

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΓΗΡΡΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΜΛΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	
	ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΕΦ. Α - Αρθρ. 1 Αξία Αστικών Ακινήτων	50.496,12 €	50.496,12 €	41.532,97 €	41.532,97 €
ΙΜΜΗ ΑΝΑΛΟΣΙΜΑ				
ΚΕΦ. Α - Αρθρ. 1 Αξία Αστικών Ακινήτων	50.496,12 €	50.884,78 €	(8.000,26 €)	(8.000,26 €)
ΙΙ. ΑΝΑΛΟΣΙΜΑ				
ΚΕΦ. Η - Αρθρ. 1 - Πιστωτικό Υπόλοιπο δοσοληπτικού Λογαριασμού Ε.Τ.Ε. Νο 157/296010-94 (Απαιτήσεις)	388,66 €	388,66 €	17.352,07 €	17.352,07 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>50.884,78 €</u>	<u>50.884,78 €</u>	<u>50.884,78 €</u>	<u>50.884,78 €</u>

Αθήνα 28 Μαρτίου 2016

Η Πρόεδρος
 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ



Η Διαχειρίστρια
 ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΛΛΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΡΘΡΟ 96 Παρ.1 Α.Ν 2039/39
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015**

ΕΣΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ.Α.Αρθρ.1-Μισθώματα Αστικών Ακινήτων 0,00 €

Ποσοστό συνιδιοκτησίας 75% εξ αδιαίρετου Διαμερίσματος Α ορόφου 165 τ.μ. οδού Λυκαβηττού 5

ΚΕΦ.Γ.Αρθρ.3-Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων, Ε.Τ.Ε. Νο 157/296010-94 0,00 €

ΚΕΦ.2-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Εγγυησεις 0,00 €

Έκτακτα Έσοδα 0,00 €

0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

0,00 €

ΕΞΟΔΑ

Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ.Γ.Αρθρ.1 - Χορήγηση Υποτροφιών 0,00 €

ΚΕΦ.Β.Αρθρ.1 - Επισκευές Ακινήτων 0,00 €

ΚΕΦ.Β.Αρθρ.2 - Ασφαλιστρά 0,00 €

ΚΕΦ.Β.Αρθρ.3 - Φόροι Δημοσίου κλπ. (ΕΝΦΙΑ) 1.809,28 €

ΚΕΦ.Β.Αρθρ.3 - Φόροι Δημοσίου κλπ. (ΕΕΤΗΔΕ) 1.463,70 €

Εξοδα Τραπεζών 0,00 €

Έκτακτα Έξοδα (Κοινόχρηστες δαπάνες- ΕΥΔΑΠ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 4.727,28 €

8.000,26 €

Αποτέλεσμα Χρήσεως

(8.000,26)

ΣΥΝΟΛΟ

0,00 €

Αθήνα 28 Μαρτίου 2016



Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

Ο Σύμβουλος Ταμίας
α/α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Η Διαχειρίστρια

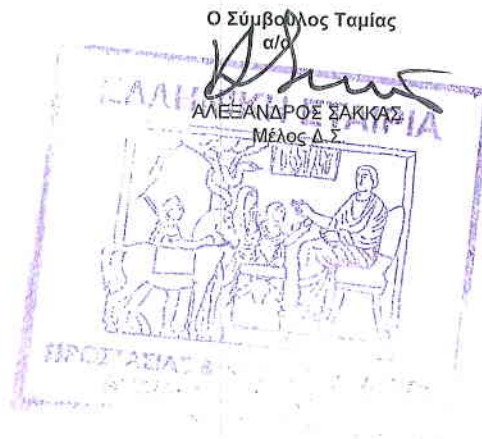
ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΕΛΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2015

	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ				
Ενοίκια Λυκαβηττού 5, Αθήνα		0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Έσοδα από ενοίκια 1/1 Έως 31/12	0,00 €			
Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,01 €
Έκτακτα Έσοδα	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			<u>0,00 €</u>	<u>12.005,01 €</u>

Αθήνα 28 Μαρτίου 2016

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

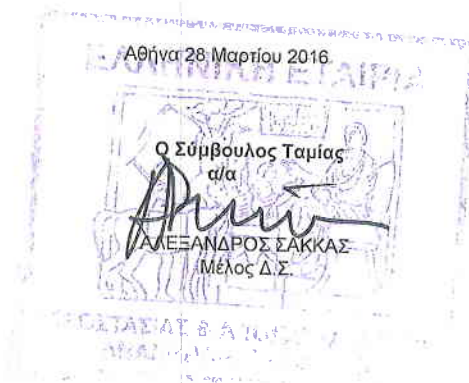


Η Διαχειρίστρια
ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΕΛΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2015

	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ
ΕΞΟΔΑ				
Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
ΚΕΦ.Γ.Αρθρ.1 - Χορήγηση Υποτροφιών		0,00 €	0,00 €	4.645,00 €
Έξοδα Συμμετοχής του επιστημονικού προσωπικού σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και Ημερίδες		0,00 €		0,00 €
ΚΕΦ.Β.Αρθρ.1 Επισκευές Ακινήτων	0,00 €	8.000,26 €	8.000,26 €	2.000,00 €
ΚΕΦ.Β.Αρθρ.2 Ασφάλιστρα	0,00 €			50,00 €
ΚΕΦ.Β.Αρθρ.3 Φόροι Δημοσίου κλπ. (ΦΑΠ - ΕΕΤΗΔΕ)	3.272,98 €			1.980,00 €
ΚΕΦ.Β Έξοδα Τραπεζών	0,00 €			0,00 €
Κοινόχρηστες Δαπάνες & ΕΥΔΑΠ & Αμοιβές τρίτων	4.727,28 €			3.405,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			<u>8.000,26 €</u>	<u>12.080,00 €</u>

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ



Η Διαχειρίστρια

S. Δρ
ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ

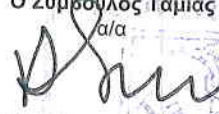
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΕΛΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

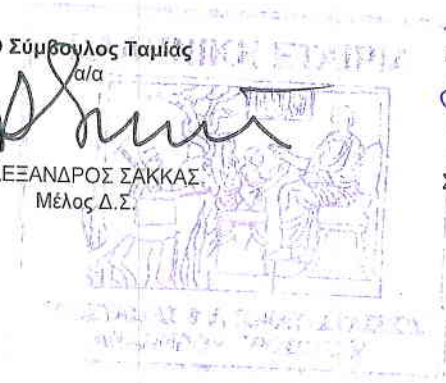
<u>ΕΞΟΔΑ</u>	<u>ΔΙΑΦΟΡΕΣ</u>	<u>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ</u>
Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
ΚΕΦ.Α.Αρθρ.1 - Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	-12.000,00	Δεν πραγματοποιήθηκαν - Δεν ενοικιάστηκε το ακίνητο
ΚΕΦ.Γ.Αρθρ.3-Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων, Ε.Τ.Ε. No 157/296010-94	-5,01	Δεν πραγματοποιήθηκαν - δεν είχαμε καταθέσεις από ενοίκια
ΕΞΟΔΑ		
Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
ΚΕΦ.Γ.Αρθρ.1 - Χορήγηση Υποτροφιών	-4.645,00	Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη είσπραξης ενοικίων
ΚΕΦ.Β.Αρθρ.1 - Επίσκευές Ακινήτων	-2.000,00	Δεν πραγματοποιήθηκαν
ΚΕΦ.Β.Αρθρ.2 - Ασφαλιστρά	-50,00	Δεν πραγματοποιήθηκαν
ΚΕΦ.Β.Αρθρ.3 - Φόροι Δημοσίου κλπ.	1.292,98	Δεν προϋπολογίστηκαν
ΚΕΦ.Β 'Εξοδα Τραπεζών	0,00	
Κοινόχρηστες Δαπάνες & ΔΕΗ	1.322,28	Δεν προϋπολογίστηκαν

Αθήνα 28 Μαρτίου 2016

Η Πρόεδρος

 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΣΧΟΥ

Ο Σύμβουλος Ταμίας
 α/α

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
 Μέλος Δ.Σ.



Η Διαχειρίστρια

 ΣΟΦΙΑ ΔΡΟΣΟΥ