

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΣΟΔΑ:	17.549.823,85
ΕΞΟΔΑ:	15.763.253,02
ΔΙΑΦΟΡΑ	1.786.570,83
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020:	19.604.297,52
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2021	21.390.868,35
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών Συγγωνευθέντων Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων	
Καταθέσεις Κληροδοτήματος Εκιντζόγλου χρήσης 2021	10.312,21
Ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρεται στη χρήση 2022:	<u>21.401.180,56</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	<u>14.339.651,06</u>
ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 31-12-2021	<u>9.539.461,27</u>

ΒΟΛΟΣ 01-02-2022

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΣΟΔΑ:	1.769.841,08
ΕΞΟΔΑ:	2.448.179,91
ΔΙΑΦΟΡΑ	-678.338,83
ΣΥΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2020:	<u>718.879,93</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2021	40.541,10
Ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρεται στη χρήση 2022:	<u>40.541,10</u>

ΒΟΛΟΣ 01-02-2022

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

**Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ
Ε Σ Ο Δ Ω Ν - Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 2 1**

ΕΣΟΔΑ Τ. Π.:	17.549.823,85	
ΕΣΟΔΑ Δ. Ε.:	1.769.841,08	19.319.664,93
ΕΞΟΔΑ Τ. Π.:	15.763.253,02	
ΕΞΟΔΑ Δ. Ε.:	2.448.179,91	18.211.432,93
ΔΙΑΦΟΡΑ		1.108.232,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2020:	Τ. Π. 19.604.297,52 Δ. Ε. 718.879,93	20.323.177,45
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2021	Τ. Π. 21.390.868,35 Δ. Ε. 40.541,10	<u>21.431.409,45</u>
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών Συγχωνευθέντων Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων Καταθέσεις Κληροδοτήματος Εκιντζόγλου χρήσης 2021		10.312,21
Ταμειακό υπόλοιπο που μεταφέρεται στη χρήση 2022:		<u>21.441.721,66</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		<u>21.441.721,66</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 31-12-2021	14.339.651,06 <u>9.539.461,27</u>	

ΒΟΛΟΣ 01-02-2022

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ