>	<b>681.84</b>	<b>-5,969.10</b>
	<b>Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α    I V</b>			
	<b>Α΄ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α</b>			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9850	Αγορά Αξιών			
9859	Αγορά λοιπών αξιών			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Σύνολο Κατηγορίας IV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Σύνολο Κατηγοριών I και IV</b>	<b>6,650.94</b>	<b>681.84</b>	<b>-5,969.10</b>
	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>6,650.94</b>	<b>681.84</b>	
	<b>Πλεόνασμα</b>	<b>399.06</b>	<b>1,031.76</b>	
		<b>7,050.00</b>	<b>1,713.60</b>	

Κληρονομία ΑΓΛΑΪΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	ο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά
	Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η		
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	1,700.00	1,696.57
	Σύν Έσοδα	5,350.00	17.03
	Σ ύ ν ο λ ο	7,050.00	1,713.60
	Μείον Έξοδα	6,650.94	681.84
	Π λ ε ό ν α σ μ α	399.06	1,031.76

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  
Λογιστικού

Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη  
Οικονομικών Υποθέσεων

Λελούδα Κιαμούρη

Δέσποινα Βαρβέρη

Νικόλαος Μυλωνάς