

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2017 (1/1/2016-31/12/2016)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ
1	ΤΑΜΕΙΟ 2015	63.186,66 €	1	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	258.536,64 €
2	ΤΟΙΚΟΙ ΕΤΟΥΣ 2016	19,69 €	2	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	3.000,00 €
3	ΑΝΤΕΙΚ.ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	101.250,24 €	3	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	80,00 €
4	ΑΝΤΕΙΚ.ΑΞΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ.1ου ΟΡ	33.858,00 €	4	ΦΟΡΟΛ.ΤΟΚΩΝ	2,95 €
5	ΑΝΤΕΙΚ.ΑΞΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ.2ου ΟΡ	32.319,00 €	5	ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ	100,00 €
6	ΑΝΤΕΙΚ.ΑΞΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ.2ου ΟΡ	34.171,50 €	6	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ	200,00 €
7	ΑΝΤΕΙΚ.ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ	56.937,90 €	7	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ	1.654,16 €
			8	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ	186,00 €
			9	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	229,50 €
			10	ΤΑΜΕΙΟ 2016	57.753,74 €
			11		
			12		
			13		
			14		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	321.742,99 €		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	321.742,99 €

ΚΟΖΑΝΗΣ 03/12/2017



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

1.

2.

3.

ΣΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		
A. ΟΡΘΟΛΟΓΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								A. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		114.495,64		
1. ΟΡΘΟΛΟΓΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟ								1. ΞΕΝΟΛΟΓΩ				
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΛΑΞΕΩΣ		ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ			ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΣΙΑ				
1. ΕΞΟΔΑ ΜΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΥΣΗΣ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. ΕΚΑΤΑΒΕΒΗΜΕΝΩ				
4. ΛΟΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΛΑΞΗΣ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ΟΡΘΟΛΟΓΩ		114.495,64		
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΩΧ. ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.				
Γ. ΔΑΔΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ								B. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ-ΕΓΧΕΙΡΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ				
1. ΑΣΦΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΡΩΣΕΩΣ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ				
4. ΛΟΓΙΣΤΑ ΑΣΦΙΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΩΣΕΩΣ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
II ΕΠΙΣΤΑΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΡΩΣΕΩΣ								4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ				
1. ΓΥΨΕΛΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΑ		56.937,90	0,00	56.937,90			5. ΔΕΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					
3. ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ		201.598,74	201.598,74	4,00			B. ΑΡΩΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ					
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΑ ΕΣΟΤΙΣΜΟΣ		0,00	0,00	0,00			B. ΑΡΩΤΕΛΕΙΣΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ					
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ		0,00	0,00	0,00			ΥΠΟΛΟΓΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ					
6. ΕΠΙΧΡΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΑ ΕΣΟΤΙΣΜΟΣ		0,00	0,00	0,00			ΥΠΟΛΟΓΟ ΖΗΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ					
7. ΑΚΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΙΣΗΝ		0,00	0,00	0,00			ΥΠΟΛΟΓΟ ΖΗΜΩΝ ΠΡΟΧ. ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟ					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΡΩΣΕΩΣ												
III ΥΜΕΤΟΚΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΕΣ ΑΓΑΘΗΤΕΣ								VI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				
ΛΟΓΙΣΤΑ ΜΑΚΡΕΣ ΑΓΑΘΗΤΕΣ								1. ΚΑΤΑΒΕΙΣ ΜΕΤΩΧΩΝ Η ΕΤΑΙΡΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΕΣ ΑΓΑΘΗΤΕΣ								ΣΥΝΟΛΟ ΨΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ								B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ				
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ								2. ΛΟΓΙΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ								Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
4. ΠΡΟΤΕΙ ΚΑΙ Β' ΥΛΕΙΣ								1. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ								1. ΟΜΟΛΟΓΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ				
II ΑΓΑΘΗΤΕΣ								2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ				
1. ΞΕΝΑΤΕΣ								ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΜΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								B. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
2. ΤΡΑΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ								1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ				
3. Α. ΕΚΤΙΣΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ (ΜΕΤΑΧ)								B. Εκμισθωτ. κτλ. κτλ.				
B. ΕΚΤΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΥΣΤΕΡΗΝ								3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΩΒΡΑΧΙΩΝ ΠΟΡΩΣΕΩΣ				
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ								5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
IV ΔΙΑΔΕΙΞΜΑ								6. ΑΤΕΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ				
1. ΤΑΜΕΙΟ								10. ΜΕΜΕΤΡΑΤΑ ΓΥΝΗΡΩΤΕΑ				
2. ΚΑΤΑΒΕΙΣ ΟΥΔΕΙΣ								11. ΣΤΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ				
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ								ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ								C. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ				
1. ΕΣΟΔΑ ΕΠΡΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ		0,00	0,00	0,00			1. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ					
3. ΛΟΓΙΣΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ		0,00	0,00	0,00			3. ΛΟΓΙΣΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ					
		0,00	0,00	0,00								
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ		57.553,74			114.495,64							
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ				

ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΟΣ Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΕ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΠΑΠΑΡΙΝΟΥ
 601 08 ΚΟΖΑΝΗ
 ΤΗΛ. 24450 37449
 ΑΦΜ 12338113 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ			ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΝ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	0,00	0,00	ΠΛΕΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΚΕΡΑΝ Η ΖΗΜΙΩΝ		
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΦΟΚΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ)	0,00	0,00	ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		
ΠΛΕΟΝ ΗΛΑΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	16,74	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ	16,74	0,00	ΣΥΝΟΛΟ		
ΜΕΙΟΝ: 1. ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5452,61	0,00	ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΡΗΜΑΤΟΣ		
2. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ			2. ΛΟΓΙΟΙ ΜΗ ΕΝΣΙΜ ΣΤΟ ΛΕΙΤ. ΦΟΡΟΙ		
ΜΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΑΦΟΚΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	ΚΕΡΑΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		
ΜΕΙΟΝ	0,00	0,00	ΔΙΑΒΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ		
3. ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1. ΤΑΧΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΦΟΚΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	-5452,87	0,00	2. ΜΕΡΙΣΤΙΑΤΑ		
II. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00		3. ΕΣΟΔΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	6. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		
2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ	0,00	0,00	3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟ		
3. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ	0,00	0,00			
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00			
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ					
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΕΒΩΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΒΕΙΩΝ	0,00	0,00			
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΕΝΣΙΜ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΙΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	5435,87				

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΟΛΥΜΠΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
 601,60 ΚΟΖΑΝΗ
 ΤΗΛ. 24810 37449
 ΑΦΜ 123358715 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ	0,00		0,00		1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ			
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00		0,00		70. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00		0,00
21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0,00		0,00		71. ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0,00		0,00
22. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΧΗ	0,00		0,00		72. ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΥΛΗΝ	0,00		0,00
24. ΠΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΛΕΙ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ.					73. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00		0,00
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00		0,00			0,00		
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00		0,00		2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0,00		0,00		74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00
24. ΠΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΛΕΙ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ.	0,00		0,00		75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ	0,00		0,00
26. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00		0,00		76. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	16,74		0,00
28. ΕΣΩΝ ΣΥΝΔΕΥΣΙΑΣ	0,00		0,00					
3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗΣ								
20. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	0,00		0,00					
21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ	0,00		0,00					
22. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΧΗ	0,00		0,00					
24. ΠΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΛΕΙ. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ.	0,00		0,00					
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
02. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΥ	0,00		0,00					
01. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00		0,00					
02. ΠΑΡΧΩΣΕ ΤΡΙΤΩΝ	300,00		0,00					
03. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	1.654,16		0,00					
04. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	498,45		0,00					
04.00 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00		0,00					
04.01 ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΕΩΣΙΩΝ	0,00		0,00					
04.02 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0,00		0,00					
04.03 ΕΣΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	0,00		0,00					
04.04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ	0,00		0,00					
04.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00		0,00					
04.06 ΑΔΡΕΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΗΣΕΙΣ	3.000,00		0,00					
04.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΘΗ ΥΛΗ	0,00		0,00					
04.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	0,00		0,00					
04.09 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	0,00		0,00					
04.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00					
05. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	0,00		0,00					
06. ΑΦΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡ. ΕΝΔΟΣΜΙΩΤΩ ΑΠΕΛ. ΚΟΙΤΩΣ	0,00		0,00					
08. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ	0,00		0,00					

ΤΡΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΟΛΥΜΠΟΣ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
 50100 ΚΟΖΑΝΗ
 ΤΗΛ. 24310 37449
 ΑΦΜ 02338715 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

0 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

0 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ Α ΠΑΣΚΑΛΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΑΥΜΠΟΥ - ΜΑΥΑΡΙΝΟΥ
501 00 ΚΟΖΑΝΗ
ΤΗΛ. 24510 57449
FAX 123938715 ΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ



- 29 -
ΜΕΛΗ.

NTINAZ BAZIAIOS

ΧΡ. ΑΝΕΖΑΝΙ

Ντινάζ Βαζιαίου.

**ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ ΜΠΛΙΟΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2 50100 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ ΜΠΛΙΟΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΑΦΜ 999936994**

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σας εκθέτουμε πιο κάτω με κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εγγραφή κάθε κονδυλίου εσόδου και εξόδου του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2017 (01/01/2016-31/12/2016) και σας παρακαλούμε για τον κατά νόμο έλεγχο και εγκρισή του.

ΕΞΟΔΑ

<u>Αρθρ.</u>	<u>Ποσό</u>	<u>Αιτία εγγραφής.....</u>
1	100,00 ευρώ	Αμοιβή Λογιστράς
2	200,00 ευρώ	Αμοιβή Διαχειριστού
3	1654,16 ευρώ	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
4	186,00 ευρώ	Καθαριότητα Χώρου
5	80,00 ευρώ	Δημοσίευση Προκήρυξης Υποτροφιών
6	3000,00 ευρώ	Υποτροφίες 2016
7	229,50 ευρώ	Οικοδομικές Εργασίες
8	2,95 ευρώ	Φόρος Τόκων

Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, εξοφλήθηκαν από το ταμειακό διαθέσιμο που βρίσκεται σε λογαριασμό του ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ ΜΠΛΙΟΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. Δεν υπάρχουν άλλα έσοδα για το ΙΔΡΥΜΑ.

ΚΟΖΑΝΗ 03/12/2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Μήτροπολιτης
Σερβίας και Κοζάνης
Γεώργιος Μήτροπολιτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
1. *[Signature]*
2. ΦΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. Τσατ. Νικ. Χαρισίου
6. *[Signature]*
Ραϊνέ Τσιάνου