

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 "ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ" ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
I	-	-	ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			4.137.539,24	
	A.	-	ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		4.137.539,24		
		1.	ΑΞΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	4.137.539,24			
II	-	-	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			350.252,02	
	B.	-	ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		303.579,58		
		1.	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	152.829,27			
		2.	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	150.750,31			
	Γ.	-	ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		46.672,44		
		1.	ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΕ	21,74			
		2.	ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ	46.650,70			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			4.487.791,26	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
I	-	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ			4.462.129,48	
	A.	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ		4.137.539,24		
		1.	ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4.137.539,24			
	B.	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ		324.590,24		
		1.	ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	320.566,21			
		2.	ΕΠΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.024,03			
II	-	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			25.661,78	
	Γ.	-	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ		25.661,78		
		1.	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	25.661,78			
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			4.487.791,26	

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 "ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ" ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜ ΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			119.142,49	
	A.	-	ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		112.804,77		
		1.	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	112.804,77			
	B.	-	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		6.337,72		
		1.	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	3.983,94			
		2.	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ	2.353,78			
II	-	-	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			12.337,50	
	A(ΔΙΣ)	-	ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		12.337,50		
		1.	ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	12.278,81			
		2.	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ	58,69			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			131.479,99	
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			273.962,37	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			405.442,36	
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			127.524,56	
	A.	-	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		24.279,10		
		1	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	24.279,10			
	B.	-	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		21.473,80		
		1.	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	1.654,59			
		2.	ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	18.930,72			
		3.	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ	888,49			
		4.	ΦΟΡΟΣ ΑΡ. 65 Ν. 4182/2013	0,00			
	Γ.	-	ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ		80.000,00		
		1.	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ	78.080,00			
		2.	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ	1.920,00			
	Δ.	-	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ		1.771,66		
		1.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.275,66			
		2.	ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	496,00			
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			127.524,56	
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ			277.917,80	