



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Μαγούλα 9/4/2024

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Κ.Α	ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΠΡΟΙΟΝ ΤΟΚΩΝ) Κεφάλαιο 117.570,40€ κατατεθειμένο σε έντοκο λογαριασμό	0,00	0.00
	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		
	I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
	Α) Έσοδα ακινήτων		
	Β) Έσοδα κινητών αξιών		
	Γ) Έσοδα καταθέσεων		
2	Τόκοι καταθέσεων έτους 2023	690,00	199,14
3	Επιστροφή προμηθειών τράπεζας eurobank	82,00	
	Δ) Λοιπά έσοδα		
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	772,00	199,14
	II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		
	III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		199,14
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		199,14
	ΕΞΟΔΑ		
Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
	I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
	Α) Έξοδα λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας		
1	Φόροι τόκων-Προμήθειες τραπεζών	85,00	29,88
	Β) Έξοδα συντήρησης περιουσίας		
	Γ) Έξοδα εκτέλεσης σκοπού του διαθέτη		
	Δ) Λοιπά έξοδα		
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	85,00	
	II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		
	III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	85,00	29,88
2	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	687,00	
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2023 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		169.26
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	772,00	199,14

Ο Πρόεδρος
Διαχειριστικής Επιτροπής

Μιχαήλ Βακαλόπουλος
Δήμαρχος Σπάρτης