

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΖΩΝΟΥ

ΑΦΜ 090223289

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

tzoneio1990@gmail.com

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΣΟΔΑ 2017

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017	ΕΙΣΠΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	11.280,00	13.440,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0.00	0.00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	408,00	483,84
2	1	Τόκοι καταθέσεων προ φόρων	30,00	1,14
2	2	Δωρεές-κλπ	300.00	0.00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	2.820,00	3.360,00
		Σύνολο Εσόδων	14.838,00	17.284,98
3	1	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	7.123,87	3.952,40
		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ 2017</u>	<u>21.961,87</u>	<u>21.237,38</u>

ΕΞΟΔΑ 2017

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017
1	1	Αμοιβές δικηγόρων	500,00	0,00
1	2	Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00
2	1	Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	1.068,80	0,00
2	2	Επισκευή- συντήρηση ακινήτου Ισαύρων 4, Θεσσαλονίκη	0,00	0,00
3	1	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ακινήτου Ισαύρων 4.	0,00	0,00
4	1	Αμοιβή προσωπικού	1.250,00	1.233,76
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας- θυρωρού	0,00	0,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)	650,00	622,91
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	0,00	120,00
5	2	Πυρασφάλιση οικοδομής Ισαύρων 4	0,00	0,00
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	0,00	0,00
6	2	Περιποίηση τάφου ευεργετών	50,00	0,00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ	0,00	0,00
7	2	Προμήθεια εντύπων- εκτυπώσεις-κλπ	0,00	0,00
7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	0,00	0,00
8	1	Δημοσιεύσεις- ανακοινώσεις σε εφημερίδες κλπ	300,00	49,60

8	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά τέλη	50,00	14,70
9	1	Δημοτικά τέλη	0,00	0,00
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων – ΕΝ.Φ.Ι.Α.	6.000,00	4.329,47
9	3	Παρακράτηση 5%ο επί των εσόδων ετών 2014- 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013	155,85	0,00
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες (Επιστροφή εγγύησης μισθωτή ακινήτου Ισαύρων 4)	0,00	1.467,35
11	1	Εκπλήρωση σκοπού (Υποτροφίες)	5.000,00	1.200,00
12	1	Φόρος τόκων καταθέσεων	0,00	0,17
		ΣΥΝΟΛΟ	14.055,85	9.037,96
14	1	Αποθεματικό	7.906,02	3.952,40
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	21.961,87	10.747,49

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2016 € 21.237,38

ΕΞΟΔΑ 2016 € 9.037,96

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 12.199,42

Σιάτιστα 31^η Δεκεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη

Καλλιόπη Δάρδα

Παύλος Πατρώνας



+ ο Σισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016	Α/ /	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
1	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΙΣΑΥΡΩΝ 4- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ α) Υπόγειο β) Ισόγειο διαμέρισμα γ) α' όροφος διαμέρισμα δ) β' όροφος διαμέρισμα	26,640.00 113.220.00 109.413.81 104.440.46 353.714.27	26,640.00 113.220.00 109.413.81 104.440.46 353.714.27	1	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α) Υπόγειο β) Ισόγειο διαμέρισμα γ) α' όροφος δ) β' όροφος	26.640.00 113.220.00 109.413.81 104.440.46 353.714.27	26.640.00 113.220.00 109.413.81 104.440.46 353.714.27
2	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ) α) Χρηματικό υπόλοιπο β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο γ) Τόκοι προ φόρων καταθέσεων δ) Λοιπά έσοδα (Δωρεές- Εγγυήσεις- κ.λπ.)	3.952.40 13.923.84 1.14 3.360.00 21.237.38	3.484.85 7.262.09 0.55 0.00 10.747.49	2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΨΕΦΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Ταμειοτηρίου- Ψφωως	12.199.42 12.199.42	3.952.40 3.952.40
3	Γ' ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	797.83	797.83	3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης β) Φορολογία εισοδήματος - ΕΝΦΙΑ γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων δ) Φόρος τόκων καταθέσεων ε) Έξοδα διοίκησης στ) Αμοιβές μηχανικών-μελετητών	1.200.00 4.329.47 0 0.17 3.508.32 0.00 9.037.98	0.00 3.946.45 0.00 0.08 1.776.76 1.068.80 6.795.09
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	375.749.48	365.259.59		4. Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	797.83	797.83
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	375.749.48	365.259.59



Σιάτιστα 31.12.2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Σισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ.

1. Καλλιόπη Δάρδα

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σιατίστης

2. Παύλος Πατρωνάς

Διευθυντής Γενικού Λυκείου Σιατίστης