

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»

ΠΡΑΞΗ 1^η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα 23-4-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:000, ως Διαχειριστής του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Αγγέλης Πολυνείκης-Πρόεδρος, Λιάκου Αικατερίνη-Αντιπρόεδρος, Χαμιζίδης Ιωάννης-Γενικός Γραμματέας, Χρυσάκης Κωνσταντίνος-Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης-Ταμίας, Πατσάκα Μαλαματή-Μέλος, Δήμου-Ρούση Αγγελική-Μέλος, Χριστοδουλου Αστέριος-Μέλος και Καβούκας Απόστολος-Μέλος.

ΘΕΜΑ 1^ο : Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» έτους 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2017 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	2739,49
Τόκοι καταθέσεων έτους 2017	0,35
Έσοδα από μισθώματα έτους 2017	2723,76
Γενικό Σύνολο Εσόδων	5463,60

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας	13,87
Συντήρηση μνήματος Κων. Σιαμπανόπουλου έτους 2017	240,00
Γραφική Ύλη	200,00
Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος	1085,41
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	169,79
Κατάθεση Μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου (σύμφωνα με την διαθήκη)	500,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2209,07

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	5463,60
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2209,07
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2018	3254,53

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "Βασιλικής
Σακελλαρίου" έτους 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμία,
εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2017, του
Κληροδοτήματος «Βασιλικής Σακελλαρίου» 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

Τα Μέλη



Πολυνείκης Αγγέλης

Χαμιζίδης Ιωάννης

Λιάκου Αικατερίνη (Τ.Υ)
Χρυσάκης Κων/νος (Τ.Υ.)
Μπασιάς Παναγιώτης (Τ.Υ.)
Πατσάκα Μαλαματή (Τ.Υ.)
Δήμου-Ρούση Αγγελική (Τ.Υ)
Χριστοδούλου Αστέριος (Τ.Υ)
Καβούκας Απόστολος (Τ.Υ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά
Κλειόμεν
Χρήσης 2017

Ποσά
Προηγούμε
Χρήσης 2016

Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Οφειλόμενο κεφάλαιο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Ασώματες Ακίνητοποιήσεις
4.Λοιπές ασώματες ακιν/σεις

II Ενσώματες ακίνητοποιήσεις

1.Γήπεδα- Οικόπεδα
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά Μέσα
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση

Σύνολο Ακίνητοποιήσεων

III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4.Πρώτες και Β ύλες
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

II Απαιτήσεις

1.Πελάτες
Μείον Προβλέψεις
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
3.α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)
3.β.Επιταγές σε καθυστέρηση
11.Χρεώστες Διάφοροι

IV Διαθέσιμα

1.Ταμείο
2.Καταθέσεις όψεως

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Κεφάλαιο

1.Καταβεβλημένο

2.Οφειλόμενο

II.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο

III.Διαφορές Αναπ/γης-Επιχορ/σεις Επενδ

2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ

3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό

4.Εκτακτα Αποθεματικά

5.Αφορολογητα Αποθεματικά

V.Αποτελέσματα σε νέο

.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο

.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο

.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο

VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Κατοθέσεις Μετοχων η εταιρών

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά δάνεια

2.Δάνεια τραπεζών

3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις

II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

2.Γραμμάτια πληρωτέα

2α.Επιταγές Πληρωτέες

3.Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων

5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10.Μερίσματα Πληρωτέα

11.Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εσοδα επόμενων χρήσεων

3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2017	Ποσά Προηγούμε Χρήσης 2016
-1.474,49	-1.388,61

1. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)

Μείον:Κόστος πωλήσεων

Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως

Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας

2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως

Μείον:

3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλευσης

II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα

2.Εκτακτα κέρδη

3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων

Μείον:

1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

2.Εκτακτες Ζημιές

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)

ΜΕΙΟΝ

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016

2.723,76

1.591,62

1.132,14

0,35

1.132,49

2.606,98

0,00

2.606,98

-1.474,49

0,00

0,00

-1.474,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.474,49

2.521,13

0,00

2.521,13

-1.388,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.989,53

1.989,53

0,00

-1.388,61

2.723,76 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) χρήσεως

1.591,62 Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)

1.132,14 προηγούμενων χρήσεων

0,38

1.132,52

Σύνολο

ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος

2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροι

Κέρδη προς διάθεση ή

0,00 Ζημιές χρήσεως σε νέο

-1.388,61 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό

2. Μερίσματα

5.Ειδικά & Εκτακτα αποθεματικά

0,00 6. Αφορολογητα αποθεματικά

8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Επιλογιστική ΙΚΕ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 794 / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 011539936000
 Α.Φ.Μ. 082895421 - Α.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΤΗΛ. 2461041414 - FAX. 2461022372

ΧΡΕΩΣΗ

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

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

2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00

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

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00
62 - Παροχές τρίτων	240,00	252,57
63 - Φόροι τέλη	1.269,07	1.260,65
64 - Διάφορα έξοδα		
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00	30,00
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00	0,00
64.04 - Ειδικά έξοδα προωθήσεως	0,00	0,00
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00	0,00
64.06 Δωρεές-Επιχ/σεις	500,00	400,00
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	200,00	100,00
64.08 - Υλικά Αμεσης Ανάλωσης	0,00	0,00
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00
64.98 - Διάφορα έξοδα	0,00	80,00
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κόστος	1.989,53	1.989,53
68 -Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	0,00
Συνολικό Κόστος	4.198,60	4.112,75
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης	4.198,60	4.112,75
	-1.474,49	-1.388,61
	<u>2.724,11</u>	<u>2.724,14</u>

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ποσά κλειόμεν Χρήσης

Ποσά προηγ χρήσης

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

70 - Εμπορευμάτων

0,00 71 - Προϊόντων
72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών
73 - Υπηρεσιών

2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα
75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
0,00 76 - Έσοδα κεφαλαίων

Ποσά κλειόμενης χρήσης

Ποσά προηγ χρήσης

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.723,76	2.723,76	2.723,76	2.723,76
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,35	0,38	0,38
	2.724,11		2.724,14

80.00 Ζημίες εκμετάλευσης

1.474,49
4.198,60
1.388,61
4.112,75

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 794 - ΑΡ. ΠΕΡΙΣΤ. 011 20936000
Α.Φ.Μ. 082893422 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ. 2461041414 - FAX 24610422372