

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Σ κ ο π ό ς: Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού "Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"

Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Οικονομικού έτους 2019

| 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 | | | |
| 3300 | Έσοδα από πώληση αγαθών | | | |
| 3332 | Έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων | | | |
| 3350 | Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών | | | |
| 3352 | Έσοδα από πώληση μετοχών | | | |
| 3359 | Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών | | | |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3400 | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιου- σίας | | | |
| 3410 | Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας | | | |
| 3412 | Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Ακίνητο οδού Γ' Σεπτεμβρίου και Πολυτεχνείου (διατηρητέο) - "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ- ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑ- ΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Υπουργείο Πολιτισμού | 5,520.00 134,400.00 | 7,832.43 100,800.00 | 0.00 |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400 | 139,920.00 | 108,632.43 | -31,287.57 |
| 3500 | Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις | | | |
| 3510 | Τόκοι Κεφαλαίων | | | |
| 3511 | Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες: Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε. | 20,000.00 | 21,317.38 | 1,317.38 |
| 3513 | Λογ.προθεσμ.κατάθεσης Τραπ. Πειραιώς | | | |
| 3514 | Λογ.προθεσμ.κατάθεσης ΕΤΕ | | | |
| 3515 | Λογ.προθεσμ.κατάθεσης ΤΠΚΔ | | | |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510 | 20,000.00 | 21,317.38 | 1,317.38 |
| 3520 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες | | | |
| 3523 | Μερίσματα: Μέρισμα 10 μετοχών Ε.Τ.Ε. | | | |
| 3526 | Έσοδα από τόκους κινητών αξιών | | | |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500 | 20,000.00 | 21,317.38 | 1,317.38 |
| | Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000 | 159,920.00 | 129,949.81 | -29,970.19 |

Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

| Κωδ. Αρ. | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | Προϋπολο- γισθέντα ποσά | Πραγματο- ποιηθέντα 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.) | | | |
| 4214 | Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων | | | |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000 | 0.00 | 0.00 | 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. | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 5220 | Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας | | | |
| 5221 | Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 5240 | Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων | | | |
| 5249 | Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταμείων | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 5250 | Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών | | | |
| 5252 | Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 5260 | Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών | | | |
| 5261 | Έσοδα υπέρ Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 5269 | Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 5290 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | | | |
| 5291 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου | 10,000.00 | 1,159.87 | -8,840.13 |
| 5292 | Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 5299 | Εσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και Λοιπών Φορέων | 500.00 | | |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200 | 13,100.00 | 1,159.87 | -11,940.13 |
| 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 | | | |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000 | 13,100.00 | 1,159.87 | -11,940.13 |
| | Σύνολο Κατηγορίας I | 173,020.00 | 131,109.68 | -41,910.32 |
| | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III | | | |
| 8000 | Έσοδα παρελθόντων ετών | | | |
| 8400 | Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. | | | |
| 8433 | Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων | | | |
| 8440 | Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας | | | |
| 8441 | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας | 10,000.00 | 157,127.86 | 147,127.86 |
| 8600 | Λοιπά έσοδα | | | |
| | Σε μεταφορά | 10,000.00 | 157,127.86 | 147,127.86 |

Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

| Κωδ. Αρ. | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | Προϋπολο- γισθέντα ποσά | Πραγματο- ποιηθέντα ποσά | Διαφορές + - |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | Από μεταφορά | 10,000.00 | 157,127.86 | 147,127.86 |
| 8650 | Επιστροφές χρημάτων | | | |
| 8652 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | | | |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000 | 10,000.00 | 157,127.86 | 147,127.86 |
| | Σύνολο Κατηγορίας III | 10,000.00 | 157,127.86 | 147,127.86 |
| | Σύνολο Κατηγοριών I και III | 183,020.00 | 288,237.54 | 105,217.54 |
| | Σύνολο Εσόδων | 183,020.00 | 288,237.54 | |
| | Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως | 1,520,000.00 | 1,585,510.25 | |
| | | 1,703,020.00 | 1,873,747.79 | |
| | ΕΞΟΔΑ | | | |
| | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I | | | |
| | Α' ΤΑΚΤΙΚΑ | | | |
| 0000 | Πληρωμές για υπηρεσίες | | | |
| 0400 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | | | |
| 0410 | Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών | | | |
| 0419 | Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 0430 | Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου | | | |
| 0431 | Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 0439 | Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 18,000.00 | 0.00 | -18,000.00 |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400 | 21,200.00 | 0.00 | -21,200.00 |
| 0800 | Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες | | | |
| 0840 | Ύδρευση-Άρδευση-Φωτισμός-Καθαριότητα | | | |
| 0841 | Ύδρευση και άρδευση | | | |
| 0842 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο και εγγύηση της ΔΕΗ για παροχή ρεύματος) | | | |
| 0850 | Δημόσιες σχέσεις | | | |
| 0851 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 0860 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | | | |
| 0863 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων | 50,000.00 | 0.00 | -50,000.00 |
| 0870 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | | | |
| 0879 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 0880 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού | | | |
| 0889 | Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού | 5,000.00 | 932.12 | -4,067.88 |
| 0890 | Λοιπές δαπάνες | | | |
| 0891 | Εκτυπώσεις-εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις (έκδοση, διάθεση και διαχείριση περιοδικού ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) | 400,000.00 | 0.00 | -400,000.00 |
| 0892 | Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ. | 1,000.00 | 337.87 | -662.13 |
| | Σε μεταφορά | 476,200.00 | 1,269.99 | -474,930.01 |

Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

| Κωδ. Αρ. | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | Προϋπολο- γισθέντα ποσά | Πραγματο- ποιηθέντα ποσά | Διαφορές + - |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | Από μεταφορά | 476,200.00 | 1,269.99 | -474,930.01 |
| 0893 | Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | |
| 0894 | Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 0896 | Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ. | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 0899 | Λοιπές δαπάνες | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800 | 481,700.00 | 1,269.99 | -480,430.01 |
| 0900 | Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων | | | |
| 0910 | Φόροι - τέλη | | | |
| 0911 | Φόροι | 50,000.00 | 20,906.06 | -29,093.94 |
| 0912 | Τέλη | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 0920 | Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης | | | |
| 0929 | Λοιπές δαπάνες ελέγχου , βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900 | 59,000.00 | 20,906.06 | -38,093.94 |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000 | 561,900.00 | 22,176.05 | -539,723.95 |
| 1260 | Προμήθεια γραφικής ύλης | | | |
| 1261 | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφ. | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 1280 | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών | | | |
| 1281 | Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 1200 | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 3000 | Πληρωμές αντικρουζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα | | | |
| 3100 | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται | | | |
| 3190 | Από λοιπές περιπτώσεις | | | |
| 3192 | Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων | | | |
| 3310 | Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών | | | |
| 3311 | Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 3320 | Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας | | | |
| 3321 | Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 3340 | Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία | | | |
| 3349 | Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 3350 | Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων | | | |
| 3352 | Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 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 | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 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 | 10,000.00 | 59.70 | -9,940.30 |
| 3392 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών | 200.00 | | |
| 3399 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000 | 13,100.00 | 59.70 | -13,040.30 |
| | Σύνολο Κατηγορίας Ι | 579,000.00 | 22,235.75 | -556,764.25 |

Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

| Κωδ. Αρ. | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ | Προϋπολογισθέντα ποσά | Πραγματοποιηθέντα ποσά | Διαφορές + - |
|----------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV | | | |
| | Α' ΤΑΚΤΙΚΑ | | | |
| 9000 | Πληρωμές για επενδύσεις | | | |
| 9320 | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων, καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά | | | |
| 9329 | Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά | | | |
| 9800 | Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ | | | |
| 9850 | Αγορά Αξιών | | | |
| 9852 | Αγορά μετοχών | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 9859 | Αγορά λοιπών αξιών | 500,000.00 | | |
| | Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000 | 501,000.00 | 0.00 | -501,000.00 |
| | Σύνολο Κατηγορίας IV | 501,000.00 | 0.00 | -501,000.00 |
| | Σύνολο Κατηγοριών I και IV | 1,080,000.00 | 22,235.75 | -1,057,764.25 |
| | Σύνολο Εξόδων | 1,080,000.00 | 22,235.75 | |
| | Πλεόνασμα | 623,020.00 | 1,851,512.04 | |
| | | 1,703,020.00 | 1,873,747.79 | |
| | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ | | | |
| | Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως | 1,520,000.00 | 1,585,510.25 | |
| | Σύν Έσοδα | 183,020.00 | 288,237.54 | |
| | Σύνολο | 1,703,020.00 | 1,873,747.79 | |
| | Μείον Έξοδα | 1,080,000.00 | 22,235.75 | |
| | Πλεόνασμα | 623,020.00 | 1,851,512.04 | |

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη
του Τμήματος Λογιστικού

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη
της Δ/σης Κληροδοτημάτων

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Λελούδα Κιαμούρη

Αγγελική Παπαζάχου

Δημήτριος Τούσουλης