



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Μαγούλα 21-9-2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Α΄ ΕΣΟΔΑ

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)
1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης Κεφάλαιο 118.256,79 € κατατεθειμένο στον έντοκο αριθμό λογαριασμού 468/540432-08 της Ε.Τ.Ε.	4.238,54	4.238,54
2	Τόκοι καταθέσεων έτους 2015	2.500,00	2.521,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.738,54	6.760,12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ		118.256,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 118.256,79 €		125.016,91

Τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω στο σύνολο των εσόδων είναι τα διαθέσιμα ποσά (δηλαδή αυτά που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Κληροδότημα για τις δαπάνες του) και δεν έχει συμπεριληφθεί σ' αυτά το κεφάλαιο ποσού 118.256,79 €, το οποίο είναι κατατεθειμένο σε μόνιμη κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 468/540432-08 που τηρεί το Κληροδότημα στην Ε.Τ.Ε. και το οποίο δεν μπορεί (σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη) να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κληροδοτήματος.

Λαμβάνοντας όμως υπ' όψιν μας ότι στα πραγματικά έσοδα του Κληροδοτήματος, που υπάρχουν κατατεθειμένα στον αριθμ. λογ/σμου 468/540432-08 στην Ε.Τ.Ε., συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 118.256,79 €, το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων οικονομικού έτους 2015 διαμορφώνεται στα 125.016,91 €.

Β΄ ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ (σε ευρώ)
1	Δημοσιεύσεις	100,00	0,00
2	Φόροι τόκων-προμήθειες τραπεζών	500,00	378,23
3	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου	100,00	0,00
4	ΕΝΦΙΑ ετών 2014 και 2015	1.000,00	0,00
5	Συντήρηση κτήματος στη θέση Ανάληψη Μαγούλας	1.800,00	0,00

6	Βράβευση αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2014-2015	500,00	499,95
7	Επιχορήγηση Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σπάρτης για το έτος 2015	500,00	500,00
8	Οφειλή βράβευσης αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2013-2014	1.000,00	999,99
9	Οφειλή επιχορήγησης Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σπάρτης για το έτος 2014	1.000,00	1.000,00
10	Πλεόνασμα χρήσης	238,54	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.738,54	
	Χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2015 μεταφερόμενο στη νέα χρήση		3.381,95
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	6.738,54	6.760,12

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ		118.256,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 118.256,79 €		125.016,91

Στο χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2015, το οποίο μεταφέρεται στη νέα χρήση, έχει εγγραφεί ποσό 3.381,95 €, το οποίο είναι το διαθέσιμο ποσό (δηλαδή αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Κληροδότημα για τις δαπάνες του) και δεν έχει συμπεριληφθεί σ' αυτό το κεφάλαιο ποσού 118.256,79 €, το οποίο είναι κατατεθειμένο σε μόνιμη κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού 468/540432-08 που τηρεί το Κληροδότημα στην Ε.Τ.Ε. και το οποίο δεν μπορεί (σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη) να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κληροδοτήματος.

Λαμβάνοντας όμως υπ' όψιν μας ότι στο πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο, που υπάρχει κατατεθειμένο στον αριθμ. λογ/σμου 468/540432-08 του Κληροδοτήματος στην Ε.Τ.Ε., συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 118.256,79 €, το γενικό σύνολο εξόδων οικονομικού έτους 2015 διαμορφώνεται στα 125.016,91 €.

Ο Πρόεδρος
Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αποστολάκος