

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΣΗΦ & ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΥΤΣΟΥ 26 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ: 45444

ΑΦΜ 099804421 ΤΗΛ. -FAX: 2651036517 EMAIL: igani@otenet.gr

Ε Σ Ο Δ Α

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά Κατά άρθρα	Αθροίσματα Κατά κεφάλαια	Αθροίσματα Κατά Κατηγορίες	Διαφορές προϋπολ/σμού απολ/σμού	Εγκριθέντα Ποσά από Προϊστάμενη αρχή
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			85.039,22	4.939,22	80.100,00
	A		Έσοδα Καταθέσεων		84.539,22			
		1	Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων	84.527,71				
		2	Τόκοι ομολόγων					
		3	Τόκοι κατ/σεων ταμειυτηρίου	11,51				
	B		Λοιπά έσοδα		500,00			
		1	Δωρεές επιχορηγήσεις	500,00				
		2	Ασφαλιστικές εισφορές συμμετοχή εργαζομένου					
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	A		Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων					
		1	Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων					
		2	Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων ταμειυτηρίου κ.λ.π					
III			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
	A		Προϊόν εκποίησης περιουσιακών τοιχείων					
		1	Προϊόν αναλήψεων καταθέσεων					
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	85.039,22	85.039,22	85.039,22	4.939,22	80.100,00
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	2.997,65	2.997,65	2.997,65	2.997,65	-
			ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ	88.036,87	88.036,87	88.036,87	7.936,87	80.100,00



Η Γραμματέας

Αικ. Φωτίκα

Ιωάννινα 25/01/2016

Ο Ταμίας

Γ. Τσάμης

Ε Ε Ο Δ Α

Κεφάλαια	Αρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά Κατά άρθρα	Αθροίσματα Κατά κεφάλαια	Αθροίσματα Κατά Κατηγορίες	Διαφορές προϋπολογισμού ή απολ/σμού	Εγκριθέντα Ποσά από Προϊστάμενη αρχή
I		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			70.715,01	9.384,99	80.100,00
	A	Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης Περιουσίας		14.752,17		1.247,83	16.000,00
	1	Μισθός υπαλλήλου ιδρύματος	10.232,28			-232,28	10.000,00
	2	Γραφική ύλη διοίκησης ιδρύματος	663,45			236,55	900,00
	3	Τηλεφωνικά έξοδα	572,00			428,00	1.000,00
	4	Φωτισμός	1.361,80			-61,80	1.300,00
	5	Υδρευση	138,00			162,00	300,00
	6	Ταχυδρομικά έξοδα	341,48			58,52	400,00
	7	Αναλώσιμα Η/Υ	174,03			225,97	400,00
	8	Συνδρομές σε εφημερ. & περιοδ.	447,00			-47,00	400,00
	9	Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες	50,00			150,00	200,00
	#	Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης	772,13			227,87	1.100,00
	B	Έξοδα Συντήρησης & βελτίωσης Περιουσίας		2.411,05		198,95	2.610,00
	1	Επισκευή, ανακαίνιση ακινήτου.	800,30			199,70	1.000,00
	2	Αγορά εξοπλισμού	1.610,75			-0,75	1.610,00
	Γ	Εκτέλεση υποχρεώσεων & Όρων συστατικής πράξης		45.177,54		6.822,46	52.000,00
	1	Τέλεση μνημόσυνου (ιδρυτή)	1.800,00			200,00	2.000,00
	2	Χορήγηση υποτροφιών	4.800,00			4.800,00	9.600,00
	3	Επιστημονική έρευνα	-			-	-
	4	Πολιτιστικές εκδηλώσεις, αγορά βιβλίων κλπ.	11.147,58			1.752,42	12.900,00
	5	Κοινωνικές δραστηριότητες	500,00			-	500,00
	6	Περιοδικές παροχές Παναγιώτα Θεμελή	10.929,96			70,04	11.000,00
	7	Κεφαλαιοποίηση τόκων	16.000,00			-	16.000,00
	Δ	Λοιπά Έξοδα		8.374,25		1.115,75	9.490,00
	1	Χορήγηση Οικονομικών ενισχύσεων	-			-	-
	2	Απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων	4.528,70			971,30	5.500,00
	3	Φοροι τόκων	2.516,73			-226,73	2.290,00
	4	Απόδοση παρακρατηθέντων φόρων τρίτων	200,00			-200,00	-
	5	Απόδοση παρακρατηθέντος Φ.Μ.Υ.	308,01			491,99	800,00
	6	ΕΝ.Φ.Ι.Α	820,81			79,19	900,00
II		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	-	-	-	-	-
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	70.715,01	70.715,01	70.715,01	9.384,99	80.100,00
		ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.321,86	17.321,86	17.321,86	17.321,86	-
		ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ	88.036,87	88.036,87	88.036,87	7.936,87	80.100,00


 Ο Πρόεδρος
 Ναπ. Μάργαρης

Η Γραμματέας

Αικ. Φωτίκα

Ιωάννινα 25.01.2016

Ο Ταμίας

Ι. Τσαμής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΣΗΦ & ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ

Δ/ΝΣΗ ΣΟΥΤΣΟΥ 26 ΤΚ:45444

Α.Φ.Μ:099804421 ΤΗΛ.-ΦΑΞ:2651036517

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατηγορία	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
	A		ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		113.540,63	111.928,88
		1	ΚΤΙΡΙΑ	60.000,00		
		2	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	53.540,63		
	B		ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ	3.155.000,00	3.155.000,00	3.150.000,00
	Γ		ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		33.321,86	7.997,65
		1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	33.316,77		
		2	ΤΑΜΕΙΟ	509,00		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3.301.862,49	3.301.862,49	3.269.926,53

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κατηγορία	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρο	ΧΡΗΣΗ 2015	ΧΡΗΣΗ 2014
			ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		3.301.862,49	3.269.926,53
		1	ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	3.155.000,00		
		2	ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	146.862,49		
		3	ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.301.862,49	3.301.862,49	3.269.926,53

Ιωάννινα

25.01.2016



Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αικ. Φωτικά

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ι. Τσόμης