

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΕΤΟΥΣ 2015
9η Χρήση, 01-01-2015 έως 31-12-2015

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα (1)	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Εγκριθέντα ποσά από Προϊστ. Αρχή	Διαφορές Προϋπολογ. και Απολογισμ. (1) - (4)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			ΕΣΟΔΑ					
I.			<u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>			21.505,43		
	A'	-	<u>Εσοδα Ακινήτων</u>		21.386,40			
		1.	Μισθώματα αστικών ακινήτων	21.386,40			21.386,40	0,00
		2.	Μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3.	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων					
	B'	-	<u>Έσοδα Κινητών Αξιών</u>		0,00			
		1.	Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών					
		2.	Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών					
	Γ'	-	<u>Έσοδα Καταθέσεων</u>		119,03			
		1.	Τόκοι καταθέσεων ταμιευτηρίου	119,03			350,00	-230,97
		2.	Τόκοι προθεσμιών τραπεζικών καταθέσεων					
		3.	Τόκοι καταθέσεων όψεως					
	Δ'	-	<u>Έσοδα από την λειτουργία του Ιδρύματος</u>		0,00			
		1.						
		2.						
		3.						
	E'	-	<u>Λοιπά Έσοδα</u>		0,00			
		1.	Τακτικές επιχορηγήσεις					
		2.	Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων					
		3.						
II.			<u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>			18,18		
	A''	-	<u>Καθυστερούμενα Έσοδα Ακινήτων</u>		0,00			
		1.	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων	0,00			0,00	0,00
		2.	Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3.						
	B''	-	<u>Καθυστερούμενα Έσοδα Κινητών Αξιών</u>		0,00			
		1.	Καθυστερούμενα τοκομερίδια					
		2.	Καθυστερούμενα μερίσματα					
	Γ''	-	<u>Καθυστερούμενα Έσοδα Καταθέσεων</u>		0,00			
		1.	Καθυστ. τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων					
		2.	Καθυστ. τόκοι προθεσμ. τραπεζ. καταθέσεων					
			Σύνολο Εσόδων σε μεταφορά	21.505,43	21.505,43	21.523,61	21.736,40	-230,97

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα (1)	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Εγκριθέντα ποσά από Προϊστ. Αρχή	Διαφορές Προϋπολογ. και Απολογισμ. (1) - (4)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<u>Σύνολο Εσόδων από μεταφορά</u>	21.505,43	21.505,43	21.523,61	21.736,40	-230,97
		3.	Καθυστ. Τόκοι καταθέσεων όψεως, ταμιευτ.κλπ					
	Δ''		<u>Καθυστ. Έσοδα από τη Λειτουργ.του Ιδρύματος</u>		0,00			
		1.						
		2.						
		3.						
	Ε''	-	<u>Λοιπά Έκτακτα Έσοδα</u>		18,18			
		1.	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων					
		2.	Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές					
		3.	Έκπτωση από εφάπαξ πληρωμή φόρων	18,18			0,00	18,18
III.	-	-	<u>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>			0,00		
	Z'	-	<u>Προϊόν Εκποίησης Περιουσιακών Στοιχείων</u>		0,00			
		1.	Προϊόν εκποίησης ακινήτων					
		2.	Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο					
		3.	Προϊόν ληγουσών ομολογιών					
		4.	Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσ. στοιχείων					
		5.						
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	21.523,61	21.523,61	21.523,61	21.736,40	-212,79
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	101.047,00	101.047,00	101.047,00	128.912,43	-27.865,43
			ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	122.570,61	122.570,61	122.570,61	150.648,83	-28.078,22

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα (1)	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Εγκριθέντα ποσά από Προϊστ. Αρχή	Διαφορές Προϋπολογ. και Απολογισμ. (1) - (4)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			ΕΞΟΔΑ					
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			41.694,57		
	A'	-	<u>Έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας</u>		9.907,52			
		1.	Γραμματειακή υποστήριξη	6.519,20			6.519,20	0,00
		2.	Λογιστική υποστήριξη	1.695,60			1.670,40	25,20
		3.	Γραφική ύλη Διοίκησης του Ιδρύματος	585,01			900,00	-314,99
		4.	Έξοδα Ταξιδ. Εσωτ.- Οδοιπορ. Δ.Σ. & Γραμμ.	0,00			700,00	-700,00
		5.		0,00			0,00	0,00
		6.	Δημοσιεύσεις στον Τύπο	110,00			200,00	-90,00
		7.	Δικηγορικά έξοδα - αμοιβές	0,00			7.390,00	-7.390,00
		8.	Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχείρισης	997,71			1.000,00	-2,29
	B'	-	<u>Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας</u>		16.172,85			
		1.	Επισκευές αστικών ακινήτων	6.765,00			7.000,00	-235,00
		2.	Ασφάλιστρα	215,04			1.500,00	-1.284,96
		3.	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί φόροι κλπ	9.192,81			15.000,00	-5.807,19
		4.	Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες					
	Γ'	-	<u>Έξοδα Εκτέλεσης Κοινοφελών Σκοπών</u>		14.400,00			
		1.	Χορήγηση υποτροφιών	14.400,00			25.200,00	-10.800,00
		2.	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων					
		3.	Εκτέλεση κοινοφελών έργων					
	Δ'	-	<u>Εκτέλ. Υποχρ. & όρων Συστατικής Πράξης Ιδρ.</u>		0,00			
		1.						
	E'	-	<u>Λοιπά Έξοδα</u>		1.214,20			
		1.	Κρατ. Υπαλλ. Υπέρ Τρίτων (Δημόσιο, ΙΚΑ κλπ)					
		2.	Παρακρ. Φόρος αμοιβών Υπέρ Τρίτων (Δημόσ.)	0,00			1.500,00	-1.500,00
		3.	Αμοιβή τοπογράφου - μηχανικού	455,00			500,00	-45,00
		4.	Οικονομοτεχνικά, Αρχιτεκτονικά οδοιπορικά κλπ.	0,00			1.500,00	-1.500,00
		5.	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα (πρόστιμα, κλπ.)	759,20			2.000,00	-1.240,80
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ			8.189,60		
	A''	-	<u>Έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης</u>		8.189,60			
		1.	Οφειλόμε. Αμοιβές Γραμματέως προηγ. ετών	6.519,20			6.519,20	0,00
		2.	Οφειλόμε. Αμοιβές Λογιστή προηγ. ετών	1.670,40			1.670,40	0,00
			Σύνολο Εξόδων σε μεταφορά	49.884,17	49.884,17	49.884,17	80.769,20	-30.885,03

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα (1)	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Εγκριθέντα ποσά από Προϊστ. Αρχή	Διαφορές Προϋπολογ. και Απολογισμ. (1) - (4)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Σύνολο Εξόδων από μεταφορά	49.884,17	49.884,17	49.884,17	80.769,20	-30.885,03
	B''	-	<u>Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας</u>		0,00			
		1.	Οφειλές προηγ. ετών για επισκευές ακινήτων					
		2.	Καθαρισμός - Συντήρηση αγροτικού ακινήτου					
		3.	Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο-Δήμους προ. ετών					
		4.	Οφειλόμεν. Αμοιβές Γραμματ. Υποστ. Προηγ. ετών					
	Γ''	-	<u>Έξοδα Εκτέλεσης Κοινωφελών Σκοπών</u>		0,00			
		1.	Οφειλές για χορήγηση Υποτροφιών προηγ. ετών					
		2.	Οφειλές για χορήγ. Οικον. Ενισχύσεων προ. ετών					
		3.	Οφειλές για εκτέλεση Κοινωφ. Έργων προ. ετών					
	Δ''	-	<u>Εκτέλεση Υποχρεώσ. & Όρων Συστατ. Πράξης</u>		0,00			
		1.						
		2.						
	Ε'	-	<u>Λοιπά Έκτακτα Έξοδα</u>		0,00			
		1.						
		2.	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών Προηγ. Ετών	0,00			0,00	0,00
		5.	Λοιπά Απρόβλεπτα Έξοδα	0,00			0,00	0,00
		6.	Λοιπά Έκτακτα Έξοδα	0,00			0,00	0,00
III.			<u>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>			0,00		
	A'	-	<u>Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων</u>		0,00			
		1.	Αγορά ακινήτων					
		2.	Ανακαίνιση ακινήτων	0,00			0,00	0,00
		3.	Αγορά χρεωγράφων					
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	49.884,17	49.884,17	49.884,17	80.769,20	-30.885,03
			ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	72.686,44	72.686,44	72.686,44	69.879,63	2.806,81
			Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	122.570,61	122.570,61	122.570,61	150.648,83	-28.078,22

Σκιάθος, ___ / ___ / 2016

Ο Πρόεδρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
Ο Αντιπρόεδρος

Η Γραμματέας

Η Ταμίας

Το Μέλος