

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 "ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ" ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑ ΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
I	-	-	ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			78.220,80	
	A.	-	ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		78.220,80		
		1.	ΑΞΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	78.220,80			
II	-	-	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			140.038,48	
	B.	-	ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		139.875,30		
		1.	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	134.180,67			
		2.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	5.694,63			
	Γ.	-	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ		163,18		
		1.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	163,18			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			218.259,28	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑ ΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
I	-	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ			217.280,38	
	A.	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ		78.220,80		
		1.	ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	78.220,80			
	B.	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ		139.059,58		
		1.	ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	143.775,19			
		2.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.715,61			
II	-	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			978,90	
	Γ.	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ		978,90		
		1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	978,90			
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			218.259,28	

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 "ΙΩΑΝΝΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ" ΕΤΟΥΣ 2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			7.737,41	
	A.	-	ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		3.750,00		
		1.	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	3.750,00			
	B.	-	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		3.381,38		
		1.	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	3.251,48			
		2.	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	129,90			
	Γ.	-	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛ/ΤΟΣ		606,03		
		1.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	606,03			
II	-	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			600,00	
	A(ΔΙΣ)	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		600,00		
		1.	ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	600,00			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			8.337,41	
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			143.775,19	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			152.112,60	
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			13.053,02	
	A.	-	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		1.084,53		
		1.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	1.084,53			
	B.	-	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		3.289,65		
		1.	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00			
		2.	ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΦΠΑ	1.678,91			
		3.	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ	507,20			
		4.	ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	1.103,54			
	Γ.	-	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ		8.488,81		
		1.	ΕΚΔΟΣΕΙΣ	8.488,81			
	Δ.	-	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ		190,03		
		1.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	190,03			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			13.053,02	
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ			139.059,58	