

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΤΟΥ Γ.Ν.Θ."Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ " Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν την 31-12-2021	Πραγματοποιηθέντα Έσοδα κατά το έτος 2021	Απόκλιση + -
0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.936.792,00	1.918.642,36	18.149,64
0000	Υπόλοιπο ταμείου περασμένης χρήσης	100.000,00	81.850,36	18.149,64
0003	Υπόλοιπο Αποζημίωσης Απαλλοτρίωσης	1.836.792,00	1.836.792,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
1212	Χαρτόσημο συμβατικό που εισπράχθηκε κατά το τρέχον έτος με βάση τα μισθώματα που εισπράχθηκαν	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	92.000,00	111.429,09	-19.429,09
3411	Έσοδα από μισθώματα και εγγυήσεις ακινήτων	70.000,00	89.711,77	-19.711,77
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζα	22.000,00	21.717,32	282,68
3919	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ		0,00	0,00
5000	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	892,21	6.107,79
5211	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	0,00	0,00	0,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου (ΦΜΥ-ΧΑΡΤ.)	7.000,00	892,21	6.107,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.035.792,00	2.030.963,66	4.828,34

Η Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας
και Υπεύθυνη Διαχείρισης του Ζωγραφείου Κληροδοτήματος

Αναστασία Κοσμίδου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν την 31-12-2021	Πραγματοποιηθέντα Έξοδα κατά το έτος 2021	Απόκλιση + -
0000.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.837.807,00	0,00	1.837.807,00
0001	Ποσό διαθέσιμο για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.	1.015,00	0,00	1.015,00
0002	Κεφάλαιο από αποζημίωση (λόγω απαλλοτρίωσης)	1.836.792,00	0,00	1.836.792,00
1000	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	51.400,00	20.884,49	30.515,51
1111	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για διαχειριστικές πράξεις του Ζ.Κ.	7.000,00	2.604,00	4.396,00
1112	Αμοιβή και έξοδα πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση στα δικαστήρια κατόπιν εντολής του Δ.Σ. για επίλυση θεμάτων του Κληροδοτήματος	6.000,00	0,00	6.000,00
1113	Αμοιβή και έξοδα Συνεργατών	6.000,00	0,00	6.000,00
1114	Έξοδα κίνησης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση μελών Δ.Σ. & υπαλλήλων του Νοσοκομείου που μετακινούνται στην Αθήνα για επίλυση θεμάτων του Ζ.Κ.	3.000,00	0,00	3.000,00
1212	Ασφάλιση των ακινήτων του κληροδοτήματος από 19/10/2009 έως 18/10/2010	400,00	237,60	162,40
1213	Έξοδα για δαπάνη κοινοχρήστων των κενών γραφείων και καταστημάτων των ακινήτων του Ζ.Κ., την αγορά γραφικής ύλης, τη δαπάνη για δημοσιεύσεις κ.λ.π.	29.000,00	18.042,89	10.957,11
2000	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΦΟΡΟΙ	72.640,63	11.843,66	60.796,97
2111	Επισκευές κτιρίων, ανελκυστήρων κ.λ.π.	27.000,00	0,00	27.000,00
2212	ΕΝΦΙΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	45.000,00	11.843,66	33.156,34
2213	Εισφορά 5%Ο (Ν. 4182/2013)	640,63	0,00	640,63
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	6.000,00	892,21	5.107,79
3391	Απόδοση εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου (φόρος-χαρτ.)	6.000,00	892,21	5.107,79
4000	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ	42.944,37	35.665,22	7.279,15
4111	Δαπάνες νοσηλείας απόρων ασθενών του Νοσοκομείου	42.944,37	35.665,22	7.279,15
5000	ΧΡΕΗ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	25.000,00	6.858,00	18.142,00
5111	Έξοδα γενικά που πραγματοποιήθηκαν για δαπάνη κοινοχρήστων, αμοιβών κ.λ.π. κατά την προηγούμενη χρήση.	25.000,00	6.858,00	18.142,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.035.792,00	76.143,58	1.959.648,42

Η Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας
και Υπεύθυνη Διαχείρισης του Ζωγραφείου Κληροδοτήματος

Αναστασία Κοσμίδου

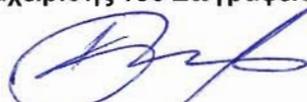


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
" Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ "
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2021

1 Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2020	81.850,36 €	1 Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2021	1.954.820,08
ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
2 ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	2 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ζ.Κ.	20.884,49
3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	111.429,09	3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ζ.Κ.- ΦΟΡΟΙ	11.843,66
4 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ	892,21	4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	892,21
5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ	1.836.792,00	5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ	35.665,22
		6 ΧΡΕΗ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	6.858,00
Σύνολο 1 - 5	2.030.963,66	Σύνολο 1 - 6	2.030.963,66

Η Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας
και Υπεύθυνη Διαχείρισης του Ζωγραφείου Κληροδοτήματος


Αναστασία Κοσμίδου

Η Διευθύντρια
της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας


Χρηστίνα Δαλάτση



Η Αναπλ.Διοικήτρια


Βασιλική Τραούδα

ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"

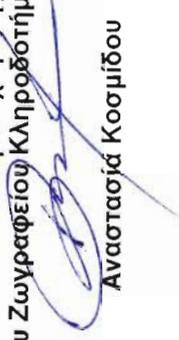
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΣΟΔΑ	2.030.963,66 €
ΕΞΟΔΑ	76.143,58 €
Υπόλοιπο ταμείου μεταφερθέν στη Χρήση 2022 με το αριθ. 1/2022 Γραμμάτιο είσπραξης	1.954.820,08

Θεσσαλονίκη

6/4/2022

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Γραμματείας
και Υπεύθυνη Διαχείρισης
του Ζωγραφείου Κληροδοτήματος



Αναστασία Κοσμιδού