

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 85ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ»

Σήμερα 7-4-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 συνεδρίασε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Ηρακλής Καλλισθένης», που εδρεύει στην Καστοριά και επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 3, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, Μητροπολίτου Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 11ου ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι παρόντα στη συνεδρίαση είναι όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία ονομαστικά είναι τα εξής:

1. Μητροπολίτης Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Ηρακλής Καλλισθένης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Βασίλειος Κωνσταντίνου, Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Ιωάννης Δεληγιάννης, Ταμίας του Δ.Σ.
5. Αναστάσιος Καρβουνίδης, Μέλος του Δ.Σ.
6. Ιωάννης Τσαμίσης, Μέλος του Δ.Σ.
7. Μαργαρίτα Παπαναούμ, Μέλος του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Ταμία του Δ.Σ. του Ιδρύματος κ. Ιωάννη Δεληγιάννη, ο οποίος παρουσιάζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό των οικονομικών του Ιδρύματος για το έτος 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προσεκτικό έλεγχο εγκρίνει τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Ιδρύματος για το 2013, επίσης αποφασίζει την δημοσίευσή τους σε ημερήσια τοπική εφημερίδα ώστε να αποσταλούν μαζί με το απόκομμα της εφημερίδας αυτής και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για έγκριση. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται.

.....
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Μητροπολίτης

Καστοριά Σεραφείμ

Κωνσταντίνου Βασίλειος

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"
11ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο υπόλοιπο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	146.909,00		146.909,00	146.909,00		146.909,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.250,01		25.250,01	25.250,01		25.250,01
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>172.159,01</u>		<u>172.159,01</u>	<u>172.159,01</u>		<u>172.159,01</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			777.636,37
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο σε € και \$			10.887,81			11.298,11
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε € και \$			782.088,78			1.565,91
			<u>792.976,59</u>			<u>12.864,02</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			<u>792.976,59</u>			<u>790.500,39</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			<u>965.135,60</u>			<u>962.659,40</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά	Ποσά
	κλειόμενης χρήσης 2013	προηγούμενης χρήσεως 2012
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
1. Από χορηγία του Ιδρυτού	775.275,31	775.275,31
2. Από κτήση παγίων στοιχείων	172.159,01	172.159,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	<u>947.434,32</u>	<u>947.434,32</u>
B. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	2.476,20	
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Υποχρεώσεις υποτροφιών	<u>15.225,08</u>	<u>15.225,08</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (A + Γ)	<u>965.135,60</u>	<u>962.659,40</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
1. Έσοδα προερχόμενα από διάφορες χορηγίες		0,00
Έσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά με την έκθεση ελέγχου		
3. Έσοδα ΤΟΚΩΝ	<u>39.208,67</u>	<u>37.918,49</u>
	39.208,67	37.918,49
ΜΕΙΟΝ:		
1. Αγορά εξοπλισμού	0,00	0,00
2. Αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00
Έξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς	1.780,33	1.271,18
4. Παροχές τρίτων	6.323,00	3.107,00
5. Φόροι- τέλη	7.062,17	0,00
6. Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών	15.000,00	30.000,00
7. Διάφορα έξοδα	<u>6.566,97</u>	<u>5.861,90</u>
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (Διαθέσιμα) ΧΡΗΣΗΣ	<u>2.476,20</u>	<u>-2.321,59</u>

Καστοριά, 28 Φεβρουαρίου 2014



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Καλοριά Δεληγιάννη

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Α/Α	Κ.Λ.ΕΓΛΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
I.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
1	75.99.00	Έσοδα από δωρεές εν ζωή του ιδρυτή	30.000,00	0,00	30.000,00
	75.99.01	Άλλες Δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
3	75.99.02	Άλλες δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.150,00		2.150,00
		Αναλήψεις από τράπεζα		14.980,00	-14.980,00
4	76.03.02	Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού	30.000,00	39.208,67	-9.208,67
5		Έσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά με την έκθεση ελέγχου		0,00	0,00
6	81.01.04	Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής \$ σε €	0,00	0,00	0,00
Σύνολο			62.150,00	54.188,67	7.961,33
II.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
5	60.00	Αμοιβές εμμισθού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7	61.01	Έξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς	4.000,00	1.780,33	2.219,67
8	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα	4.000,00	2.707,00	1.293,00
9	62.02.00	Υδρευση	750,00	134,50	615,50
10	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	3.500,00	526,00	2.974,00
11	62.04.00	Έξοδα συντηρήσεως κτιρίου-Ασφάλιστρα	5.000,00	2.955,50	2.044,50
			13.250,00	6.323,00	6.927,00
12	63.98.00	Λοιποί φόροι τέλη	0,00	7.062,17	-7.062,17
13	64.06	Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών 2010	30.000,00	15.000,00	15.000,00
14	64.07.02	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	1.400,00	0,00	1.400,00
15	64.07.03	Γραφική ύλη	1.000,00	333,88	666,12
16	64.07.04	Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00
17	64.08.00	Καύσιμα και υλικά θέρμανσης	1.500,00	0,00	1.500,00
18	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	4.000,00	3.000,00	1.000,00
19	64.09.01	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	150,00	2.850,00
20	64.99	Απρόβλεπτα (Συναλλαγματικές διαφορές ευρ/ση υποτρ)	4.000,00	3.083,09	916,91
			44.900,00	21.566,97	23.333,03
	Πλέον:	Ταμείο και καταθέσεις ταμειουτηρίου			
		Σύνολο	62.150,00	36.732,47	32.479,70

Σημείωση :1) Οι προϋπολογισθείσες χορηγίες εν ζωή του ιδρυτή ύψους 30.000, χρήσης 2011 δοθηκαν για 15 υποτρόφους, το ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2012.

2) Το ίδρυμα έχει στην κατοχή του ακίνητο επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 1, Καστορία, αντικειμενικής αξίας οικοπέδου € 45.634,13 και κτιρίου € 110.241,40.

3) Το ύψος των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) ανέρχεται σε € 25.250,01

Καστοριά, 28 Φεβρουαρίου 2013



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Καστορία
Σεραφείμ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΙΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3
 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

A/A	Κ.Λ.ΕΓΛΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
I.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
1	75.99.00	Εσοδα από δωρεές εν ζωή του ιδρυτή	30.000,00	0,00	30.000,00
	75.99.01	Άλλες Δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
3	75.99.02	Άλλες δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.150,00		2.150,00
		Αναλήψεις από τράπεζα		14.980,00	-14.980,00
4	76.03.02	Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού	30.000,00	39.208,67	-9.208,67
5		Εσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά με την έκθεση ελέγχου		0,00	0,00
6	81.01.04	Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής \$ σε €	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο	62.150,00	54.188,67	7.961,33
II.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
5	60.00	Αμοιβές εμμισθού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7	61.01	Εξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς	4.000,00	1.780,33	2.219,67
8	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα	4.000,00	2.707,00	1.293,00
9	62.02.00	Υδρευση	750,00	134,50	615,50
10	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	3.500,00	526,00	2.974,00
11	62.04.00	Εξοδα συντηρήσεως κτιρίου-Ασφάλιστρα	5.000,00	2.955,50	2.044,50
			13.250,00	6.323,00	6.927,00
12	63.98.00	Λοιποί φόροι τέλη	0,00	7.062,17	-7.062,17
13	64.06	Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών 2010	30.000,00	15.000,00	15.000,00
14	64.07.02	Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	1.400,00	0,00	1.400,00
15	64.07.03	Γραφική ύλη	1.000,00	333,88	666,12
16	64.07.04	Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00
17	64.08.00	Καύσιμα και υλικά θέρμανσης	1.500,00	0,00	1.500,00
18	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	4.000,00	3.000,00	1.000,00
19	64.09.01	Εξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	150,00	2.850,00
20	64.99	Απρόβλεπτα (Συναλλαγματικές διαφορές ευρώ/ση υποτρ)	4.000,00	3.083,09	916,91
			44.900,00	21.566,97	23.333,03
	Πλέον:	Ταμείο και καταθέσεις ταμειευτηρίου			
		Σύνολο	62.150,00	36.732,47	32.417,53

Σημείωση :1) Οι προϋπολογισθείσες χορηγίες εν ζωή του ιδρυτή ύψους 30.000,0 χρήσης 2011 δόθηκαν για 15 υποτρόφους, το ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2012.

2) Το ίδρυμα έχει στην κατοχή του ακίνητο επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 1, Καστορία, αντικειμενικής αξίας οικοπέδου € 45.634,13 και κτιρίου € 110.241,40.

3) Το ύψος των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) ανέρχεται σε € 25.250,01

Καστοριά, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΙΣΗΣ