

Π Ρ Α Ξ Η 4^η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα, 16-03-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, ως ο Διαχειριστής του Κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Πολυνείκης Αγγέλης-Πρόεδρος, Τζώνος Θωμάς-Αντιπρόεδρος, Χριστοδούλου Αστέριος-Γενικός Γραμματέας, Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος-Αναπλ. Γενικός Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης-Ταμίας, Χρυσάκης Κωνσταντίνος-Μέλος, Πατσάκα Μαλαματή-Μέλος, Δήμου Ρούση Αγγελική-Μέλος και Μεντελής Αντώνιος-Μέλος.

Θέμα 1^ο : «Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος " ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ " έτους 2016»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», χρήσης 2016, ως ακολούθως:

Α ΄ Ε Σ Ο Δ Α (σε Ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2015	4,45
Προκαταβολή μισθωμάτων (εγγυήσεις)	690,00
Έσοδα από μισθώματα έτους 2016	6.070,92
Γενικό Σύνολο Εσόδων	6.765,37

Β ΄ Ε Ξ Ο Δ Α (σε Ευρώ)

ΙΚΑ-Εισφορές εργοδότη για ασφάλιση καθαρίστριας	900,00
Δαπάνες υγιεινής και καθαριότητας Πινακοθήκης	900,00
Δημοσιεύσεις	30,00
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος	2.280,35
Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕνΦΙΑ)	789,37
Απρόβλεπτα	211,92
Γραφική ύλη	200,00
ΔΕΗ (δαπάνες ηλεκτροφωτισμού Πινακοθήκης)	1.000,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων	6.311,64

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	6.765,37
Γενικό Σύνολο Εξόδων	6.311,64
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2017	453,73

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ" έτους 2016»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμία, εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων κι Εξόδων χρήσης 2016, του Κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, όπως συντάχθηκε από το λογιστικό γραφείο «ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - Σιαμπανόπουλος Αντώνιος & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στο σημείο αυτό κι επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα πράξη ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τ α Μ έ λ η

Πολυνείκης Αγγέλης Χριστοδούλου Αστέριος

Τζώνος Θωμάς
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Μπασιάς Παναγιώτης
Χρυσάκης Κωνσταντίνος
Πατσάκα Μαλαματή
Δήμου Ρούση Αγγελική
Μεντελής Αντώνιος

Ακριβές αντίγραφο

Κοζάνη, 4 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος

Πολυνείκης Αγγέλης



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2016	Ποσά Προηγούμ Χρήσης 2015
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ Αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0,00				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Οφειλόμενο κεφάλαιο							1. Κεφάλαιο		
							1. Καταβεβλημένο	168.918,75	168.918,75
							2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
								<u>168.918,75</u>	<u>168.918,75</u>
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Διαφορές Αναπόσβ-Επιχορήσεις Επενδ		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4. Λοιπές ανώματες ακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενώματες ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα σε νέο		
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	168.918,75	35.472,94	133.445,81	168.918,75	28.716,19	140.202,56	.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-35.709,21	-28.711,74
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>-35.709,21</u>	<u>-28.711,74</u>
6. Επιπλα και Λοιπές Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταθέσεις Μετοχών η εταιρών	0,00	0,00
	<u>168.918,75</u>	<u>35.472,94</u>	<u>133.445,81</u>	<u>168.918,75</u>	<u>28.716,19</u>	<u>140.202,56</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>133.209,54</u>	<u>140.207,01</u>
III. Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
	<u>168.918,75</u>	<u>35.472,94</u>	<u>133.445,81</u>	<u>168.918,75</u>	<u>28.716,19</u>	<u>140.202,56</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη			0,00			0,00	3. Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ βραχ/μιων υποχρεώσεων	0,00	0,00
1. Πελάτες		0,00				0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3. α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	690,00	0,00
3. β. Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00		<u>690,00</u>	<u>0,00</u>
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>690,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV. Διαθέσιμα							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
1. Ταμείο			453,73			4,45	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>453,73</u>			<u>4,45</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>453,73</u>			<u>4,45</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>133.899,54</u>	<u>140.207,01</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>133.899,54</u>	<u>140.207,01</u>
1. Εξόδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00			
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ.

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 - ΡΑΪΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΓΧΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

Ποσά
Κλειόμεν
Χρήσης 2016Ποσά
Προηγούμεν
Χρήσης 2015

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		6.070,92		6.082,92	Καθάρ. αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) χρήσεως	-6.997,47	-6.791,48
Μείον: Κόστος πωλήσεων		<u>6.035,40</u>		<u>6.035,40</u>	Πλέον: Υπόλοιπο αποσ/των (κερδών η ζημιών)		
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		35,52		47,52	προηγούμενων χρήσεων	-28.711,74	-21.920,26
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Μείον: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο		<u>35,52</u>		<u>47,52</u>	Σύνολο	<u>-35.709,21</u>	<u>-28.711,74</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.032,99		6.839,00	ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00	
2. Έξοδα λειτουργίας διαθήσεως	<u>0,00</u>	7.032,99	<u>0,00</u>	2. Λοιποί μη ενσωμ. στο λ.α.τ. φοροί	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-6.997,47		-6.791,48		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:					Κέρδη προς διάθεση η	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Ζημίες χρήσεως σε νέο	-35.709,21	-28.711,74
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		-6.997,47		-6.791,48	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		2. Μερίσματα	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00		5. Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00	0,00
Μείον:					8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Έκτακτες Ζημίες	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Οργανικά και έκτακτα αποσ/τα (ζημίες)		-6.997,47		-6.791,48			
ΜΕΙΟΝ							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.756,75		6.756,75				
Μείον: Οι ενσωμ. στο λ.α.τ.ο.ρ. κόστος	6.756,75	<u>0,00</u>	6.756,75	<u>0,00</u>			
ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-6.997,47</u>		<u>-6.791,48</u>			

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΙΑ ΜΠΑΝΟΥΦΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ 50100
 ΑΡ.Α.Δ. 261-Α' Τ.Α.Ε.Π.Ε - ΤΗΛ. 24610 41414
 ΑΦΜ. 087893421 ΔΟΥ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Θ.ΚΑΡΑΤΖΙΑ.

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 -11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ(Α80)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμεν Χρήσης		Ποσά προηγ χρήσης		ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης		Ποσά προηγ χρήσης	
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ					1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ				
20 - Εμπορεύματα	0,00		0,00		70 - Εμπορευμάτων	0,00		0,00	
21 - Προϊόντα	0,00		0,00						
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00		0,00 71 - Προϊόντων	0,00		0,00	
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00		0,00	
2. ΛΟΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					73 - Υπηρεσιών	6.070,92	6.070,92	6.082,92	6.082,92
20 - Εμπορεύματα	0,00		0,00		2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
21 - Προϊόντα	0,00		0,00						
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00		0,00		74 - Εκχωρηθήσας και διάφορα έσοδα	0,00		0,00	
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00		75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		0,00	
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00		0,00		0,00 76 - Έσοδα κτερατίων	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00			6.070,92	6.082,92	6.082,92
3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ									
20 - Εμπορεύματα	0,00		0,00						
21 - Προϊόντα	0,00		0,00						
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00						
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00					
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ									
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	900,00		900,00						
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00		0,00						
62 - Παροχές τρίτων	900,00		1.316,89						
63 - Φόροι τέλη	4.069,72		3.337,13						
64 - Διάφορα έξοδα									
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00		0,00						
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00		0,00						
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	30,00		0,00						
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00		0,00						
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησως	0,00		0,00						
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00		0,00						
64.06 Δωρεές-Επιχ/σεις	0,00		0,00						
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	200,00		200,00						
64.08 - Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	0,00		0,00						
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00		30,00						
64.98 - Διάφορα έξοδα	211,92		333,63						
65 - Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00						
66 - Αποσβέσεις παγ ενσθμ στο λειτ κόστος	6.756,75		6.756,75						
68 - Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00	13.068,39	0,00	12.874,40					
Συνολικό Κόστος		13.068,39		12.874,40					
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσης		13.068,39		12.874,40					
						80,00 Ζημίες εκμετάλλευσης		6.997,47	6.791,48
								13.068,39	12.874,40

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 - ΚΟΖΑΝΗ 50100
ΑΡ.ΑΔ. 261-Α' ΤΑΞΗΣ - ΤΗΛ. 24610 41414
ΑΦΜ 052893421 ΛΟΓ. ΚΟΖΑΝΗΣ