

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Σ κ ο π ό ς: Η έκδοση επιστημονικού περιοδικού "Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"

Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς: Οικονομικού έτους 2016

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			
3332	Έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
3352	Έσοδα από πώληση μετοχών			
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών	700.000,00	0,00	-700.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3300	700.000,00	0,00	-700.000,00
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακινήτου περιου- σίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας			
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Ακίνητο οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και Πολυτεχνείου (διατηρητέο) - "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ- ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑ- ΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου με την μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης - αριθ. έγκρισης 1143544/ 4863/Β0011/2.8.99 Υπουργ. Οικονομικών	117.840,00	0,00	-117.840,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	117.840,00	0,00	-117.840,00
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες: Λογ. όψεως Ε.Τ.Ε.	10.000,00	18.812,48	8.812,48
3513	Λογ.προθεσμ.κατάθεσης Τραπ. Πειραιώς			
3514	Λογ.προθεσμ.κατάθεσης ΕΤΕ	5.000,00	0,00	-5.000,00
3515	Λογ.προθεσμ.κατάθεσης ΤΠΚΔ	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3510	20.000,00	18.812,48	-1.187,52
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3523	Μερίσματα: Μέρισμα 106 μετοχών Ε.Τ.Ε. warrants ΕΤΕ 91			
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3520	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	25.000,00	18.812,48	-6.187,52
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	842.840,00	18.812,48	-824.027,52

Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	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 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 4000	0,00	0,00	0,00
5000	Λοιπά έσοδα			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	500,00	460,97	-39,03
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	500,00	0,00	-500,00
5240	Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων			
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	200,00	0,00	-200,00
5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστ. Ταμείων	500,00	0,00	-500,00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	500,00	0,00	-500,00
5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5261	Έσοδα υπέρ Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	500,00	0,00	-500,00
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής	200,00	0,00	-200,00
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων			
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	6.695,21	-18.304,79
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200	200,00	0,00	-200,00
		28.100,00	7.156,18	-20.943,82
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 Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	28.100,00	7.156,18	-20.943,82
		870.940,00	25.968,66	-844.971,34
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α III			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.			
8433	Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων			
8440	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	10.000,00	151.657,29	141.657,29
8600	Λοιπά έσοδα			
	Σε μεταφορά	10.000,00	151.657,29	141.657,29

Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Από μεταφορά	10.000,00	151.657,29	141.657,29
8650	Επιστροφές χρημάτων			
8652	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	10.000,00	151.657,29	141.657,29
	Σύνολο Κατηγορίας III	10.000,00	151.657,29	141.657,29
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	880.940,00	177.625,95	-703.314,05
	Σύνολο Εσόδων	880.940,00	177.625,95	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	1.260.000,00	1.251.608,43	
		2.140.940,00	1.429.234,38	
	Ε Ξ Ο Δ Α			
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι			
	Α ΄ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0410	Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών			
0419	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	3.000,00	186,00	
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
0431	Αμοιβές και προμήθεια Τραπεζών	1.000,00	0,00	-1.000,00
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.200,00	18.088,80	-111,20
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	22.200,00	18.274,80	-3.925,20
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0840	Ύδρευση-Άρδευση-Φωτισμός-Καθαριότητα			
0841	Ύδρευση και άρδευση			
0842	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο και εγγύηση της ΔΕΗ για παροχή ρεύματος)			
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00	-500,00
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)	20.000,00	0,00	-20.000,00
0880	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού			
0889	Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	-4.000,00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0891	Εκτυπώσεις-εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις (έκδοση, διάθεση και διαχείριση περιοδικού ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ)	400.000,00	0,00	-400.000,00
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λπ.	2.000,00	399,00	-1.601,00
	Σε μεταφορά	426.500,00	399,00	-426.101,00

Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Από μεταφορά	426.500,00	399,00	-426.101,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	200,00	0,00	-200,00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	300,00	0,00	-300,00
0899	Λοιπές δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ.0800	432.000,00	399,00	-431.601,00
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	40.000,00	21.210,32	-18.789,68
0912	Τέλη	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	45.000,00	21.210,32	-23.789,68
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	499.200,00	39.884,12	-459.315,88
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης			
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφ.	2.000,00	0,00	-2.000,00
1280	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών			
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 1200	6.000,00	0,00	-6.000,00
3000	Πληρωμές αντικρυσζόμενες 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	500,00	460,97	-39,03
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	500,00	0,00	-500,00
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία			
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων	200,00	0,00	-200,00
3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων	500,00		
3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3352	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	500,00	0,00	-500,00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρατιωτικών των κρατήσεων			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)	500,00	0,00	-500,00
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων	200,00	0,00	-200,00
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	25.000,00	1.235,54	-23.764,46
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	200,00	0,00	-200,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	28.100,00	1.696,51	-26.403,49
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	533.300,00	41.580,63	-491.719,37

Κληρονομία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9320	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων, καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά			
9329	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ			
9850	Αγορά Αξιών			
9852	Αγορά μετοχών	1.000,00	0,00	-1.000,00
9859	Αγορά λοιπών αξιών	700.000,00	0,00	-700.000,00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	701.000,00	0,00	-701.000,00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	701.000,00	0,00	-701.000,00
	Σύνολο Κατηγοριών I και IV	1.234.300,00	41.580,63	-1.192.719,37
	Σύνολο Εξόδων	1.234.300,00	41.580,63	
	Πλεόνασμα	906.640,00	1.387.653,75	
	2.140.940,00	1.429.234,38		
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	1.260.000,00	1.251.608,43	
	Σύν Έσοδα	880.940,00	177.625,95	
	Σύνολο	2.140.940,00	1.429.234,38	
	Μείον Έξοδα	1.234.300,00	41.580,63	
	Πλεόνασμα	906.640,00	1.387.653,75	

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Λογιστικού

Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων

Λελούδα Κιαμούρη

Δέσποινα Βαρβέρη

Νικόλαος Μυλωνάς