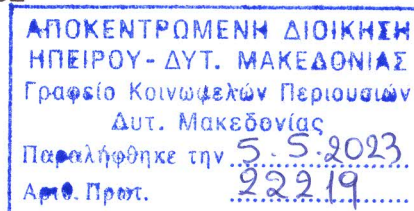


ΙΔΡΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΦΜ 090027045 Δ.Ο.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πλατεία Τσιστοπούλων 3
503 00 Σιάτιστα
Τηλ. 24650 23302 Φάξ 24650 21213
Email koukoulideio1969@gmail.com

Σιάτιστα 3.5.2023

Α.Π. 52



Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Κοινωνικών Περιουσιών
Γραφείο Κοινωνικών Περιουσιών
Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Θέμα : Υποβολή του Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2022.

Σας στέλνουμε συνημμένα επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της 4^{ης} /19.4.2022 συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου του ανωτέρω Ιδρύματος, το οποίο περιλαμβάνει την αρ. 23/2023 απόφασή του "Περί εγκρίσεως του απολογισμού και ισολογισμού έτους 2022", μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και σας παρακαλούμε όπως, ενόψει των διατάξεων του Ν. 4182/2013, προέλθετε στις παραπάνω ενέργειες σας.

Συναφώς σας αναφέρουμε ότι τα δικαιολογητικά των εισπράξεων και πληρωμών φυλάγουμε στο αρχείο μας για την παράδοση, όταν γίνει ο σχετικός έλεγχος, από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

Συνημμένα:

1. Απολογισμός
2. Ισολογισμός
3. Παραστατικά τραπεζών
4. Απόφαση Δ.Σ



Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΕΣΟΔΑ 2022

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	Έσοδα	Προϋπολογισθέντα εως 31.12.2022	Εισπραχθέντα μέχρι 31.12.2022
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	280.000,00	266.648,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0.00	6.434,00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	10.000,00	9.595,92
2	1	Τόκοι καταθέσεων (προ φόρων)	10.000,00	1.126,08
2	2	Δωρεές-κλπ	5.000,00	0.00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	0,00	1.500,00
		Σύνολο Εσόδων	305.000,00	285.304,00
3	1	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ακολουθεί ανάλυση)	3.183.985,00	3.171.468,59
		20% υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου		
		80% υπέρ κοινωφελών σκοπών στη Σιάτιστα		
		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>3.488.985,00</u>	<u>3.456.772,59</u>

ΕΞΟΔΑ 2022

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπολογισθέντα έως 31.12.2022	Πληρωθέντα μέχρι 31.12.2022
1	1	Αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων	5.000,00	4.204,50
1	2	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00
1	3	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	5.000,00	1.860,00
2	1	Αμοιβές μηχανικών-μελετητών	10.000,00	0,00
3	1	Επισκευή- συντήρηση Πνευματικού κέντρου Σιάτιστας (Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων)	100.000,00	73.005,94
3	2	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας	15.000,00	0,00
4	1	Αμοιβή προσωπικού	6.945,00	6.955,84
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας-θυρωρού	1.000,00	625,01
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	2.985,00	2.952,40
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	2.000,00	430,00
5	2	Ασφάλιση ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.	10.000,00	1.773,92
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	3.000,00	0,00
6	2	Περιποίηση τάφου Ευεργετών	1.000,00	604,50
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ.	1.000,00	156,41
7	2	Προμήθεια εντύπων-εκτυπώσεις-κλπ	1.000,00	476,46
7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	2.000,00	45,78
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε ραδιόφωνα, εφημερίδες κλπ	1.000,00	1.044,00
		Σε μεταφορά	207.635,00	94.134,76

		Από μεταφορά	207.635,00	94.134,76
8	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά τέλη	2.000,00	1.017,30
9	1	Δημοτικά τέλη(ΔΕΗ θυρωρείου οικοδομής Τσιμισκή 86)	500,00	542,65
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	20.000,00	13.081,23
9	3	Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α)	12.000,00	11.890,89
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	29,00
10	2	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 ετών 2013, 2014,2015,2016,2017,2018 ,2019,2020,2021,2022	11.112,58	0,00
11	1	Ποσοστό 20% επί των καθαρών εσόδων, υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου Σιάτιστας	21.889,49	0,00
11	1A	Οφειλόμενα ποσά υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου, ετών 2004 έως 2021	481.646,76	0,00
11	2	Αγορά ακινήτων για την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας.	0,00	0,00
11	3	Συντήρηση ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτιστα(προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοΐου)	0,00	0,00
11	4	Προμήθεια αγαθών και λοιπών ειδών κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικού υλικού (συσσίτια κοινωνικό παντοπωλείο, Κέντρο υγείας Σιάτιστας)	40.000,00	41.469,10
11	4 A	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας	25.000,00	0,00
11	5	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σχολείων, παιδικών σταθμών Σιάτιστας και φορέων σημαντικής κοινωνικής προσφοράς και του Κέντρου Υγείας Σιάτιστας	20.000,00	0,00

		Σε μεταφορά	1.290.911,28	161.978,16
11	6	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Χώρας « Τρία πηγάδια» έως πλατείας « Εθνικής Αντιστάσεως»- Προγραμματική σύμβαση με Δ.Βοΐου.	400.000,00	0,00
11	7	Αλλαγή κουφωμάτων του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ στη Σιάτιστα του Δ. Βοΐου. – Προγραμματική σύμβαση με το Δ. Βοΐου	0,00	0.00
11	9	Διαμόρφωση εισόδων πόλεως Σιάτιστας. (Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοΐου)	1.600.000,00	0.00
11	10	Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σιάτιστας	500.000,00	0.00
12	1	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Τσιμισκή 86, Θεσσαλονίκη.	70.000,00	23.948,50
13	1	Φόρος τόκων καταθέσεων.	3.000,00	168,91
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.377.078,83	186.282,34
14	1	Αποθεματικό	111.906,17	3.270.490,25
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.488.985,00	3.456.772,59

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2021 € 3.456.772,59
ΕΞΟΔΑ 2021 € 186.282,34
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 3.270.490,25

Σιάτιστα 3. 5. 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

+ ο Σισ. και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κακάλης Αν. Γεώργιος

Τέρτης Μάρκος

Ελπιδοφόρος Αθ. Κακάλης

Σπύρου Αθανάσιος

Λάγγας Δημήτριος

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 3.5.2023

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος



+Ο Σισάνιου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

A/ A	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2021	A/A	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
1 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1 Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ			β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48
α)Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48	γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78
β)Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48	δ) Πνευματικό Κέντρο	494.121.60	494.121.60
δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78		3.529.735.34	3.529.735.34
ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	494.121.60	494.121.60			
	3.529.735.34	3.529.735.34	2 Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ		
2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		
Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)			Προθεσμιακές καταθέσεις	2.900.000.00	2.900.000.00
α)Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2021	3.171.468.59	3.178.571.13	Ταμειυτηρίου- Όψεως	370.490.25	271.468.59
β)Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	282.677.92	214.667.44		3.270.490.25	3.178.468.59
γ)Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων	1.126.08	4.239.14	3 Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
δ)Λοιπά έσοδα(Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	1,500.00	0.00	α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	41.469,10	63.775.97
	3.456.772.59	3.397.477.71	β)Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ	24.972.12	48.843.34
4 Γ' Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00	γ)Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	96.954.44	86.793.63
			δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	168.91	635.88
			ε) Έξοδα διοίκησης	16.653.27	18.165.30
			στ)Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	6.064,50	7.815.00
				186.282.34	226.009.12
			4. Γ. Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.990.507.93	6.931.213.05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.990.507.93	6.931/213.05

Σιάτιστα 31.12.2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1. Τέρτης Μάρκος

2.Κακάλης Αν. Γεώργιος

3.Κακάλης Αθ. Ελπιδοφόρος

4. Σπύρου Αθανάσιος

5. Λάγγας Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 3.5.2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

