

## 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 2020

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			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
3359	Έσοδα από πώληση μετοχών			
	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350</b>	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:			
	<b>Βασ.Σοφίας &amp; Δ.Ράλλη, Μαρούσι</b>			
3412	Παλαιό μονόροφο με υπόγειο (διατηρητέο)- κενό			
	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά:			
	<b>Μισθώματα ακινήτου οδού Μητροπόλεως 67</b>			
	Αθαν. Γκόλας και Χρ. Ράμπος	150.000,00	0,00	-150.000,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων χώρων:			
	α) Γήπεδο εις θέσιν "Φύλακες" Ερμούπολεως			
	β) Γήπεδο εις θέσιν "Βαπόρια" Ερμούπολεως Σύρου			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400</b>	150.000,00	0,00	-150.000,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες			
	και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες:			
	Λογ. Όψεως ΕΤΕ	5.000,00	2.684,28	-2.315,72
3516	Λογ. Eurobank	125.000,00	83.931,71	-41.068,29
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510</b>	130.000,00	86.615,99	-43.384,01
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3521	Τοκομερίδια:			
	α) 10X126 Ομολ. Εθν. Δαν. 2,5% ΕΚΤΕ 1927			
	β) 5X126 Ομολ. Δαν. ΕΚΤΕ 2,5% 1930			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3521</b>	0,00	0,00	0,00
3523	Μερίσματα:			
	α) 257 μετοχών Ε.Τ.Ε.			
	β) 1.914 μετοχών Τραπέζης της Ελλάδος	1.000,00	1.858,57	858,57
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3522- 3523</b>	1.000,00	1.858,57	858,57
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών			
	<b>Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3520</b>	1.000,00	1.858,57	858,57
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500</b>	131.000,00	88.474,56	-42.525,44
	<b>Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000</b>	281.000,00	88.474,56	-192.525,44

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000</b>	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων & Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	500,00	0,00	-500,00
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200,00	0,00	-200,00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών			
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. 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 αποκ/μένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών & φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	8.240,34	240,34
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ & αποκ/μένων Δημ. Υπηρεσιών	200,00	0,00	-200,00
5299	Έσοδα υπέρ λοιπών Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	200,00	34,39	-165,61
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	50,00	0,00	-50,00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000</b>	11.200,00	8.274,73	-2.925,27
	<b>Σύνολο Κατηγορίας I</b>	292.200,00	96.749,29	-195.450,71
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III</b>			
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	50.000,00	171.977,15	121.977,15
8600	Λοιπά έσοδα			
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000</b>	50.000,00	171.977,15	121.977,15
	<b>Σύνολο Κατηγορίας III</b>	50.000,00	171.977,15	121.977,15
	<b>Σύνολο Κατηγοριών I και III</b>	342.200,00	268.726,44	-73.473,56
	<b>Σύνολο Εσόδων</b>	342.200,00	268.726,44	
	<b>Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως</b>	8.260.000,00	8.309.814,90	
		8.602.200,00	8.578.541,34	

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 + -
	ΕΞΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων			
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές			
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών	5.000,00	0,00	-5.000,00
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
0431	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	200,00	10,00	-190,00
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	32.000,00	29.930,86	-2.069,14
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400</b>	<b>37.200,00</b>	<b>29.940,86</b>	<b>-7.259,14</b>
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	1.612,00	-3.388,00
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	5.000,00	0,00	-5.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μη- χανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	1.000,00	241,74	-758,26
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
0894	Δικαστικά έξοδα (έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης & συμβολ/κά)	150,00	0,00	-150,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	1.000,00	0,00	-1.000,00
0899	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	0,00	-4.000,00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ.0800</b>	<b>31.650,00</b>	<b>1.853,74</b>	<b>-29.796,26</b>
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	35.000,00	10.023,22	-24.976,78
0912	Τέλη	3.000,00	0,00	-3.000,00
0920	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης			
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου , βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων	10.500,00	0,00	-10.500,00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900</b>	<b>48.500,00</b>	<b>10.023,22</b>	<b>-38.476,78</b>
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000</b>	<b>117.350,00</b>	<b>41.817,82</b>	<b>-75.532,18</b>
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
2200	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ΝΠΔΔ., Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης & λοιπούς Δημοσίου 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	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>

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 + -
3000	Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα			
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται			
3190	Από λοιπές περιπτώσεις			
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων	10.500,00	0,00	-10.500,00
3300	Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων			
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων & Στρατιωτικών			
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	500,00	0,00	-500,00
3220	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3221	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	500,00	0,00	-500,00
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία			
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία	1.000,00	0,00	-1.000,00
3250	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3252	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	200,00	0,00	-200,00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφάλισης Δημ. Υπαλ.(ΤΕΑΔΥ)	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, 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	2.049,17	-5.950,83
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	200,00	0,00	-200,00
3399	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	200,00	34,39	-165,61
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000</b>	<b>21.650,00</b>	<b>2.083,56</b>	<b>-19.566,44</b>
	<b>Σύνολο Κατηγορίας Ι</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>43.901,38</b>	<b>-1.595.098,62</b>
	<b>Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι 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			
9852	Αγορά μετοχών	5.000,00	0,00	-5.000,00
9859	Αγορά λοιπών αξιών			
	<b>Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Σύνολο Κατηγορίας IV</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Σύνολο Κατηγοριών Ι και IV</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>43.901,38</b>	<b>-1.600.098,62</b>
	<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>43.901,38</b>	
	<b>Πλεόνασμα</b>	<b>6.958.200,00</b>	<b>8.534.639,96</b>	
		<b>8.602.200,00</b>	<b>8.578.541,34</b>	

Κληρονομία ΕΛ. ΤΖΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	8.260.000,00	8.309.814,90	
	Σύν Έσοδα	342.200,00	268.726,44	
	Σύνολο	8.602.200,00	8.578.541,34	
	Μείον Έξοδα	1.644.000,00	43.901,38	
	Πλεόνασμα	6.958.200,00	8.534.639,96	

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη  
του Τμήματος Λογιστικού

Λελούδα Κιαμούρη

Η κατ' Αναπλήρωση Προϊσταμένη  
της Δ/σης Κληροδοτημάτων

Αγγελική Παπαζάχου

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών  
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Δημήτριος Τούσουλης