

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ κ ο π ό ς: "Ίδρυσις Νοσοκομείου".

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

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά
	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		
	Έσοδα από πώληση μετοχών		
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών	7.000.000,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350	7.000.000,00	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		
	Παλαιό μονόροφο με υπόγειο (διατηρητέο)- κενό		
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Μισθώματα ακινήτου οδού Μητροπόλεως 67		
	Αθαν. Γκόλας και Χρ. Ράμπος	178.500,00	0,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων χώρων: α) Γήπεδο εις θέσιν "Φύλακες" Ερμουπόλεως β) Γήπεδο εις θέσιν "Βαπόρια" Ερμουπόλεως Σύρου		
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	178.500,00	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	100.000,00	87.669,48
3513	Λογ. προθεσμ. Κατάθεσης Τραπέζης Πειραιώς		
3514	Λογ. προθεσμ. Κατάθεσης ΕΤΕ	50.000,00	0,00
3515	Λογ. προθεσμ. Κατάθεσης ΤΠΚΔ		
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	150.000,00	87.669,48
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες		
3521	Τοκομερίδια: α) 10Χ126 Ομολ. Εθν. Δαν. 2,5% ΕΚΤΕ 1927 β) 5Χ126 Ομολ. Δαν. ΕΚΤΕ 2,5% 1930		
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3521	0,00	0,00

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά
3523	Μερίσματα: α) 2.577 μετοχών Ε.Τ.Ε. β) 1.914 μετοχών Τραπέζης της Ελλάδος	0,00 1.000,00	0,00 776,23
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3522- 3523	1.000,00	776,23
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών	20.000,00	0,00
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3520	21.000,00	776,23
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	171.000,00	88.445,71
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	7.349.500,00	88.445,71
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα		
4100	Προσαυξήσεις		
4120	Λοιπές προσαυξήσεις		
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	300,00	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.)	50,00	0,00
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	50,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	400,00	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.	500,00	0,00
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας		
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	500,00	0,00
5240	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων		
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ	500,00	0,00
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	250,00	0,00
5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταμείων	1.000,00	0,00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών		
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200,00	0,00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών		
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	500,00	0,00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	50,00	0,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων		
	Σε μεταφορά	3.500,00	0,00

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά
	Από μεταφορά	3.500,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	20.000,00	9.086,14
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	200,00	0,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις		
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ.		
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	10.270,00	0,00
5680	Διάφορα έσοδα		
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	50,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	34.020,00	9.086,14
	Σύνολο Κατηγορίας I	7.383.920,00	97.531,85
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III		
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών		
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.		
8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας		
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	5.000,00	172.316,60
8600	Λοιπά έσοδα		
8650	Επιστροφές χρημάτων		
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται		
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	5.000,00	172.316,60
	Σύνολο Κατηγορίας III	5.000,00	172.316,60
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	7.388.920,00	269.848,45
	Σύνολο Εσόδων	7.388.920,00	269.848,45
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	7.450.000,00	7.635.966,89
		14.838.920,00	7.905.815,34
	ΕΞΟΔΑ		
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I		
	Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες		
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων		
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	0,00	0,00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών	10.000,00	0,00
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου		
0431	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	5.000,00	16,00
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	56.600,00	43.543,88
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	71.600,00	43.559,88

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες		
0850	Δημόσιες σχέσεις		
0840	Ύδρευση, φωτισμός και καθαριότητα		
0849	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	310,00
0850	Δημόσιες σχέσεις		
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων		
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	0,00
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων		
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	40.000,00	0,00
0890	Λοιπές δαπάνες		
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	1.500,00	288,30
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		
0894	Δικαστικά έξοδα (έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης & συμβολ/κά)	150,00	0,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	2.000,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800	84.150,00	598,30
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων		
0910	Φόροι - τέλη		
0911	Φόροι	80.000,00	8.422,73
0912	Τέλη	5.000,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	85.000,00	8.422,73
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	240.750,00	52.580,91
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους		
2200	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ΝΠΔΔ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς Δημοσίους Οργανισμούς		
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	1.300.000,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	1.300.000,00	0,00
3000	Πληρωμές αντικρουζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα		
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		
3190	Από λοιπές περιπτώσεις		
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες	10.270,00	0,00
3300	Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων		
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων		
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων	500,00	0,00
3220	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας		
3221	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	500,00	0,00
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία		
3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	500,00	0,00
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων	250,00	0,00
	Σε μεταφορά	12.020,00	0,00

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά
	Από μεταφορά	12.020,00	0,00
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία	1.000,00	0,00
3250	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων		
3252	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200,00	0,00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλ. & Στρατ. των κρατήσεων		
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφάλισης Δημ. Υπαλ.(ΤΕΑΔΥ)	500,00	0,00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων	50,00	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 των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	20.000,00	2.882,74
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	200,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	33.970,00	2.882,74
	Σύνολο Κατηγορίας I	1.574.720,00	55.463,65
	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
9859	Αγορά λοιπών αξιών	7.000.000,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	7.005.000,00	0,00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	7.005.000,00	0,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και IV	8.579.720,00	55.463,65
	Λογ. Εγγρ. Λόγω Προθ. Κατάθ. στη Eurobank		7.800.000,00
	Σύνολο Εξόδων	8.579.720,00	7.855.463,65
	Πλεόνασμα	14.838.920,00	7.905.815,34
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	7.450.000,00	7.635.966,89
	Σύν Έσοδα	7.388.920,00	269.848,45
	Σύνολο	14.838.920,00	7.905.815,34
	Μείον Έξοδα	8.579.720,00	7.855.463,65
	Συν Ε.Λ.Ε.		50.351,69
	Πλεόνασμα	14.838.920,00	7.850.351,69

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Λογιστικού

Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων

Ο Αναπληρωτής Πρύτ
Οικονομικών Υποθέσ

Λελούδα Κιαμούρη

Δέσποινα Βαρβέρη

Νικόλαος Μυλωνάς

Διαφορές
+
-
-7.000.000,00
-7.000.000,00
-178.500,00
-178.500,00
-12.330,52
-50.000,00
-62.330,52
0,00

Διαφορές
+
-
0,00
-223,77
-223,77
-20.000,00
-20.223,77
-82.554,29
-7.261.054,29
-300,00
-50,00
-50,00
-400,00
-500,00
-500,00
-500,00
-250,00
-1.000,00
-200,00
-500,00
-50,00
-3.500,00

Διαφορές
+
-
-3.500,00
-10.913,86
-200,00
-10.270,00
-50,00
-24.933,86
-7.286.388,15
167.316,60
167.316,60
167.316,60
-7.119.071,55
0,00
-10.000,00
-4.984,00
-13.056,12
-28.040,12

Διαφορές
+
-
-9.690,00
-500,00
-20.000,00
-40.000,00
-1.211,70
-150,00
-2.000,00
-10.000,00
-83.551,70
-71.577,27
-5.000,00
-76.577,27
-188.169,09
-1.300.000,00
-1.300.000,00
-10.270,00
-500,00
-500,00
-500,00
-250,00
-12.020,00

Διαφορές
+
-
-12.020,00
-1.000,00
-200,00
-500,00
-50,00
-17.117,26
-200,00
-31.087,26
-1.519.256,35
-5.000,00
-7.000.000,00
-7.005.000,00
-7.005.000,00
-8.524.256,35

τανη
των