

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»

ΠΡΑΞΗ 1<sup>η</sup>

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης συνήλθε, σήμερα 12/5/21 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:000, 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, Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος-Αντιπρόεδρος, Χαμιζίδης Ιωάννης-Γενικός Γραμματέας, Μεντεσίδης Χαράλαμπος-Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης-Ταμίας, Πατσάκα Μαλαματή-Μέλος, Δήμου-Ρούση Αγγελική-Μέλος, Χρυσάκης Κωνσταντίνος-Μέλος και Καραθανάσης Δημήτριος-Μέλος.

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» έτους 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2020 ως ακολούθως :

**A. ΕΣΟΔΑ** (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2019	3552,25
Τόκοι καταθέσεων έτους 2020	0,38
Έσοδα από μισθώματα έτους 2020	2723,76
<b>Γενικό Σύνολο Εσόδων</b>	<b>6276,39</b>

**B. ΕΞΟΔΑ** (σε ευρώ)

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας	14,66
Συντήρηση οικογεν. μνήματος Πολυχρονιάδου έτους 2020	100,00
Γραφική Ύλη	0,00
Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος	653,70
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	169,79
Κατάθεση Μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου (σύμφωνα με την διαθήκη)	200,00
<b>Γενικό Σύνολο Εξόδων</b>	<b>1138,15</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Γενικό Σύνολο Εσόδων	6276,39
Γενικό Σύνολο Εξόδων	1138,15
<b>Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2021</b>	<b>5138,24</b>

Θέμα 2<sup>ο</sup> : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος “Βασιλικής  
Σακελλαρίου” έτους 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμία,  
εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2020, 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



Πολυνείκης Αγγέλης

Ο Γεν. Γραμματέας

Χαμιζίδης Ιωάννης

Τα Μέλη

Χαραλαμπίδης κων/νος  
Χρυσάκης Κων/νος  
Μπασιάς Παναγιώτης  
Πατσάκα Μαλαματή  
Δήμου-Ρούση Αγγελική  
Μεντεσίδης Χαράλαμπος  
Καραθανάσης Δημήτριος



Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Οφειλόμενο κεφάλαιο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης  
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασύματες Ακίνητοποιήσεις  
4. Λοιπές ασύματες 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. Συμμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις  
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. 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

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξόδα επόμενων Χρήσεων  
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

0.00 I. Κεφάλαιο

0.00 1. Καταβεβλημένο

2. Οφειλόμενο

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών 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. Καταθέσεις Μετοχών η εταιρών

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0.00 I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0.00 1. Ομολογιακά δάνεια

0.00 2. Δάνεια τραπεζών

0.00 3. Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις

0.00 II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

0.00 1. Προμηθευτές

0.00 2. Γραμμάτια πληρωτέα

0.00 2α. Επιταγές Πληρωτέες

0.00 3. Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων

0.00 5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

3.552,25 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

0.00 10. Μερίσματα Πληρωτέα

3.552,25 11. Πιστωτές Διάφοροι

3.552,25 Σύνολο Υποχρεώσεων

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0.00 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων

0.00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

Ποσά  
Κλειόμεν  
Χρήσης 2020

Ποσά  
Προηγουμ  
Χρήσης 2019

49.738,26 49.738,26

0,00 0,00

49.738,26 49.738,26

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-403,54 -1.813,51

-12.861,37 -11.047,86

-13.264,91 -12.861,37

0,00 0,00

0,00 0,00

36.473,35 36.876,89

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

36.473,35 36.876,89



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως			2.723,76		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			<u>1.591,62</u>		
Μείον:Κόστος πωλήσεων			1.132,14		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως			<u>0,38</u>		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως			1.132,52		
Σύνολο	1.536,06			2.945,95	
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>0,00</u>	1.536,06		<u>0,00</u>	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		-403,54			
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως					
Μείον:			0,00		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			-403,54		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλευσης				0,00	
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	0,00			0,00	
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00			0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων					
Μείον:			0,00		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			0,00	
2.Εκτακτες Ζημιές	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			-403,54		
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)					
ΜΕΙΟΝ	1.989,53			1.989,53	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.989,53	0,00		1.989,53	0,00
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος		-403,54			-1.813,51
ΚΛΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ					

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2020	Ποσά Προηγουμ Χρήσης 2019
2.723,76 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) χρήσεως		
<u>1.591,62</u> Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)	-12.861,37	-11.047,86
1.132,14 προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
<u>0,30</u> Μείον:Διαφορές φορολ ελέγχου προηγ χρήσης	-13.264,91	-12.861,37
1.132,44 Σ ύ ν ο λ ο	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροί	0,00	0,00
	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή	0,00	0,00
0,00 Ζημιές χρήσεως σε νέο	-13.264,91	-12.861,37
-1.813,51 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
5.Ειδικά & Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
0,00 6. Αφορολογητα αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Επιλογιστική ΙΚΕ  
ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132  
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 794/Α.Π.Ε.ΜΗ. 011539936000  
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 0828/2021 - Δ.Ν.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΑΡ.Α. 24510/11.11.2021 ΕΛΚ.2 51022472



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  
**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ**  
 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 -11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ(Λ80)  
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

**ΧΡΕΩΣΗ**

	Ποσά κλειόμεν Χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης		Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης
<b>1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ</b>	0,00	0,00	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	<b>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00	70 - Εμπορευμάτων	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	72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών	2.723,76	2.723,76
<b>2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	0,00	0,00	73 - Υπηρεσιών		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	<b>2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>		
21 - Προϊόντα	0,00	0,00	74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00 76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,38	0,30
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00		2.724,14	2.724,06
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00			
<b>3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ</b>	0,00	0,00			
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			
<b>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	0,00	0,00			
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	0,00			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	100,00	240,00			
62 - Παροχές τρίτων	838,15	1.858,04			
63 - Φόροι τέλη					
64 - Διάφορα έξοδα	0,00	0,00			
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00			
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00			
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00	0,00			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησης	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	200,00	300,00			
64.06 Δωρεές-Επιγ/σεις	0,00	150,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	0,00	0,00			
64.08 - Υλικά Αμεσης Ανάλωσης	0,00	0,00			
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00			
64.98 - Διάφορα έξοδα	0,00	0,00			
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	1.989,53	1.989,53			
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κόστος	0,00	0,00			
68 - Προβλέψεις εκμετάλευσης					
Συνολικό Κόστος					
<b>80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης</b>					

80,00 Ζημίες εκμετάλευσης

403,54  
3.127,68

1.813,51  
4.537,57

Ο  
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ

**Επιλογιστική ΙΚΕ**  
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ  
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π. ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132  
 ΑΡΧ. ΔΕΛΤΑ 794 - ΠΛ. ΣΕΜΗ. 011539936000  
 Α.Φ.Μ. 012893421 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΤΗΛ. 2461041147 - FAX. 2461022372

Ο  
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ