

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022

Αναλυτικός πίνακας Ταμειακής διαχείρισης πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων έτους 2022

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ.	ΠΡΑΓΜΑΤ.	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ	ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ
	EUR	EUR					
Εσοδα χαρτοφυλακίου Credit Suisse (Ζημία)		-323.794,71		ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ	161.467,00	148.892,46	12.574,54 €
Επανεπένδυση στο χαρτοφυλάκιο		323.794,71		ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	300,00	176,64	123,36 €
Εσοδα από ακίνητο Marie Chantal		0,00	0,00	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	3.960,79	- 3.960,79 €
Εσοδα Ρευστοποίηση χαρτοφυλακίου	224.000,00	193.133,41	30.866,59	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΡΑΜ.	18.591,02	18.591,01	0,01 €
Εσοδα από Τόκους Καταθέσεων ΕΤΕ	6.000,00	128,41	5.871,59	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ	8.400,00	8.400,00	- €
Εσοδα από Τόκους Ομολόγων ΕΤΕ	12.000,00	15.069,37 €	-3.069,37	ΕΝΟΙΚΙΟ- ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,	6.500,00	7.227,64	- 727,64 €
Λοιπά Έκτακτα Ανόργ, Εσοδα		0,00	0,00	ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ	1.500,00	1.166,00	334,00 €
				ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ	12.000,00	23.200,00	- 11.200,00 €
				ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	2.500,00	1.325,96	1.174,04 €
				ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΛ ΑΕ 2020	3.100,00	3.844,00	- 744,00 €
				ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00 €
				ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΑΡΚΙΝΚ	0,00	1.680,00	- 1.680,00 €
				ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΒΟΛΟΥ	0,00	877,78	- 877,78 €
				ΕΦΚΑ- ΦΟΡΟΙ -ΦΠΑ ΛΟΓ	20.000,00	14.419,72	5.580,28 €
				ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΛΒΕΤΙΑ	3.000,00	0,00	3.000,00 €
				ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΙΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙ	5.000,00	0,00	5.000,00 €
				ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.000,00	0,00	1.000,00 €
				Εξοδα προηγ.χρήσης		3.081,02	
				Εξοδα Πληρωτέα 2023			3.367,53
				Φόρος 5%0 επί εσόδων 2022	1.196,50	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	242.000,00	208.331,19	33.668,81	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	245.554,52	236.843,02	13.963,55

Το Πλεόνασμα χήσης 2022 ανέρχεται στο ποσό Ευρώ 1.279.057,71 και δεν περιλαμβάνει την αξία αποτίμησης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου όπως αυτά προέκυψαν μετά την ανταλλαγή τους το έτος 2017.
 Όλες οι δαπάνες κινήθηκαν εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, πλην φόρων
 Μετά τον έλεγχο των δαπανών προέκυψαν Έξοδα πληρωτέα ποσού € 3.367,53 δηλαδή Οδοιπορικά 1,000συν ΑΣΦ.ΕΙΣΦ & ΦΟΡΟΙ 2.367,53 που θα πληρωθούν στην επόμενη χρήση 2023.

Εκτός Ο.Ε.Δ. Λήξεως 2042 μετά το PSI

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.307.569,54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	208.331,19
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	-236.843,02
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2022	1.279.057,71

Ο συντάξας
 Τσούμας Οδυσσεάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΤΑ ΜΕΛΗ