

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9η Χρήση, 01-01-2015 έως 31-12-2015

ΕΣΟΔΑ

I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Α' Έσοδα Ακινήτων

Άρθρο 1 Μισθώματα αστικών ακινήτων

1.1. Παπαδιαμάντη, 37002 Σκιάθος

1.1.1. Ισόγ. Κατ/μα 155,77 τ.μ. + 155,77 τ.μ. 1ος όρ. + 15,00 τ.μ. ακάλ.

Εθνική Τράπεζα - Υποκατάστημα Σκιάθου

Από Ιαν. 2015 έως Δεκ. 2015 12 μήνες X 1.267,79 = 15.213,48

Το μισό από Χαρτ-ΟΓΑ 12 μήνες X 22,82 = 273,84

εισπράττεται για να αποδοθεί με την φορολογική δήλωση του Ιδρύματος στο

Δημόσιο (1.267,79 + 22,82 = 1.290,61 X 12 μήνες = 15.487,32)

ΠΡΟΫΠΟΛ.

ΑΠΟΛΟΓ.

15.213,48

15.213,48

273,84

273,84

1.2. Δημάρχου Γεωργιάδου & Ιωλκού, Βόλος

1.2.1. Κατ/μα Ισόγ. 26,00 τ.μ.

Υιοί Ν. Ευφραίμογλου Ο.Ε.

Από Ιαν. 2014 έως Δεκ. 2014 12 μήνες X 117,98 = 1.415,76

1.415,76

1.415,76

1.2.2. Κατ/μα Ισόγ. 44,00 τ.μ.

Υιοί Ν. Ευφραίμογλου Ο.Ε.

Από Ιαν. 2014 έως Δεκ. 2014 12 μήνες X 373,61 = 4.483,32

4.483,32

4.483,32

1.2.3. Κατ/μα Ισόγ. 44,00 τ.μ.

Κ Ε Ν Ο

Από Ιαν. 2014 έως Δεκ. 2014 12 μήνες X 0,00 = 0,00

0,00

0,00

1.2.4. Διαμέρισμα, 1ος όρ.

Κ Ε Ν Ο

Από Ιαν. 2014 έως Δεκ. 2014 12 μήνες X 0,00 = 0,00

0,00

0,00

1.2.5. Διαμέρισμα, 1ος όρ.

Κ Ε Ν Ο

Από Ιαν. 2014 έως Δεκ. 2014 12 μήνες X 0,00 = 0,00

0,00

0,00

1.2.6. Διαμέρισμα, 2ος όρ.

Κ Ε Ν Ο

Από Ιαν. 2014 έως Δεκ. 2014 12 μήνες X 0,00 = 0,00

0,00

0,00

ΚΕΦ. Γ' Έσοδα Καταθέσεων

Άρθρο 1 Τόκοι Καταθέσεων Ταμειευτηρίου

350,00

119,03

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

21.736,40

21.505,43

II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ. Ε" Λοιπά Έκτακτα Έσοδα

Άρθρο 3 Έκπτωση από εφάπαξ πληρωμή φόρων

0,00

18,18

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

0,00

18,18

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

128.912,43

101.047,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

150.648,83

122.570,61

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9η Χρήση, 01-01-2015 έως 31-12-2015

ΕΞΟΔΑ

I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Α΄	<u>Έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας</u>			
Αρθρο 1	<u>Γραμματειακή υποστήριξη</u> Κα Πετρίδη Αδαμαντία, Δικηγόρος Η ως άνω αμοιβή κατεβλήθη στην επόμενη χρονιά 2015 λόγω καθυστέρησης λήψης της εγκριτικής.	6.519,20	6.519,20	
Αρθρο 2	<u>Λογιστική υποστήριξη</u> Κος Γαλανόπουλος Μιχάλης, Λογιστής Α΄ Τάξεως / 0004098 Παπαδιαμάντη, 37002 Σκιάθος (9 μ. Χ 120,00)+(Φ.Π.Α. 16%) =1.080,00 + 172,80 = 1.252,80 και (3 μ. Χ 120,00)+(Φ.Π.Α. 23%) = 360,00 + 82,80 = 442,80	1.670,40	1.695,60	
Αρθρο 3	<u>Γραφική ύλη - υλικά γραφείου</u>	900,00	585,01	
Αρθρο 4	<u>Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού -</u> <u>οδοιπορικά μελών Διοικ. Συμβουλ. & Γραμματέως</u>	700,00	0,00	
Αρθρο 5	<u>Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού -</u> <u>οδοιπορικά υπαλλήλων γραφ. & Γραμμ. Υποστήρ.</u>	0,00	0,00	
Αρθρο 6	<u>Δημοσιεύσεις στον τύπο</u> Η κατάθεση του εν λόγω ποσού έγινε στο 2014 ως προκ/λή, το Τιμολόγιο όμως ελήφθη στο 2015	200,00	110,00	
Αρθρο 7	<u>Δικηγορικά (έξοδα παραστάσεων, οδοιπορικά κλπ)</u> Κα Πετρίδη Αδαμαντία, Δικηγόρος	0,00	7.390,00	0,00
Αρθρο 8	<u>Διάφορα άλλα έξοδα Διεύθυνσης & Διαχείρισης</u> Ταχυδρομικά, Ο.Τ.Ε. κλπ	1.000,00	997,71	
ΚΕΦ. Β΄	<u>Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας</u>			
Αρθρο 1	<u>Επισκευές αστικών ακινήτων</u>	7.000,00	6.765,00	
Αρθρο 2	<u>Ασφάλιστρα</u> Ασφάλιστρα	1.500,00	215,04	
Αρθρο 3	<u>Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί φόροι κλπ</u> Χαρτόσημο-Ο.Γ.Α. μισθωμάτων (760,06 μείον 273,82 που εισπράξαμε από Εθνική Τρ.) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτ. Ακιν. (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 1/1/2015 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτ. Ακιν. (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 1/1/2014 2 δόσεις 1 Χ 1242,87 + 1 Χ 1242,86 Φόρος εισοδήματος χρήσης 2014	486,24 5.331,07 2485,73 889,77 <u>9.192,81</u>	10.000,00	9.192,81

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9η Χρήση, 01-01-2015 έως 31-12-2015

ΚΕΦ. Γ΄	<u>Έξοδα Εκτέλεσης Κοινωφελών Σκοπών</u>			
Άρθρο 1	<u>Χορήγηση Υποτροφιών</u>		25.000,00	14.400,00
ΚΕΦ. Ε΄	<u>Λοιπά Έξοδα</u>			
Άρθρο 1		0,00	0,00	0,00
Άρθρο 2	<u>Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (Δημόσιο, κλπ)</u> <u>(Φ.Ε.Ε., Φ.Μ.Υ., κλπ)</u>		1.500,00	0,00
Άρθρο 3	<u>Αμοιβή Τοπογράφου - Μηχανικού</u>		500,00	455,00
α.	Αμοιβή και έξοδα για ολοκλήρωση φακέλλου υπαγωγής αυθαιρέτων στον Ν. 4078/2013 Κα Τσιπουρά Ευθυμία του Στεφ., Τοπογράφος - Μηχανικός Τ.Π.Υ. 21/08.09.2015 369,00 και πρόστιμο ρύθμ. Αυθ. 86,00	455,00		
Άρθρο 4	<u>Οικονομοτεχνικά, Αρχιτεκτονικά, οδοιπορικά κλπ.</u>		1.000,00	0,00
Άρθρο 5	<u>Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα (πρόστιμα - προσαυξήσεις Δημοσίου, κλπ)</u> Αμοιβή για εκτίμηση μισθωτικής αξίας ακινήτου (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ.) Τ.Π.Υ. 14/19-05-2015 500,00 + 115,00 = 615,00 Εισιτήρια εκτιμήτριας Διαφορά Φ.Π.Α. σε Τ.Π.Υ. 21/11-11-2015 Πετρίδη Αδαμαντία	615,00 46,00 98,20	2.000,00	759,20

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ **66.879,60** **41.694,57**

II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ. Α΄	<u>Έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας</u>			
Άρθρο 1	<u>Οφειλόμενες αμοιβές γραμματέως προηγούμενων ετών</u>		6.519,20	6.519,20
Άρθρο 2	<u>Οφειλόμενες αμοιβές λογιστή προηγούμενων ετών</u>		1.670,40	1.670,40
ΚΕΦ. Β΄	<u>Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας</u>			
Άρθρο 2	Καθαρισμός - Συντήρηση αγροτικού ακινήτου		0,00	0,00
ΚΕΦ. Ε΄	<u>Λοιπά Έκτακτα Έσοδα</u>			
Άρθρο 2	<u>Απόδοση κρατήσεων αποδοχών προηγ. Ετών (Δημόσιο κλπ)</u>	0,00	0,00	0,00
Άρθρο 5	<u>Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα</u>	0,00	0,00	0,00
Άρθρο 6	<u>Λοιπά έκτακτα έξοδα</u>	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ **8.189,60** **8.189,60**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9η Χρήση, 01-01-2015 έως 31-12-2015

III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΕΦ. Α'''' Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων

Άρθρο 1 Αγορά Ακινήτων 0,00

Άρθρο 2 Ανακαίνιση ακινήτων

Ανακαίνιση ακινήτου Σκιάθου 0,00

Άρθρο 3 Αγορά χρεωγράφων 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟ 75.069,20 49.884,17

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΕ ΝΕΟ 75.579,63 72.686,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 150.648,83 122.570,61

Σκιάθος, ____ / ____ / 2016

Ο Πρόεδρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Ο Αντιπρόεδρος

Η Γραμματέας

Η Ταμίας

Το Μέλος