

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021

A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)

1 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις ΕΤΕ	0,07
2 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	0,07

B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)

1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-
2 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	-
3 (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	158,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	158,00

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021 (A - B)

ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021	- 157,93
--------------------------	-----------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

A1 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες, αρ. λογ.220/010363-20	0,07
--	------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

B1 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	-
B2 Λοιποί φόροι και τέλη Δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό	-
B3 καθαριότητα, καινόχρηστα κ.α.	158,00



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ)

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
i. ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	2.508.134,68	i. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2.508.134,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.508.134,68	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	25.045,26
		iii. ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΕΙΣ ΝΕΟ	-157,93
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.533.022,01
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
i. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	23.716,01		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	23.716,01		
2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΥΕΩΣ (Ε.Τ.Ε.)	1.171,32		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	1.171,32		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)	24.887,33		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)	2.533.022,01	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A)	2.533.022,01

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ai	ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	
	1. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφ. 428,24 τ.μ. 2. Διώροφος οικοδομή με ισόγειο ελαιοτριβείο συνολικής επιφ. 389,34 τ.μ., με ελαιοτριβείο στον όροφο 287,01 τ.μ., κατοικία στον όροφο 101,73 τ.μ. και υπόγειος αποθήκη 21,17 τ.μ. 3. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφ. 340,23 τ.μ. (ισόγειο κατ/μα 169,41 τ.μ. και όροφος 170,82 τ.μ.). 4. Υπόστεγο γκαράζ συνολικής επιφ. 61,48 τ.μ., 5. Ισόγειος αποθήκη επιφ. 13,95 τ.μ., 6. Ισόγειο κατάστημα επιφ. 68,68 τ.μ., 7. Ισόγειος αποθήκη επιφ. 76,03τ.μ. 8. Ισόγειος αποθήκη επιφ. 20,16 τ.μ. τα οποία βρίσκονται στην Μικρά Μαντίνεια, εντός γεωτεμαχίου 18.394,82 τ.μ. εντός οικισμού, 9. κτίσμα (Πύργος) επιφ. 113,32 τ.μ. εντός γεωτεμαχίου 1.272,88 τ.μ. εντός οικισμού, 10. γεωτεμάχιο επιφ. 202,38 τ.μ. εκτός οικισμού, 11. γεωτεμάχιο επιφ. 891,62 τ.μ. εκτός οικισμού	2.452.723,47
	Διαμέρισμα Δ' Ορόφου επιφ. 72,84 τ.μ., που βρίσκεται στον Βύρωνα Αττικής, οδός Βουτζά 25	55.411,21
		2.508.134,68
B1	απαιτητά μισθώματα παρελθόντων ετών	23.716,01
B2	χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2021 ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ 220/010363-20	1.171,32

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ai	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περυσιακών στοιχείων	2.508.134,68
Aii	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	25.045,26
Aiii	Ζημιά χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2021)	-157,93

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός του κληροδοτήματος έχει καταρτισθεί εξωλογιστικά καθώς δεν τηρείται διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2021 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	25,93	25,93	0,07	0,07
3219	Λοιπά έσοδα	23.716,01	23.716,01	23.716,01	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	60,00	60,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.597,61	1.597,61	1.329,25	1.329,25

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2021 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00.8223	Απόδοση φόρου προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	23.716,01	23.716,01	0,00	0,00	0,00
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	623,54	623,54	158,00	158,00	158,00
9111	Αποθεματικό	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020

A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)

1 ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις ΕΤΕ	10,27
2 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	-
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10,27

B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)

1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	399,40
2 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	-
3 (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	384,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	783,40

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020 (A - B)

ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020	- 773,13
--------------------------	-----------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

A1 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες, αρ. λογ.220/010363-20	10,27
--	-------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

B1 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	399,40
B2 Λοιποί φόροι και τέλη Δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό	-
B3 καθαριότητα, κοινόχρηστα κ.α.	384,00





ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
i. ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	2.508.134,68	i. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2.508.134,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.508.134,68	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	25.818,39
		iii. ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΕΙΣ ΝΕΟ	-773,13
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.533.179,94
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
i. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	23.716,01		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	23.716,01		
2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ (Ε.Τ.Ε.)	1.329,25		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	1.329,25		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)	25.045,26		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)	2.533.179,94	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A)	2.533.179,94

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ai	ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	
	1. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφ. 428,24 τ.μ., 2. Διώροφος οικοδομή με ισόγειο ελαστροβείο συνολικής επιφ. 389,34 τ.μ., με ελαστροβείο στον όροφο 287,01 τ.μ., κατοικία στον όροφο 101,73 τ.μ. και υπόγειος αποθήκη 21,17 τ.μ., 3. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφ. 340,23 τ.μ. (ισόγειο κατ/μα 169,41 τ.μ. και όροφος 170,82 τ.μ.), 4. Υπόστεγο γκαράζ συνολικής επιφ. 61,48 τ.μ., 5. Ισόγειος αποθήκη επιφ. 13,95 τ.μ., 6. Ισόγειο κατάστημα επιφ. 68,68 τ.μ., 7. Ισόγειος αποθήκη επιφ. 76,03 τ.μ. 8. Ισόγειος αποθήκη επιφ. 20,16 τ.μ. τα οποία βρίσκονται στην Μικρά Μαντινεία, εντός γεωτεμαχίου 18.394,82 τ.μ. εντός οικισμού, 9. κτίσμα (Πύργος) επιφ. 113,32 τ.μ. εντός γεωτεμαχίου 1.272,88 τ.μ. εντός οικισμού, 10. γεωτεμάχιο επιφ. 202,38 τ.μ. εκτός οικισμού, 11. γεωτεμάχιο επιφ. 891,62 τ.μ. εκτός οικισμού	2.452.723,47
	Διαμέρισμα Δ' Ορόφου επιφ. 72,84 τ.μ., που βρίσκεται στον Βύρωνα Αττικής, οδός Βουτζά 25	55.411,21
		2.508.134,68
B1	απαιτητά μισθώματα παρελθόντων ετών	23.716,01
B2	χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2020 ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ 220/010363-20	1.329,25

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ai	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περουσιακών στοιχείων	2.508.134,68
Aii	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	25.818,39
Aiii	Ζημιά χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2020)	-773,13

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός του κληροδοτήματος έχει καταρτισθεί εξωλογιστικά καθώς δεν τηρείται διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2020 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,07	0,07	10,27	10,27
2119	Απαιτήσεις από μισθώματα	0,00	0,00	23.716,01	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	23.716,01	23.716,01	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	200,00	200,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.081,87	2.081,87	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0,00	0,00	2.102,38	2.102,38

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2020 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	500,00	399,40	399,40	399,40
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	792,04	792,04	384,00	384,00	384,00
00.8224	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	23.716,01	23.716,01	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	1.289,90	789,90	0,00	0,00	0,00

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ"
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019

A. ΕΣΟΔΑ (ποσά σε €)

1	ΕΣΟΔΑ από καταθέσεις ΕΤΕ	20,58
2	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	-
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	20,58

B. ΕΞΟΔΑ (ποσά σε €)

1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	-
2	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	3.518,97
	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	
3	(ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	545,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.064,19

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (A - B)

ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 - **4.043,61**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

A1 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες, αρ. λογ.220/010363-20 20,58

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

B2 Λοιποί φόροι και τέλη 3.518,97
B3 Δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό καθαριότητα, κοινόχρηστα κ.α. 545,22



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ)

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
i. ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ	2.508.134,68	i. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2.508.134,68
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.508.134,68	ii. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	29.862,00
		iii. ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΕΙΣ ΝΕΟ	-4.043,61
		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.533.953,07
B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
i. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Απαιτήσεις από Μισθώματα)	23.716,01		
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	23.716,01		
2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (Ε.Τ.Ε.)	2.102,38		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	2.102,38		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (1+2)	25.818,39		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A+B)	2.533.953,07	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A)	2.533.953,07

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ai	ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ	
	1. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφ. 428,24 τ.μ., 2. Διώροφος οικοδομή με ισόγειο ελαιστριβείο συνολικής επιφ. 389,34 τ.μ., με ελαιστριβείο στον όροφο 287,01 τ.μ., κατοικία στον όροφο 101,73 τ.μ. και υπόγειος αποθήκη 21,17 τ.μ., 3. Διώροφος οικοδομή συνολικής επιφ. 340,23 τ.μ. (ισόγειο κατ/μα 169,41 τ.μ. και όροφος 170,82 τ.μ.), 4. Υπόστεγο γκαράζ συνολικής επιφ. 61,48 τ.μ., 5. Ισόγειος αποθήκη επιφ. 13,95 τ.μ., 6. Ισόγειο κατάστημα επιφ. 68,68 τ.μ., 7. Ισόγειος αποθήκη επιφ. 76,03τ.μ. 8. Ισόγειος αποθήκη επιφ. 20,16 τ.μ. τα οποία βρίσκονται στην Μικρά Μαντινεία, εντός γεωτεμαχίου 18.394,82 τ.μ. εντός οικισμού, 9. κτίσμα (Πύργος) επιφ. 113,32 τ.μ. εντός γεωτεμαχίου 1.272,88 τ.μ. εντός οικισμού, Διαμέρισμα Δ' Ορόφου επιφ. 72,84 τ.μ., που βρίσκεται στον Βύρωνα Αττικής, οδός Βουτζά 25	2.452.723,47
		55.411,21
		2.508.134,68
B1	απαιτητά μισθώματα παρελθόντων ετών	23.716,01
B2	χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2019 ως κατάθεση στην ΕΤΕ αρ. λογ 220/010363-20	2.102,38

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ai	Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ αντιστοιχεί στο άθροισμα των παγίων περυσιακών στοιχείων	2.508.134,68
Aii	Υπόλοιπο αποθεματικού προηγούμενων χρήσεων	29.862,00
Aiii	Ζημιά χρήσης (βάσει κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2019)	-4.034,61

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο ισολογισμός του κληροδοτήματος έχει καταρτισθεί εξωλογιστικά καθώς δεν τηρείται διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής. Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, που λειτουργεί ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος.



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2019 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	20,58	20,58
2119	Απαιτήσεις από μισθώματα	23.716,01	23.716,01	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	400,00	400,00	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	101,86	101,86	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	6.145,52	6.145,52	6.145,99	6.145,99

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2019 (Ιανουάριος - Δεκέμβριος)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εγκεκριμένος ΠΥ	Διαμορφωμένος ΠΥ	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη - ΕΝΦΙΑ	5.000,00	5.000,00	3.518,97	3.518,97	3.518,97
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	195,52	195,52	0,00	0,00	0,00
10.6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΚΑΔ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.500,00	1.500,00	545,22	545,22	545,22
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
00.8224	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	403,52	403,52	0,00	0,00	0,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Τρίτων	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00
00.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	22.716,01	22.716,01	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00