ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Πανεπιστημίου 56 Τ.Κ. 10678 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3838577

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Αναλυτικός πίνακας Ταμειακής διαχείρισης πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων έτους 2018

ΕΣΟΔΑ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	***ΠΡΟΫΠ.***	***ΠΡΑΓΜΑΤ.***	*ΔΙΑΦΟΡΑ*
	EUR	***EUR***	
Εσοδα χαρτοφυλακίου Credit Susse		***275.430,54***	
Επανεπένδυση στο χαροφυλάκιο		*-275.430,54*	
Έσοδα από ακίνητο Marie Chantal		*0,00*	
Έσοδα Ρευστοποίηση χαρτοφυλακίου	*224.000,00*	*279.538,38*	*55.538,38*
Έσοδα από Τόκους Καταθέσεων ΕΤΕ	*10.000,00*	*7.565,24*	*-2.434,76*
Έσοδα από Τόκους Ομολόγων ΕΤΕ	*2.000,00*	***1.965,21***	*-34,79*
Λοιπά Έκτακτα Ανόργ, Έσοδα		7.482,36	*7.482,36*
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	*236.000,00*	***296.551,19***	*60.551,19*

ΕΞΟΔΑ			
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	*ΠΡΟΫΠ*	***ΠΡΑΓΜ/ΝΤΑ***	*ΔΙΑΦΟΡΑ*
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ	*220.000,00*	*127.866,67*	*-92.133,33*
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	*300,00*	***200,00***	*-100,00*
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ	*0,00*	***1.025,76***	*1.025,76*
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	*2.500,00*	***3.406,03***	*906,03*
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΡΑΜ.	*16.350,00*	***16.349,18***	*-0,82*
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ	*8.400,00*	***8.400,00***	*0,00*
ΕΝΟΙΚΙΟ- ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,	*8.000,00*	***6.576,45***	*-1.423,55*
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ	*1.500,00*	***530,00***	*-970,00*
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ	*12.000,00*	***6.361,20***	*-5.638,80*
ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ	*1.000,00*	***1.000,00***	*0,00*
ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΙΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙ	*6.000,00*	***4.960,00***	*-1.040,00*
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	*1.000,00*		*-1.000,00*
ΕΦΚΑ- ΦΟΡΟΙ	*11.000,00*	***14.012,22***	*3.012,22*
ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΛ ΑΕ	*1.612,00*		*-1.612,00*
ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΛ ΑΕ 2014-2016	*4.836,00*	***4.836,00***	*0,00*
Έξοδα προηγ.χρήσης		***6.380,25***	
Εξοδα Πληρωτέα			*2.747,29*
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	***294.498,00***	***201.903,76***	*-96.227,20*

Το Πλεόνασμα χήσης 2018 ανέρχεται στο ποσό Ευρώ 1.159.262,80 και
δεν περιλαμβάνει την αξία αποτίμησης των ομολόγων του Ελληνικού Δη-
μοσίου όπως αυτά προέκυψαν μετά την ανταλλαγή τους το έτος 2017.
Όλες οι δαπάνες κινήθηκαν εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού.
Μετά τον έλεγχο των εξόδων προέκυψαν Έξοδα ΕΦΚΑ ποσού € 2.747,29
που θα πληρωθούν στην επόμενη χρήση 2019.

Εκτός Ο.Ε.Δ. Λήξεως 2042 μετά το PSI

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΫΓ ΧΡΗΣΕΩΝ	***1.064.615,37***
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	***296.551,19***
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	***-201.903,76***
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018	***1.159.262,80***

Ο συντάξας
Τσούμας Οδυσσέας

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ