

ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3
521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017 -
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α/Α	Κ.Λ.ΕΓΛΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
		Υπόλοιπο προηγούμενου έτους (31/12/2016)		774.587,40	
		Ι.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
1	75.99.00	Εσοδα από δωρεές εν ζωή του ιδρυτή			
	75.99.01	Άλλες Δωρεές για καλύψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
3	75.99.02	Άλλες δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
4	76.03.02	Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού			0,00
5		Εσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά	12.750,00	8.759,03	3.990,97
				0,00	0,00
6	81.01.04	Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής \$ σε €	0,00	21,62	-21,62
		Σύνολο	12.750,00	8.780,65	3.969,35
		ΙΙ.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
5	60.00	Αμοιβές εμψισθού προσωπικού	8.000,00	8.111,46	-111,46
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	2.500,00	3.657,23	-1.157,23
			10.500,00	11.768,69	-1.268,69
7	61.01	Εξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς	1.000,00	248,00	752,00
8	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα	3.000,00	2.534,00	466,00
9	62.02.00	Υδρευση	500,00	206,00	294,00
10	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	1.500,00	815,00	685,00
11	62.04.00	Εξοδα συντηρήσεως κτιρίου-Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	3.000,00
			8.000,00	3.555,00	4.445,00
12	63.98	Διάφοροι φόροι - τέλη	0,00	0,04	-0,04
13	64.06	Δωρεές χορηγήσεις υποτροφιών 2010	8.000,00	0,00	8.000,00
14	64.07.02	Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	500,00
15	64.07.03	Γραφική ύλη	500,00	0,00	500,00
16	64.07.04	Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00
17	64.08.00	Καύσιμα και υλικά θέρμανσης	2.500,00	0,00	2.500,00
18	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	1.500,00	0,00	1.500,00
19	64.09.01	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	50,00	1.450,00
20	64.99	Απρόβλεπτα (Συναλλαγματικές διαφορές ευρ/ση υποτρ)	1.000,00	76,00	924,00
		Ειδικός φόρος 0,5% Άρθρου 65 Ν.4182/2013	63,75	0,00	63,75
			15.500,00	126,04	15.437,71
		Σύνολο	35.000,00	15.697,73	19.366,02
		Αποθεματικό 31/12/2017 για επόμενη χρήση			767.467,24

Σημείωση :

- 1) 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.
- 2) Το ύψος των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) ανέρχεται σε € 25.250,01

Καστοριά, 22 Οκτωβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ

4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ

Ταμειακές συμφωνίες €	
Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2016	774.587,40
Πλέον εισόδημα από τόκους προθεσμιακής κατάθεσης	8.758,86
Πλέον εισόδημα από τόκους καταθετικού λογαριασμού	0,17
Πλέον εισόδημα από συναλλαγματικές διαφορές	21,62
Μείον εισόδημα από συναλλαγματικές διαφορές	-203,08
Μείον έξοδα χρήσης 2017	-15.697,73
Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2017	767.467,24

Ανάλυση ταμειακών διαθεσίμων 31/12/2017	
Διαθέσιμα μετρητά €	42,49
Διαθέσιμα μετρητά σε \$	0,00
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 2101-160704 (€)	36,14
Καταθετικός λογαριασμός EUROBANK 200516837 (€)	
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 0200-2010-380 (€)	10,62
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 0200-2010-401 (€)	0,84
Καταθετικός λογαριασμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6652107614281 (€)	15,06
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 850-00-2002-010612 (€)	218,27
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 850-00-2002-010663 (€)	31,19
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 20150402 (€)	5.735,06
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 015109000020 (\$) (\$1651,16 ισοτιμία 31/12/2017 1,1986)	760.000,00
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων 31/12/2017	767.467,24

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

(01/01/2017 - 31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Περιουσιακά στοιχεία		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Πάγια		172.159,01	172.159,01
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00	0,00	0,00
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		0,00	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		785.200,08	792.117,16
Σύνολο ενεργητικού		957.359,09	964.276,17
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Ιδρυτικά Κεφάλαια		602.949,61	602.949,61
Αποθεματικά από τόκους κλπ		172.325,70	172.325,70
Λοιπά αποθεματικά		164.680,82	172.159,01
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		17.402,96	16.841,85
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		957.359,09	964.276,17

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

**Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.6 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Ν.4308/2014**

31ης Δεκεμβρίου 2017 - 15η Εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	7.536,24	11.317,01
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημίες	4.036,36	5.947,05
Λοιπά έσοδα και κέρδη	8.780,65	12.577,85
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτελέσματα προ φόρων - Πλεόνασμα - Έλλειμμα χρήσης	-2.791,95	-4.686,21
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων-Πλεόνασμα-Έλλειμα χρήσης	0,00	0,00
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

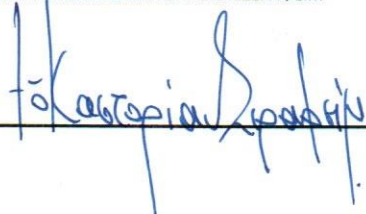
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης Δεκεμβρίου 2017

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2017 - 31/12/2017
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & 15ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΩΝΙΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδείγματος Β5 και Β6 αντίστοιχα
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.Κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ



Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

