

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Έσοδα από μισθώματα	350.000,00	207.343,58	-	142.656,42
2. Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων	310.000,00	236.974,02	-	73.025,98
3. Έσοδα από την επιχορήγηση του Α.Π.Θ.	147.400,00	155.334,00	7.934,00	-
4. Έσοδα από τόκους, μερίσματα, απρόβλεπα κ.ά.	60.000,00	47.685,53	-	12.314,47
5. Έσοδα υπέρ τρίτων	151.598,02	71.306,28	-	80.291,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.018.998,02</b>	<b>718.643,41</b>	<b>7.934,00</b>	<b>308.288,61</b>
	Διαφορά επί έλαττον			<b>300.354,61</b>

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Συντήρηση και ασφάλιση ακινήτων	36.000,00	11.190,34	-	24.809,66
1α. Συντήρηση ακινήτων	6.000,00	2.714,92	-	3.285,08
1β. Ασφάλιση ακινήτων	2.000,00	628,08	-	1.371,92
1γ. Κοινόχρηστα, λογαριασμοί	14.000,00	7.704,84	-	6.295,16
1δ. Επιστροφές εγγυήσεων	12.000,00	0,00	-	12.000,00
1ε. Επίδοση δικαστικών εγγράφων	2.000,00	142,50	-	1.857,50
2. Αποδοχές προσωπικού	231.288,00	130.143,85	-	101.144,15
3. Φόροι, απόδοση κρατήσεων	295.110,02	178.365,53	-	116.744,49
4. Εκπλήρωση σκοπού (εκδόσεις, επανεκδόσεις, διακίνηση δημοσιευμάτων, αμοιβές συγγραφέων, ερευνητών, έπαθλα, βραβεία, δωρεές, υποτροφίες κ.ά.)	360.000,00	233.698,19	-	126.301,81
4-Α. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	110.000,00	90.109,43	-	19.890,57
4-Β.1. Πνευματικά δικαιώματα	65.000,00	23.276,51	-	41.723,49
4-Β.2. Αμοιβές μεταφραστών, επιμελητών	55.000,00	47.652,40	-	7.347,60
4-Β.3. Αμοιβές συνεργατών	20.000,00	15.867,33	-	4.132,67
4-Β.4 Ανατυπώσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (παλαιών και νέων εκδόσεων)	100.000,00	53.792,52	-	46.207,48
4-Β.5 Υποτροφίες	6.000,00	3.000,00	-	3.000,00
4-Β.6 Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	4.000,00	0,00	-	4.000,00

5. Λειτουργικά έξοδα	49.000,00	27.456,83	-	21.543,17
5α. Οδοιπορικά και ημερήσιες αποζημιώσεις	3.000,00	37,95	-	2.962,05
5β. Εκθέσεις, συνέδρια, διαφήμιση, κτλ.	6.000,00	590,28	-	5.409,72
5γ. Μεταφορικά για διακίνηση εκδόσεων	10.000,00	8.841,58	-	1.158,42
5δ. Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, Η/Υ, εγκατάσταση προγραμμάτων και τεχνική υποστήριξη	10.000,00	8.565,48	-	1.434,52
5ε. Φωτοαντίγραφα, αγορά βιβλίων, εκτυπώσεις καταλόγων και εντύπων	6.000,00	2.383,49	-	3.616,51
5στ. Καθαριότητα, είδη καθαρισμού και οικιακής χρήσης, αναλώσιμα κτλ.	11.000,00	6.445,87	-	4.554,13
5ζ. Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	3.000,00	592,18	-	2.407,82
6. Αμοιβές νομικών - δικαστικά	12.000,00	3.151,52	-	8.848,48
7. Αμοιβές διαχειριστών	17.000,00	15.864,00	-	1.136,00
7α. Αμοιβή Επόπτη οικονομικής διαχείρισης	8.500,00	8.484,00	-	16,00
7β. Αμοιβή Επόπτη διαχείρισης-συντήρησης ακινήτων	8.500,00	7.380,00	-	1.120,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.000.398,02</b>	<b>599.870,26</b>	<b>0,00</b>	<b>400.527,76</b>
	Διαφορά επί έλαττων			400.527,76

### Ανακεφαλαίωση

Υπόλοιπο προηγούμενων ετών	964.785,29
Έσοδα έτους	718.643,41
Έσοδα από e-shop 23-31/12/2013 (Τράπεζα Πειραιώς)	<u>93,91</u>
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>1.683.522,61</b>

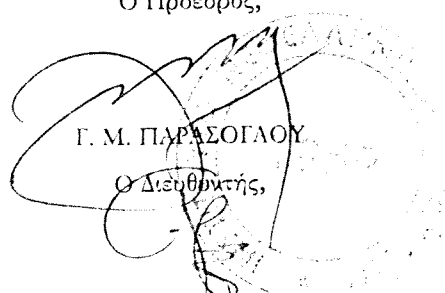
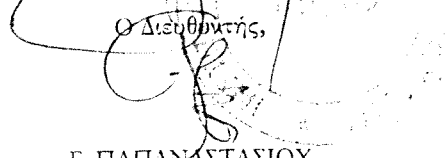
Έξοδα Έτους	599.870,26
Απόδοση κρατήσεων του 2012 στο 2013	-15.580,76
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων 2013	14.189,21
Αγορά μετοχών	<u>11.930,49</u>
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b><u>610.409,20</u></b>
Υπόλοιπο 2013	1.073.113,41

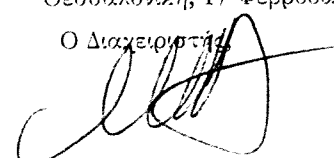
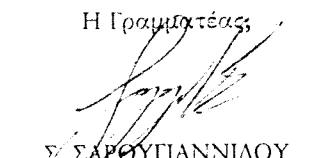
Το ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2013 έχει ως εξής:

Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/480235-77	266.770,89
Προθεσμιακή κατάθεση	800.000,00
Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/540115-16	4.855,07
Υπόλοιπο e-shop Λογ. 5272-060549-131 Τράπεζα Πειραιώς	<u>93,91</u>
<b>Σύνολο ταμειακού υπολοίπου 31-12-2013</b>	<b>1.071.719,87</b>
<b>Διαφορά</b>	<b>-1.393,54</b>

Απόδοση κρατήσεων του 2012 στο 2013.	15.580,76
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων 2013	-14189,21
Διαφορά από στρογγυλοποιήσεις	<u>1,99</u>
	<b>0,00</b>

Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος,  
  
**Γ. Μ. ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ**  
 Ο Διευθυντής,  
  
**Γ. ΠΑΠΑΔΙΜΗΤΡΙΟΥ**

Ο Διαχειριστής,  
  
**Β. ΜΠΑΜΠΑΛΕΚΗΣ**  
 Η Γραμματέας,  
  
**Σ. ΣΑΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ**

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης.	964.785,29
Έσοδα οικονομικού έτους 2013.	718.643,41
Έσοδα από e-shop 23-31/12/13 (Τράπεζα Πειραιώς).	93,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.683.522,61</b>

Έξοδα 2013.	599.870,26
Καταβληθείσες κρατήσεις 2012.	-15580,76
Μη καταβληθείσες κρατήσεις 2013.	14189,21
Αγορά μετοχών	11930,49
<b>Υπόλοιπο 31.12.2013</b>	<b>1.071.719,87</b>
	<b>1.682.129,07</b>

Διαφορά από (α) καταβληθείσες κρατήσεις του 2012 και μη καταβληθείσες κρατήσεις του 2013 = 1.391,55€ και (β) στρογγυλοποιήσεις = 1,99€.

1.393,54

Συμφωνία με τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ.:

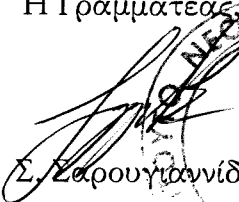
Μετρητά Ταμείου	0,00
Υπόλοιπο 31.12.2013 Λογ/σμός 480235-77	266.770,89
Προθεσμιακή κατάθεση	800.000,00
Υπόλοιπο 31.12.2013 Λογ/σμός 540115-16	4.855,07
Υπόλοιπο 31.12.2013 e-shop Λογ. 5272-060549-131 Τράπεζα Πειραιώς	93,91
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.071.719,87</b>


Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το έγγραφο της Εθνικής Χρηματιστηριακής, (31-12-2013) ανέρχεται στο ποσό των 85.248,03€.

Ακίνητα: Όπως η συνημμένη κατάσταση

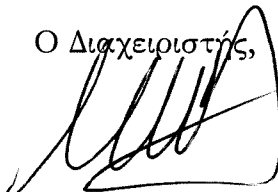
Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014

Η Γραμματέας

  
Σ. Σαρουγιαννίδου



Ο Διαχειριστής,

  
Βάιος Μπαμπλέκης