

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1-1-2015 Έως 31-12-2015

ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ.Α' Έσοδα ακινήτων

Προϋπολογισμός

17.031,84 Εισεπράχθησαν 9.413,76
 Διαφορά επί έλατον -7.618,08

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.413,76

ΚΕΦ.Β' Έσοδα καταθέσεων

Προϋπολογισμός

5.500,00 Εισεπράχθησαν 6.513,25
 Διαφορά επί πλέον 1.013,25

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1. Εγγυήσεις μισθωμάτων

403,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

16.330,01

ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών

-6.201,83

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ.Α' Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας

Προϋπολογισμός

5.629,20 Πραγματοποιηθέντα 3.559,36
 Διαφορά επί έλατον -2.069,84

ΚΕΦ.Β' Έξοδα συντήρησης & αξιοποίησης περιουσίας

α. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης υποτροφίας

Προϋπολογισμός

500,00 Πραγματοποιηθέντα 0,00
 Διαφορά επί έλατον -500,00

β. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης δημοπρασίας

Προϋπολογισμός

500,00 Πραγματοποιηθέντα 372,47
 Διαφορά επί έλατον -127,53

γ. Δικαστικά έξοδα & αμοιβή δικηγόρου

Προϋπολογισμός

1.800,00 Πραγματοποιηθέντα 1.672,97
 Διαφορά επί έλατον -127,03

δ. Επισκευές αστικών ακινήτων

Προϋπολογισμός

500,00 Πραγματοποιηθέντα 912,53
 Διαφορά επί πλέον 412,53

ε. Διάφοροι φόροι-τέλη Δημοσίου & Δημοτικοί

Προϋπολογισμός

4.107,70 Πραγματοποιηθέντα 4.577,49
 Διαφορά επί πλέον 469,79

στ. Φορος ΕΝΦΙΑ

2.500,00 Πραγματοποιηθέντα 3.773,73
 Διαφορά επί πλέον 1.273,73

Παρακράτηση 5%

112,66 Πραγματοποιηθέντα 0,00
 Διαφορά επί έλατον -112,66

Κληροδοτήμα
Λ.
Αλέξανδρου
ΑΦΜ 090023

ΚΕΦ.Γ'. Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

α. Χορήγηση υποτροφίας σε 4 σπουδαστές εσωτερικού

Προϋπολογισμός	5.400,00	Πραγματοποιηθέντα	2.700,00
		Διαφορά επί έλατον	-2.700,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	21.049,56		17.568,55
ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών			-3.108,54

Τα μέλη του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος, μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό του Οικονομικού έτους 2016 (Χρήση από 1-1-2015 έως 31-12-2015), καθώς και όλες τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κληροδοτήμα «Ειμμανουήλ Α. Ακτινωτακίου»
Λ. Δημοκρατίας 248
Αεξάνδρουπολη Γ.Κ. 89101
Τηλ. 2551064607
231800 - ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Περιουσιακά στοιχεία		2015	2014
Πάγια		113.179,75	113.179,75
Μείον :Αποσβεσμένα	0,00		0,00
Απομειωμένα	0,00	113.179,75	113.179,75
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		3.013,58	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		242.109,45	243.347,99
Σύνολο Ενεργητικού		358.302,78	356.527,74
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		348.722,12	342.654,83
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		9.580,66	13.872,91
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		358.302,78	356.527,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	8.635,64	18.388,79
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα, προϊόντα, Α' ύλης)	0,00	0,00
Μείον Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Μείον Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Μείον Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		
Μείον Λοιπά έξοδα και ζημίες	14.223,04	26.880,73
Πλέον Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	<u>6.513,25</u>	<u>74,26</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων	925,85	-8.417,68
Μείον Φόροι	3.356,33	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-2.430,48	-8.417,68

Αλεξανδρούπολη 31-3-2016

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου

Παπαναστασίου Ε. Δήμητρα
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε. 0093518.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κληροδότημα
ΑΔΕ
ΑΦΜ 090

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ	2015	2014
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	925,85	-8.417,68
ΜΟΝΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	10.647,71	
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ		
ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΤΗΛΕΦ		
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ	11.573,56	
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 29%	3.356,33	0,00
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 100%	3.356,33	0,00
ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ	976,99	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ	2.379,34	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	4.758,68	0,00
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΗΓ. ΕΤΟΥΣ + ΠΑΡΑΚΡ	1.243,62	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ	3.515,06	0,00
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 3,6%	310,88	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	3.825,94	

Τακτικό αποθεματικό, η εγγραφή γίνεται την ημέρα της έγκρισης από την Γ.Σ.
 Προκαταβολή φόρου, γίνεται εγγραφή την ημέρα υποβολής της Δ.Φ.Ε.
 Μερίσματα, η εγγραφή γίνεται την ημέρα της έγκρισης από την Γ.Σ.

Κληροδότημα «Εμμανουήλ Αλτιναλμάζη»
 Λ. Δημοκρατίας 24
 Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 09100
 Τηλ. 255106460
 ΑΦΜ 090231308 ΔΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ