

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σκοπός: "Υποτροφία φοιτητών εν τη αλλοδαπή Ιατρικής Σχολής".

Απολογισμός: Οικονομικού έτους 2015

Κωδ.αρ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΕΣΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα			
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
3352	Έσοδα από αγορά μετοχών	0,00	0,00	0,00
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3350	0,00	0,00	0,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας			
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων: α) Μισθώματα οικίας οδού Κοκκινारा 14 Κηφισιά - Κενό Κενό - Μη έγκριση από Υπουργείο Οικονομικών Αναμονή αποφάσεων για αξιοποίηση β) Μισθώματα διαμερ. 5ου και 6ου ορόφων οδών Πλουτάρχου και Κλεομένους - ΕΚΠΑ	27.787,00	0,00	-27.787,00
3413	Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθρων γενικά χώρων: α) Οικόπεδο οδού Παλλάδος - Κηφισιά β) Οικόπεδο οδού Αταλάντης - Κηφισιά Υπό ανέγερση: γ) Οικόπεδο οδού Κυβέλης - Κηφισιά δ) Οικόπεδο οδού Ηούς - Κηφισιά			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	27.787,00	0,00	-27.787,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες Λογ. όψεως	2.000,00	573,53	-1.426,47
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3523	Μέρισμα 39 μετοχών ΕΤΕ	0,00	0,00	0,00
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών			
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3500	2.000,00	573,53	-1.426,47
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	29.787,00	573,53	-29.213,47

Κληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ.αρ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
4000	Προσαυξήσεις πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4100	Προσαυξήσεις			
4120	Λοιπές προσαυξήσεις			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	150,00	0,00	-150,00
4200	Πρόστιμα, χρηματ. ποινές και παράβολα			
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές			
4213	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας κ.λπ.)			
4214	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	150,00	0,00	-150,00
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	0,00	-1.000,00
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	100,00	0,00	-100,00
5240	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων			
5242	Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Α.Υ.			
5244	Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών			
5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων	200,00	0,00	-200,00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	100,00	0,00	-100,00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5261	Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	200,00	0,00	-200,00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	100,00	0,00	-100,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	4.000,00	119,47	-3.880,53
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100,00	0,00	-100,00
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις			
5612	Έσοδα από εγγυήσεις			
5680	Διάφορα έσοδα			
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	100,00	0,00	-100,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	5.900,00	119,47	-5.780,53

	Σύνολο Κατηγορίας I	35.837,00	693,00	-35.144,00

Κληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ.αρ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα			
8440	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	10.000,00	0,00	-10.000,00
8600	Λοιπά έσοδα			
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 8000	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	45.837,00	693,00	-45.144,00
	Σύνολο Εσόδων	45.837,00	693,00	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	46.000,00	36.507,92	
		91.837,00	37.200,92	
	ΕΞΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I			
	Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0100-	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού			
0200	προσωπικού			
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων			
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	1.500,00	0,00	-1.500,00
0268	Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής καταλλήλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ (Ν.Δ. 4548/66 άρθρ. 23)			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0200	1.500,00	0,00	-1.500,00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			

0430	Με την ιδιότητα νομικού προσώπου			
0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	500,00	73,80	-426,20
0439	Λοιπές αμοιβ. Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες.	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	500,00	73,80	-426,20

Κληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ.αρ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0840	Ύδρευση, φωτισμός και καθαριότητα			
0849	Λοιπές δαπάνες	6.000,00	3.810,00	-2.190,00
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	-1.000,00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκατ/σεων			
0863	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων			
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	6.000,00	1.686,54	-4.313,46
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανών εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	1.000,00	724,60	-275,40
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ/κών πράξεων Τροποποιήθηκε με την από 29/05/2014 απόφαση της Πανεπ/κής Συγκλήτου και την 3409-02/06/2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (0,00)	25.000,00	0,00	-25.000,00
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβανομένων εξόδων πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) Τροποποιήθηκε με την από 29/05/2014 απόφαση της Πανεπ/κής Συγκλήτου και την 3409-02/06/2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (300,00)	3.000,00	0,00	-3.000,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις προσκλήσεις κ.λπ.	300,00	0,00	-300,00
0899	Λοιπές δαπάνες	2.000,00	184,50	-1.815,50
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 0800	44.300,00	6.405,64	-37.894,36
0900	Φόροι-τέλη-έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	28.000,00	11.610,28	-16.389,72
0912	Τέλη	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	30.000,00	11.610,28	-18.389,72
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	76.300,00	18.089,72	-58.210,28
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
2600	Χορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς			
2680	Υποτροφίες-μετεκπαιδεύσεις από άλλα ΝΠΔΔ			
2684	Υποτροφίες-μετεκπαίδευση ιδιωτών στο εξωτερικό			
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	0,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές αντικρουζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα			

3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		
3190	Επιστροφές 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 εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά		

Κληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ.αφ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
3311	Απόδοση σε Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	1.000,00	0,00	-1.000,00
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	100,00	0,00	-100,00
3340	Απόδοση στο Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά			
3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό			
3344	Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό			
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	200,00	0,00	-200,00
3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3352	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	100,00	0,00	-100,00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	200,00	0,00	-200,00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	100,00	0,00	-100,00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσ. προσώπων			
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	4.000,00	1.099,79	-2.900,21
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	5.800,00	1.099,79	-4.700,21
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	82.100,00	19.189,51	-62.910,49
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ			

	Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ			
6000	Κίνηση Κεφαλαίων			
6100	Τόκοι - Χρεολύσια			
6120	Χρεολύσια			
6129	Επιστροφή στην Ιδία Περιουσία	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 6000	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	0,00	0,00	0,00

Κληρονομία ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδ.αρ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα ποσά	Πραγματοποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9850	Αγορά Αξιών			
9852	Αγορά μετοχών			
9859	Αγορά λοιπών αξιών	500,00	0,00	-500,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	500,00	0,00	-500,00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	500,00	0,00	-500,00
	Σύνολο Κατηγοριών I, III και IV	82.600,00	19.189,51	-63.410,49
	Σύνολο Εξόδων	82.600,00	19.189,51	
	Πλεόνασμα	9.237,00	17.937,61	
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	46.000,00	36.507,92	
	Σύν Έσοδα	45.837,00	693,00	
	Σύνολο	91.837,00	37.200,92	
	Μείον Έξοδα	82.600,00	19.189,51	
			18.011,41	
	Μείον Ε.Λ.Ε. (Προμήθεια ΕΤΕ που αφορά την επόμενη χρήση)		73,80	
	Πλεόνασμα	9.237,00	17.937,61	

Η συντάξασα

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Λογιστικού

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων

Καλλιόπη Σάμπαλη

Λελούδα Κιαμούρη

Νικόλαος Μυλωνάς