

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειδικός Φορέας: Δωρεά ΟΛΓΑΣ ΛΑΓΑΚΟΥ

Σ κ ο π ό ς: Η απ' ευθείας διάθεση των ετήσιων προσόδων των ακινήτων της Δωρεάς στην Β' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου.

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο 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			
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λ.π. κινητών αξιών			
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 ακινήτου περιου- σίας			
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτου περιουσίας			
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά: Μισθώματα ακινήτου Λ. Αλεξάνδρας 192B α) Ισόγειο, Υπόγειο & βοηθητικοί χώροι υπογείου (Κινηματογράφος "NIPBANA") β) Υπόγειο κατάστημα - κενό	30,000.00	26,453.57	-3,546.43
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3400	30,000.00	26,453.57	-3,546.43
3500	Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις			
3510	Τόκοι Κεφαλαίων			
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες: Λογ. όψεως	1,000.00	315.50	-684.50
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες			
3526	Έσοδα από τόκους κινητών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3500	1,000.00	315.50	-684.50
	Σύνολο Κωδ.Αριθ. 3000	31,000.00	26,769.07	-4,230.93
4000	Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα			
4100	Προσαυξήσεις			
4120	Λοιπές προσαυξήσεις			
4122	Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας	1,000.00	0.00	-1,000.00
	Σε μεταφορά	1,000.00	0.00	-1,000.00

Δωρεά ΟΛΓΑΣ ΛΑΓΑΚΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	Από μεταφορά	1,000.00	0.00	-1,000.00
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	1,000.00	0.00	-1,000.00
5000	Λοιπά έσοδα			
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων			
5210	Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων, Υπαλλήλων και Στρατιωτικών			
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	800.00	0.00	-800.00
5220	Εσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας			
5221	Εσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	50.00	0.00	-50.00
5243	Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	100.00	0.00	-100.00
5250	Εσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών			
5252	Εσοδα υπέρ Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	50.00	0.00	-50.00
5261	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)			
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	5,000.00	1,466.24	-3,533.76
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100.00	0.00	-100.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5200	6,200.00	1,466.24	-4,733.76
5600	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις			
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κ.λπ.			
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	0.00	0.00	0.00
5680	Διάφορα έσοδα			
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά			
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5600	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 5000	6,200.00	1,466.24	-4,733.76
	Σύνολο Κατηγορίας I	38,200.00	28,235.31	-9,964.69
	Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α III			
8000	Έσοδα παρελθόντων ετών			
8400	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα			
8440	Εσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας			
8441	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	3,000.00	5,705.90	2,705.90
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 8000	3,000.00	5,705.90	2,705.90
	Σύνολο Κατηγορίας III	3,000.00	5,705.90	2,705.90
	Σύνολο Κατηγοριών I και III	41,200.00	33,941.21	-7,258.79
	Σύνολο Εσόδων	41,200.00	33,941.21	
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	30,000.00	13,488.62	
		71,200.00	47,429.83	

Δωρεά ΟΛΓΑΣ ΛΑΓΑΚΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΕΞΟΔΑ			
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι			
	Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ			
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες			
0100-0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού			
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων			
0264	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες)	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0100 - 0200	0.00	0.00	0.00
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες			
0430	Με την ιδιότητα Νομικού προσώπου			
0439	Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0400	0.00	0.00	0.00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες			
0840	Υδρευση - άρδευση - φωτισμός - καθαριότητα			
0849	Λοιπές δαπάνες	2,000.00	0.00	-2,000.00
0850	Δημόσιες σχέσεις			
0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	200.00	0.00	-200.00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	1,000.00	0.00	-1,000.00
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων			
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	6,000.00	4,340.00	-1,660.00
0890	Λοιπές δαπάνες			
0892	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρωματίζων, ενεχύρων κ.λπ.	600.00	362.60	-237.40
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων			
0894	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά)	0.00	0.00	0.00
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	0.00	0.00	0.00
0899	Λοιπές δαπάνες	2,000.00	99.20	-1,900.80
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0800	11,800.00	4,801.80	-6,998.20
0900	Φόροι - τέλη - έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων			
0910	Φόροι - τέλη			
0911	Φόροι	12,000.00	2,706.30	-9,293.70
0912	Τέλη	1,000.00	0.00	-1,000.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0900	13,000.00	2,706.30	-10,293.70
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 0000	24,800.00	7,508.10	-17,291.90

Δωρεά ΟΛΓΑΣ ΛΑΓΑΚΟΥ

Κωδ. Αρ.	Κ Α Τ Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
2000	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους			
2600	Χορηγίες για εθνικούς-κοινωνικούς-εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς			
2669	Διάθεση των ετήσιων προσόδων των ακινήτων στην Β' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου	40,000.00	22,581.26	-17,418.74
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 2000	40,000.00	22,581.26	-17,418.74
3000	Πληρωμές αντικρουζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα			
3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται			
3190	Από λοιπές περιπτώσεις			
3192	Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογα- ριασμό τρίτων αποδιδόμενες	0.00	0.00	0.00
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	800.00	0.00	-800.00
3320	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας			
3321	Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ.	50.00	0.00	-50.00
3343	Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	100.00	0.00	-100.00
3350	Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων			
3352	Απόδοση στον Οργαν. Απασχ. Εργατικού Δυναμικού	50.00	0.00	-50.00
3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων & Στρα- τιωτικών των κρατήσεων			
3361	Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημ. Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)			
3369	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων	100.00	0.00	-100.00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λο- γαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Λο- γαριασμών, Οργανισμών και φυσ. προσώπων			
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	5,000.00	308.47	-4,691.53
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λο- γαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100.00	0.00	-100.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθ. 3000	6,200.00	308.47	-5,891.53
	Σύνολο Κατηγορίας I	71,000.00	30,397.83	-40,602.17
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III			
	Α' ΤΑΚΤΙΚΑ			
6000	Κίνηση Κεφαλαίων			
6100	Τόκοι - Χρεολύσια			
6120	Χρεολύσια			
6129	Επιστροφή στην Ίδια Περιουσία	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 6000	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κατηγορίας III	0.00	0.00	0.00

Δωρεά ΟΛΓΑΣ ΛΑΓΑΚΟΥ

Κωδ. Αρ.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολο- γισθέντα ποσά	Πραγματο- ποιηθέντα ποσά	Διαφορές + -
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV			
	A' ΤΑΚΤΙΚΑ			
9000	Πληρωμές για επενδύσεις			
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα			
9850	Αγορά Αξιών			
9859	Αγορά λοιπών αξιών			
	Σύνολο Κωδ. Αριθμ. 9000	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κατηγορίας IV	0.00	0.00	0.00
	Σύνολο Κατηγοριών I, III και IV	71,000.00	30,397.83	-40,602.17
	Σύνολο Εξόδων	71,000.00	30,397.83	
	Πλεόνασμα	200.00	17,032.00	
	71,200.00	47,429.83		
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ			
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως	30,000.00	13,488.62	
	Σύν Έσοδα	41,200.00	33,941.21	
	Σύνολο	71,200.00	47,429.83	
	Μείον Έξοδα	71,000.00	30,397.83	
	Πλεόνασμα	200.00	17,032.00	

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Λογιστικού

Η Διευθύντρια Κληροδοτημάτων

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικών Υποθέσεων

Λελοῦδα Κιαμοῦρη

Δέσποινα Βαρβέρη

Νικόλαος Μυλωνάς