

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΓΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ»  
ΤΗΣ 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ-ΚΤΙΡΙΑ	ΕΥΡΩ	772.542,33	
ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ	ΕΥΡΩ	2112,49	774.654,82
ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>	<u>ΕΥΡΩ</u>	<u>9.356,20</u>	<u>9.356,20</u>
ΣΥΝΟΛΟ			784.011,02

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΕΥΡΩ	774.654,82
<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΝ		<u>9.356,20</u>
31/12/2013		
		784.011,02

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

**ΕΚΘΕΣΗ**

ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  
2016

**ΕΣΟΔΑ**

Υπόλοιπο ταμείου στην Εθνική Τράπεζα από 31/12/2015 **11.645,46 Ευρώ**

**Κεφάλαιο Α**

**Άρθρο 1.** Κατά το έτος 2016 από τα Καταστήματα & τα Διαμερίσματα της οικοδομής Βασ. Γεωργίου 43 εισπράξαμε τα εξής ποσά:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	Ευρώ
α) Μισθωτής Β. Γεωργαντζής	450,00X11 = <b>4.950,00</b>
Β) Μισθωτής Χ. Παπαδόπουλος	318,5 x12= <b>3.822,00</b>
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	
α) Δ. Βοίλα	250,00 x12= <b>3.000,00</b>
β) Σ. Πολιτίδου	270,00 x12 = <b>3.240,00</b>
γ) Λ.Αντωνιάδου	260,00X10= <b>2.600,00</b>
δ) Ε.Μάρκου	300,00 x4= <b>1.200,00</b>
Ε)Ν.Πάτσης	300,00 x14= <b>1.800,00</b>
Ζ)Θ.Μήτας	300,00ΕΓΓΥΗΣΗ+300,00X7= <b>2.400,00</b>
Η)Ε. Βοίλα	170,00ΕΓΓΥΗΣΗ+170,00X9= <b>1.700,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>27.431,53</u></b>

**Άρθρο 2.** Για τόκους από τις καταθέσεις στο Λογαριασμό Νο 251/542031-83 , εισπράξαμε το ποσό των **3,33 Ευρώ**

**Άρθρο 3.** Από κρατήσεις υπέρ ΤΡΙΤΩΝ δηλ. από κρατήσεις Χ 3,60% χαρτοσήμου το ποσό των

**322,20Ευρώ**

## ΕΞΟΔΑ

### ΤΑΚΤΙΚΑ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

**Άρθρο 1.** Για την εκτέλεση του σκοπού δώσαμε στα πέντε ιδρύματα («ΜΕΛΙΣΣΑ», «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», «ΑΠΘ» και «ΧΑΡΙΣΕΙΟ») μέρισμα ύψους 1.950,00 ευρώ . Στο 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο, δόθηκε επιταγή ύψους 1.300,00 ευρώ η οποία όμως δεν εξαργυρώθηκε μέσα στο 2016 από το 1<sup>ο</sup> Γυμνάσιο. Στο ίδρυμα «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» δεν δόθηκε μέρισμα καθώς τα μέλη αποφάσισαν να παρακρατηθεί μέχρι να αποφανθεί ο δικηγόρος εάν το δικαιούται ή όχι, την στιγμή που το εν λόγω ίδρυμα έχει εκπέσει του αρχικού σκοπού του.

**9.750,00 Ευρώ**

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

**Άρθρο 1.** Για αμοιβές προσωπικού (καθαρές) :

Η αμοιβή της υπαλλήλου του Ιδρύματος (καθαρές αμοιβές 12 Χ354,60 Ευρώ, συν δώρο Χριστουγέννων ,Πάσχα και επίδομα άδειας) για το 2016 ανέρχεται στο ποσό των

**5.172,02 ευρώ**

**Άρθρο 2. Ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ** (Επί του ποσού των μικτών αποδοχών της υπαλλήλου του γραφείου Ευρώ)

Οφειλή του ιδρύματος	1.497,55€
Παρακράτηση από την υπάλληλο	937,56€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> εισφορών	<b><u>2.435,11 Ευρώ</u></b>

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

**Άρθρο 1. Συντήρηση περιουσίας**

Για την ανακαίνιση της κουζίνας του διαμερίσματος του 1<sup>ου</sup> ορόφου 79τμ τα ντουλάπια της οποίας έπεσαν λόγω παλαιότητας δαπανήσαμε το ποσό των 1.787,46 ευρώ(αλλαγή ντουλαπιών, αποξήλωση τους, τοποθέτηση νέων πλακιδίων). Δόθηκαν 50,00 ευρώ για να αλλαχθούν οι ασφάλειες στις μπαλκονόπορτες που δεν λειτουργούσαν σωστά και 62 ευρώ στην ΔΕΗ για κατάθεση ηλεκτρολογικού σχεδίου. Για επιδιόρθωση υδραυλικών αερίου και συντήρηση του καυστήρα του, καθώς ήταν κλειστό από το 2010, στο διαμέρισμα του 3<sup>ου</sup> ορόφου 79τμ μικτά, δόθηκε το ποσό των 343,00 ευρώ.

**2.242,46Ευρώ**

**Άρθρο 2. ασφάλεια** Για υπογραφή νέων συμβολαίων Ασφάλειας επί των ακινήτων το 2016, το ποσό των

**872,84 Ευρώ**

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

**Άρθρο 1.** Δαπανήσαμε για το έτος 2016 τα εξής ποσά :

Για Ο.Τ.Ε.	396,50 Ευρώ
Για Δ.Ε.Η.	433,00 Ευρώ
Για Ε.Υ.Α.Θ.	41,60 Ευρώ
Για Κοινόχρηστα(84,45 ευρώ) – Αποθεματικό(για όλα τα διαμερίσματα 540 ευρώ)	624,45Ευρώ
Διάφορα έξοδα γραφείου (χαρτικά- καθαριστικά, γραφική ύλη-μελανιά εκτυπωτή-φαξ, κούριερ.)	248,51Ευρώ
Κάλυψη κενών διαμερισμάτων (ΕΥΑΘ, κοινόχρηστα, Αέριο(πάγια)	177,14 Ευρώ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>1.921,20 Ευρώ</u></b>

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Αμοιβές νομικών – λογιστών – τεχνικών:

**Άρθρο 1**

Για πιστοποιητικό ενέργειας διαμερίσματος 3<sup>ου</sup> ορόφου 79τμ μικτά

120,00 ευρώ

Στο μεσίτη για την ενοικίαση του διαμερίσματος 3<sup>ου</sup> ορόφου 92τμ μικτά

186,00 ευρώ

Για τον Λογιστή κύριο Παπαγεωργίου Γεώργιο (60 ευρώ μηνιαίως συν φπα) δαπανήθηκε το ποσό των

656,34 ευρώ

Για τον τεχνικό ασφαλείας κύριο Μουρούτη (απαιτείται από την επιθεώρηση εργασίας) (με μηνιαία αμοιβή 20,00 ευρώ συν φπα), δαπανήθηκε το ποσό των 295,20 για το 2015 και 295,20 για το 2016. Συνολικά

590,40 ευρώ

Για Φόρο μισθωτών υπηρεσιών των ανωτέρω δόθηκε το ποσό των

156,84 ευρώ

Συνολικά δόθηκε το ποσό των

1.709,58 Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Εφορία.

**Άρθρο 1.** Για φόρο επί των μισθωμάτων κατ/των και διαμ/των ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, δώσαμε το ποσό των

5.594,08 Ευρώ

**Άρθρο 2.** Ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α δεν εκδόθηκε για το Ίδρυμα μέχρι το τέλος του έτους. .

0,00 Ευρώ

Θεσσαλονίκη 24/04/2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ.ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γ.ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Ε.ΣΥΛΛΗΣ



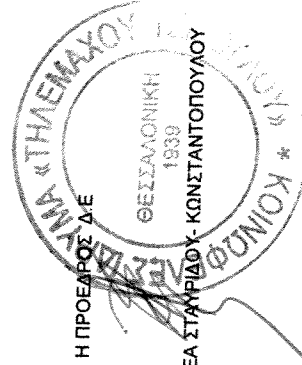
**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016  
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ» ΑΠΟ 1/1/2016– 31/12/2016**

**ΕΣΟΔΑ**

ΚΕΦ ΑΡΘΡΟ	Κατονομασία Κεφαλαίου και Αρθρου	ΕΥΡΩ
	Υπόλοιπο Ταμείου την 31/12/2015 ΕΤΕ	11.645,46
	ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ	
A	Από μισθώματα ακινήτων της οικοδομής	
	Βασ. Γεωργίου 43 και Αγ. Τριάδος 1	
1	α) 2 καταστημάτων της οικ.	8.772,00
1	β) των 5 διαμ/των της οικ	18.334,00
	ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ	
	ΧΑΡ/ΜΩΝ ΚΑΙ ΟΓΑ	
2	επί ανωτέρω μισθωμάτων	322,20
3	Από τόκους Μισθού άψεως ΕΤΕ	3,33
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>39.076,99</b>

**ΕΞΟΔΑ**

ΚΕΦ ΑΡΘΡΟ	Κατονομασία κεφαλαίου και Αρθρου	ΕΥΡΩ
A	1 Εκπλήρωση Σκοπού	9.750,00
B	1 Αποδ. Υπαλλήλου γραφείου (καθαρές)	5.172,02
	2 Αποδ. ασφ. υποχρ. προς ΙΚΑ	2.435,11
Γ	1 Συντήρηση περιουσίας	2.242,46
	2 Ασφάλεια ακινήτων	872,84
Δ	1 Λειτουργικά Έξοδα γραφείου	1.921,20
E	Αμοιβή Λογιστή-Πολ.Μηχ	1.709,58
ΣΤ	1 Φορολογία Εισοδήματος	5.594,08
	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ε.Τ.Ε	23,50
	ΕΝΦΙΑ	0,00
Z	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<b>29.720,79</b>
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 31/12/2014	<b>9.356,20</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39.076,99</b>



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΡΕΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

1)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31-12-2015	11.645,46
ΕΣΟΔΑ 1/1/2016-31/12/2016	27.431,53
	-----
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	39.076,99

2)ΕΞΟΔΑ 1/1/2016-31/12/2016	29.720,79
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2016	9.356.20
	-----
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	39.076,99

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 784.011,02 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 784.011,02**