

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΛΕΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΛΕΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (+ ή -)	ΕΙ ΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	A		ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
		1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	67.864,00			21.864,00	
		2	Μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων		67.864,00			
	B		ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ					
		1	Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών					
		2	Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών					
	Γ		ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					
		1	Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων					
		2	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
		3	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειευτηρίων κτλ.	1,11	1,11		-198,89	
	Δ		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ					
		1	Νοσήλια					
		2	Λίδακτρα					
		3	Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
		1	Τακτικές επιχορηγήσεις					
		2	Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (πχ ΙΚΑ)					
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	A		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
		1	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων					
		2	Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων					
		4				67.865,11		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				67.865,11	67.865,11	67.865,11		

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ(+/-)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	67865,11	67865,11	67.865,11		
	B		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ					
		1	Καθυστερούμενα τοκομερίδια					
		2	Καθυστερούμενα μερίσματα					
	Γ		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					
		1	Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων					
		2	Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
		3	Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειυτηρίου κλπ					
	Δ		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ					
		1	Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλια					
		2	Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα					
		3	Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
		1	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων					
		2	Κληρονομίες κληροδοσίες, δωρεές					
III			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
	Z		ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ					
		1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων					
		2	Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο					
		3	Προϊόν ληγουσών ομολογιών					
		4	Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων					
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	67865,11	67.865,11	67.865,11		
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	870,55	870,55	870,55		
			ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	68735,66	68735,66	68735,66		

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙ- ΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ/ΣΜ ΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΥ (+ ή -)	ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΥ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
	A		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
		1	Μισθοί προσωπικού Γραφείου Ιδρύματος	1 500				
		2	Ενοίκια Γραφείου Ιδρύματος					
		3	Γραφική ύλη Διοίκησης του Ιδρύματος					
		4	Οδοιπορικά μελών του ΔΣ & υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος					
		5	Ταχυδρομικά - Τηλεφωνικά Τέλη					
		6	Αημοσιεύσεις					
		7	Λιάφορα άλλα έξοδα Άσης & Διαχ/σης		1500			
	B		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
		1	Επισκευές αστικών ακινήτων – καλλέργεια αγροτικών ακινήτων	1.547,25			- 2.452,75	
		2	Ασφάλιστρα					
		3	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί φόροι κτλ	39 633,89			22 633,89	
		4	Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες		47181,14			
	Γ		ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ					
		1	Χορήγηση υποτροφιών					
		2	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων					
		3	Εκτέλεση κοινωφελών έργων					
	Δ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ					
		1	Τέλεση μνημόσυνου διαθέτη (ιδρυτή)					
		2	Οικονομική ενίσχυση ασθενών ή ηλικιωμένων οικονομικώς αδυνάτων					
		3	Οικονομική ενίσχυση κορισιδίας που τέλεσε γάμο					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
		1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων(πχ ΙΚΑ)					
		2	Ληροβή Αικηγόρων , δικαστικών επιμελητών κτλ					
		3				48681,14		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				48681,14	48681,14	48681,14		

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΘΡΩΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΘΡΩΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠΕΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ(-)Π(+)	ΕΙΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				48681,14	48681,14	48681,14		
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
	A		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ					
		1	Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγούμενων ετών (Αμοιβή Ειδ. Γραμματέα για έτος 2016)	1.500			1500	
		2	Οφειλόμενα ενοίκια γραφείων προηγούμενων ετών					
		3	Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών ΔΣ προηγούμενων ετών					
		4	Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχ/σης προηγούμενων ετών		1.500			
	B		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
		1	Οφειλές προηγούμενων ετών για επισκευές ακινήτων					
		2	Οφειλές προηγούμενων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων					
		3	Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους, προηγούμενων ετών					
		4	Οφειλές προηγούμενων ετών για φύλακτρα χρεογράφων σε Τράπεζες					
	Γ		ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ					
		1	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση υποτροφιών					
		2	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων					
		3	Οφειλές προηγούμενων ετών για εκτέλεση κοινοφελών έργων					
	Δ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ					
		1	Οφειλή προηγούμενου έτους για τέλεση μνημόσυνου διαθέτη (ιδρυτή)					
		2	Οφειλή προηγούμενου έτους για οικονομική ενίσχυση οικονομικώς αδυνάτων ή ασθενών					
		3	Οφειλή προηγούμενου έτους για οικονομική ενίσχυση κορασίδας που τίλεσε γάμο					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
		1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγούμενων ετών σε τρίτους (πχ ΙΚΑ)					
		2	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα(Συντήρηση ακινήτων- Ηλεκτρολογικά, Θέρμανση, Υδραυλικά)			1.500		
II I			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
	Z		ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
		1	Αγορά ακινήτων					
		2	Ανακαίνιση ακινήτων					
		3	Αγορά χρεογράφων					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ				50181,14	50181,14	50181,14		
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017				18554,52	18554,52	18554,52		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				68735,66	68735,66	68735,66		

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΘΕ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Γίνεται ανάλυση κατά άρθρο, των πραγματοποιηθέντων κονδυλίων εσόδων και εξόδων του απολογισμού)

ΕΣΟΔΑ

I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: Μισθώματα αστικών ακινήτων

α) Μισθώματα καταστήματος	€ 22.916
β) Μισθώματα καταστήματος	€ 10.800
γ) Μισθώματα καταστήματος	€ 30.000
δ) Μισθώματα οικίας	€ 1.800
ε) Μισθώματα οικίας	€ 2.348

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 3: Τόκοι Ταμειωτηρίου ΕΤΕ

€ 1,11

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΘΕ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Γίνεται ανάλυση κατά άρθρο, των πραγματοποιηθέντων κονδυλίων εσόδων και εξόδων του απολογισμού)

ΕΞΟΔΑ

I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1: Αμοιβή ειδικού Γραμματέα € 1.500

3: Γραφική ύλη: €

4: Οδοιπορικά μελών ΔΣ Ιδρύματος: €

5: Ταχυδρομικά Τέλη: €

6: Φωτοαντίγραφα – Δημοσιεύσεις: €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1: Επισκευές αστικών ακινήτων € 1.547,25

3: Φόροι Δημοσίου (φορολογία εισοδήματος – φορολογία τόκων καταθέσεων):

€ 39.633,89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

ΑΡΘΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: Τέλεση μνημόσυνου διαθέτη (ιδρυτή): €

2: Οικονομική ενίσχυση ασθενών, υπερηλίκων κτλ, έτους 2014: €

3: Οικονομική ενίσχυση κορασίδων : €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΘΡΟ 2: Αμοιβή δικηγόρων, δικαστικού επιμελητή κτλ €

II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1: Οφειλή για Ειδικό Γραμματέα προηγούμενων ετών (2016) € 1.500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:

ΑΡΘΡΟ 2: Οφειλή προηγούμενου έτους (200) για οικονομική ενίσχυση υπερηλίκων κτλ: €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΘΡΟ 2: Συντήρηση ακινήτων : €

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Αιτιολογείται με κάθε δυνατή σαφήνεια, οι διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους σε κάθε κονδύλι εσόδων και εσόδων του απολογισμού, σε αντιπαράβολή με τις αντίστοιχες προβλέψεις του προϋπολογισμού του ιδίου έτους)

Α': ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Είχατε αύξηση από το αβγάρι των ενοικίων κατά 21.864,00 ευρώ, λόγω αναπροσαρμογής και μείωση των εσόδων από τόκους κατά 198,89 ευρώ λόγω μείωσης των ύψους των επιτοκίων.

- Β': ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Έναντι των προβλεπόμενων είναι:
- α) Μείωση των δαπάνων για ενισχύσεις συνολικά κατά 2.452,75 €.
 - β) Αύξηση των δαπάνων για φόρους επιβολών κατά 22.633,89 ευρώ, λόγω βεβαίωσης φόρων εισοδήματος για το οικ.έτος 2013.

Καταβλήθηκε επίσης το ποσό των 1.500,00 ευρώ υπέρ των ειδικών διατάξεων, ποσό που οφείλονται για το έτος 2013 και δεν των είχε καταβληθεί.