

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ

Σ κ ο π ό ς : " Ίδρυσις Μαιευτηρίου εις Αρεταίειον Νοσοκομείον "

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : Οικονομικού έτους 2014

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Ε Σ Ο Δ Α			
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι			
	Α ΄ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α			
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα			
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
3352	Έσοδα από πώληση μετοχών	0,00	0,00	0,00
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			
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων			
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Ενοίκιο ακινήτου Πειραιώς 33 "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑ- ΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου με την μέθοδο της ανακαίνισης και αναπαλαίωσης	43.400,00	62.869,30	19.469,30
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	43.400,00	62.869,30	19.469,30
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες: Λογ. όψεως	1.200,00	2.197,92	997,92
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	1.200,00	2.197,92	997,92
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3523	Μερίσματα: α) Μέρισμα 3.044 μετοχών Ε.Τ.Ε. β) Μέρισμα 1.914 μετοχών Τραπέζης της Ελλάδος	0,00 1.000,00	3,28 856,61	3,28 -143,39
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3523	1.000,00	859,89	-140,11

Κληρονομία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3520	1.000,00	859,89	-140,11
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	2.200,00	3.057,81	857,81
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	45.600,00	65.927,11	20.327,11
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4100	Προσαυξήσεις			
4120	Λοιπές προσαυξήσεις			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	1.500,00	0,00	-1.500,00
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.)			
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	1.500,00	0,00	-1.500,00
5000	Λοιπά έσοδα			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	1.000,00	53,84	-946,16
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	3.000,00	2.390,95	-609,05
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100,00	0,00	-100,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200	4.100,00	2.444,79	-1.655,21
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	500,00	0,00	-500,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	4.600,00	2.444,79	-2.155,21
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	51.700,00	68.371,90	16.671,90
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Ι Ι			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα			
8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	5.000,00	0,00	-5.000,00

	Σε μεταφορά	5.000,00	0,00	-5.000,00
--	-------------	----------	------	-----------

Κληρονομία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Από μεταφορά	5.000,00	0,00	-5.000,00
8600	Λοιπά έσοδα			
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	56.700,00	68.371,90	11.671,90
	Σύνολο Εσόδων	56.700,00	68.371,90	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	60.000,00	61.419,58	
		116.700,00	129.791,48	
	ΕΞΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I			
	A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
0431	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	1.000,00	5,00	-995,00
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	16.950,00	1.909,62	-15.040,38
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	17.950,00	1.914,62	-16.035,38
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	90,37	-909,63
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων			
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	2.000,00	0,00	-2.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	1.200,00	139,94	-1.060,06
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	50,00	0,00	-50,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	150,00	0,00	-150,00
0899	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800	6.400,00	230,31	-6.169,69
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	15.000,00	4.639,55	-10.360,45
0912	Τέλη	2.000,00	0,00	-2.000,00

	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	17.000,00	4.639,55	-12.360,45
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	41.350,00	6.784,48	-34.565,52

Κληρονομία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
2000	Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους			
2200	Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης και λοιπούς Δημοσίους Οργανισμούς			
2230	Επιχορηγήσεις και συνδρομές για ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά			
2233	Επιχορηγήσεις για ανέγερση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων και κοινωνικών εν γένει υπηρεσιών, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά (τα έσοδα διατίθενται στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για τη λειτουργία της Μαγγινείου Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής)	60.000,00	35.147,69	-24.852,31
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 2000	60.000,00	35.147,69	-24.852,31
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			
3300	Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων			
3310	Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξ. που ενεργούνται γι' αυτά			
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων	1.000,00	53,84	-946,16
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	3.000,00	1.664,77	-1.335,23
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100,00	0,00	-100,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	4.100,00	1.718,61	-2.381,39
	Σύνολο Κατηγορίας I	105.450,00	43.650,78	-61.799,22
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9850	Αγορά Αξιών			
9852	Αγορά μετοχών	1.000,00	0,00	-1.000,00
9859	Αγορά λοιπών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και IV	106.450,00	43.650,78	-62.799,22
	Εντολή Λογιστικής Εγγραφής (Προμήθεια Της ΕΤΕ για διαχείριση & λειτουργία του συστήματος άυλων τίτλων)	0,00	5,00	
	Σύνολο Εξόδων	106.450,00	43.655,78	

	Πλεόνασμα	10.250,00	86.135,70
		116.700,00	129.791,48

Κληρονομία ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ		
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	60.000,00	61.419,58
	Σύν Έσοδα	56.700,00	68.371,90
	Σύνολο	116.700,00	129.791,48
	Μείον Έξοδα	106.450,00	43.655,78
	Πλεόνασμα	10.250,00	86.135,70

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Λογιστικού

Η Διευθύντρια
Κληροδοτημάτων

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων

Αλεξάνδρα Λεκάτη

Ιουλία Βρυώνη

Νικόλαος Μυλωνάς