

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ G. KELLIS 2020

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 418/615 101 90 (USD)	
A ΕΣΟΔΑ	
Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2019	47.087,41\$
Έσοδα τόκων	51,92\$
Έσοδα από Τράπεζα PNC WEALTH MANAGEMENT	46.764,00\$
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	93.903,33\$
B ΔΑΠΑΝΕΣ	
Φορολογία τόκων	7,77\$
Προμήθεια Εθνικής Τράπεζας από εισερχόμενο έμβασμα της Τράπεζας PNC	17,24\$
Μετατροπή συναλλάγματος σε € για πραγματοποίηση πληρωμών	40.814,70\$
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	40.839,71\$
Χρηματικό υπόλοιπο 2020 (μεταφερόμενο για τη χρήση 2021)	53.063,62\$

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 418/545 158 26 (ΕΥΡΩ)	
A ΕΣΟΔΑ	
Χρηματικό υπόλοιπο από το έτος 2019	8.231,63€
Μετατροπή USD και τελικό ποσό σε ΕΥΡΩ	35.000,00€
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΠ Α11 ΚΑΙ Α12/2020 (ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 2021)	128,52€
Τόκοι	3,77€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	43.363,92€
B ΔΑΠΑΝΕΣ	
Χρηματικά εντάλματα πληρωμής 2020	33.231,09€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	33.231,09€

Χρηματικό υπόλοιπο 2020 (μεταφερόμενο για τη χρήση 2021)	10.132,83€
--	-------------------