

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΪΜΗ

Σ κ ο π ό ς: "Δια την νοσηλείαν απόρων ασθενών εις το ή τα Χειρουργικά Τμήματα των Πανεπιστημιακών Κλινικών".

Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Οικονομικού έτους 2017

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Ε Σ Ο Δ Α			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα			
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
3352	Έσοδα από πώληση μετοχών			
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας			
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων: Ακίνητο στις οδούς Καποδιστρίου 2 και Μπότση: Γραφεία Ε' ορόφου - κενό από 04/03/2008 Ενέργειες για εκμίσθωση			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	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 ΕΤΕ	40,000.00	36,605.07	-3,394.93
3513	Λογ. Προθεσμ. Κατάθεσης Τράπεζας Πειραιώς			
3514	Λογ. Προθεσμ. Κατάθεσης ΕΤΕ	20,000.00	0.00	-20,000.00
3515	Λογ. Προθεσμ. Κατάθεσης ΤΠΚΔ	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	60,000.00	36,605.07	-23,394.93
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3523	Μερίσματα: α) 32.108 μετοχών Τραπέζης Ελλάδος β) 94 μετοχών Ε.Τ.Ε.	12,000.00 0.00	13,021.46 0.00	1,021.46 0.00
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3520	12,000.00	13,021.46	1,021.46
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	72,000.00	49,626.53	-22,373.47
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	2,572,000.00	49,626.53	-2,522,373.47

Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΪΜΗ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
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 διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων πολιτ. δικαστηρίων, Συμβ. Επικρατείας κ.λπ.)	10.00	0.00	-10.00
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	10.00	0.00	-10.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	20.00	0.00	-20.00
5000	Λοιπά έσοδα			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	200.00	0.00	-200.00
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	200.00	0.00	-200.00
5249	Εσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών	200.00	0.00	-200.00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200.00	0.00	-200.00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	500.00	0.00	-500.00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	50.00	0.00	-50.00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	3,500.00	4.20	-3,495.80
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	200.00	0.00	-200.00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ.			
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	0.00	0.00	0.00
5680	Διάφορα έσοδα			
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	5,050.00	4.20	-5,045.80
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	2,577,070.00	49,630.73	-2,527,439.27
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8440	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας			
8600	Λοιπά έσοδα			

Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΪΜΗ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κατηγορίας III	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	2,577,070.00	49,630.73	-2,527,439.27
	Σύνολο Εσόδων	2,577,070.00	49,630.73	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	3,150,000.00	3,188,225.17	
		5,727,070.00	3,237,855.90	
	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 και λοιπού προσωπικού			
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων			
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0200	0.00	0.00	0.00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες, με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών	2,000.00	0.00	-2,000.00
0430	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
0431	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	1,000.00	13.57	-986.43
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	3,000.00	13.57	-2,986.43
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0840	Ύδρευση-Αρδευση-Φωτισμός-Καθαριότητα			
0849	Λοιπές δαπάνες	10,000.00	0.00	-10,000.00
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	200.00	0.00	-200.00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	6,000.00	0.00	-6,000.00
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	15,000.00	0.00	-15,000.00
0880	Συντήρηση και επισκευή μηχ. και λοιπού εξοπλισμού			
0889	Συντήρηση και επισκευή μηχ. και λοιπού εξοπλισμού	5,000.00	0.00	-5,000.00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχαν. εξοπλ., επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	800.00	60.47	-739.53
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	50.00	0.00	-50.00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	500.00	0.00	-500.00
0899	Λοιπές δαπάνες	3,000.00	0.00	-3,000.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800	40,550.00	60.47	-40,489.53

Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΪΜΗ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	12,000.00	0.00	-12,000.00
0912	Τέλη	2,000.00	0.00	-2,000.00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων Τροποποιήθηκε σύμφωνα με την από 15/09/2017 έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής	7,263.35	0.00	-7,263.35
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	21,263.35	0.00	-21,263.35
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	64,813.35	74.04	-64,739.31
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
2600	Χορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς			
2610	Χορηγίες για υγειονομική περίθαλψη			
2611	Χορηγίες σε απόρους ασθενείς για υγειονομική περίθαλψη	150,000.00	14,650.00	-135,350.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	150,000.00	14,650.00	-135,350.00
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	0.00	0.00	0.00
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	200.00	0.00	-200.00
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	200.00	0.00	-200.00
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία	200.00	0.00	-200.00
3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3352	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200.00	0.00	-200.00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	500.00	0.00	-500.00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων	50.00	0.00	-50.00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσ. προσώπων			
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	3,500.00	4.20	-3,495.80
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	200.00	0.00	-200.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	5,050.00	4.20	-5,045.80
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	219,863.35	14,728.24	-205,135.11

Κληρονομία ΖΑΧΑΡΟΥΛΑΣ ΖΑΪΜΗ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
6000	Κίνηση Κεφαλαίων			
6100	Τόκοι - χρεολύσια			
6120	Χρεολύσια			
6129	Χρεολύσια από λοιπά χρέη (Επιστροφή στην Ιδία Περιουσία)	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 6000	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κατηγορίας III	0.00	0.00	0.00
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9850	Αγορά Αξιών			
9852	Αγορά μετοχών	1,000.00	0.00	-1,000.00
9859	Αγορά λοιπών αξιών	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	2,501,000.00	0.00	-2,501,000.00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	2,501,000.00	0.00	-2,501,000.00
	Σύνολο Κατηγοριών I, III και IV	2,720,863.35	14,728.24	-2,706,135.11
	Σύνολο Εξόδων	2,720,863.35	14,728.24	
	Πλεόνασμα	3,006,206.65	3,223,127.66	
		5,727,070.00	3,237,855.90	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	3,150,000.00	3,188,225.17	
	Σύν Έσοδα	2,577,070.00	49,630.73	
	Σύνολο	5,727,070.00	3,237,855.90	
	Μείον Έξοδα	2,720,863.35	14,728.24	
	Πλεόνασμα	3,006,206.65	3,223,127.66	

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Λογιστικού

Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων

Λελούδα Κιαμούρη

Δέσποινα Βαρβέρη

Νικόλαος Μυλωνάς