

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	169.837,61
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟ	
42.00.06	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2017	169.837,61
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.250,00
45.98	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
45.98.00	ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	1.250,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	398,50
53.08	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	
53.08.00	ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	231,83
53.08.01	ΛΟΓΙΣΤΩΝ	166,67
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	1.681,25
54.03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
54.03.00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00
54.04	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	
54.04.00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	309,00
54.04.01	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	0,00
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	1.372,25
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	437,50
55.00	ΙΚΑ	
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	437,50
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	48.121,84
75.05	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	
75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	48.121,84
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	725,32
76.03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	
76.03.01	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,82
76.03.07	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	724,50
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	222.452,02

Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	409,46
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	409,46
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	438,81
56.01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	
56.01.00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝΤΟΣ 2018	
56.01.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	0,00
56.01.00.06	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΙΚΑ	438,81
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.326,40
60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.250,91
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.075,49
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	7.712,72
61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΤΙΩΝ	
61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	2.339,88
61.00.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	1.649,20
61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	2.000,04
61.00.08	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	173,60
61.00.99	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓ. (ΜΕΣΙΤΙΚΑ)	1.550,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	10.338,10
62.00.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	7.185,92
62.02.00	ΥΔΡΕΥΣΗ	181,00

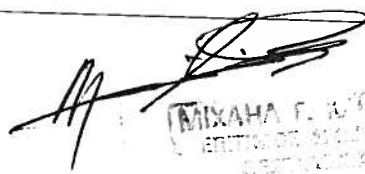
62.03.00	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	637,50
62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	0,00
62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	2.333,68
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	21.819,05
63.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	
63.00.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	668,66
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
63.98.12.00	ΕΝΦΙΑ 2017 (2 ΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 5)	9.491,90
63.98.12.01	ΕΝΦΙΑ 2018 (ΔΟΣΕΙΣ)	5.520,42
63.98.13.00	ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	1.928,90
63.99	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	
63.99.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΥΣ	4.209,17
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.842,81
64.07.03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	45,51
64.08.00	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	1.020,00
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00
64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	20,00
64.98.04	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓ/ΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)	1.488,00
64.98.06	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ	1.264,80
64.98.99	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	4,50
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	77,90
65.98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	
65.98.99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	77,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	53.965,25

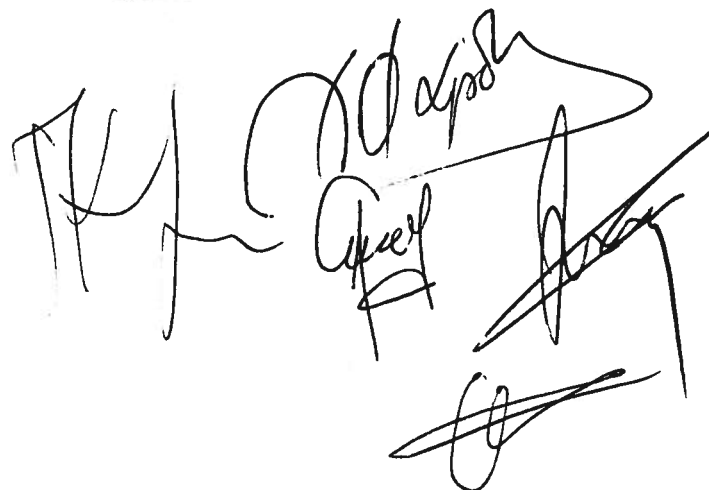
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	168.486,77
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
42.00.07	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2018	168.486,77
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	168.486,77

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Α.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	222.452,02
Β.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	53.965,25
Δ.-ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2018	168.486,77


ΜΙΧΑΗΛΑ Γ. ΚΟΥΤΑΝΙΖ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018

	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.-ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.-ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 2.-ΑΓΡΟΙ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΔΑΣΗ 3.-ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4.-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.-ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.-ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙV.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.-ΤΑΜΕΙΟ 3.-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΙΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.376.466,64 1.352.678,58 3.282.852,63 100.619,01 434.169,59 6.546.786,45 88.348,62 247,50 169.590,10 258.186,22 6.804.972,67	1.031.114,69 1.400.052,00 3.282.852,63 101.883,81 434.169,59 6.250.072,72 88.348,62 1.132,50 167.354,27 256.835,39 6.506.908,11
Α.-ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι.-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.-ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 10.-ΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ.-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ " ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ " ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ " ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	6.635.135,07 140.297,56 6.775.432,63 1.009,23 438,81 28.092,00 0,00 29.540,04	6.338.421,34 136.627,52 6.475.048,86 1.681,25 437,50 29.342,00 398,50 31.859,25
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.804.972,67	6.506.908,11

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Καϊκλής Μιχαήλ

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΚΑΪΚΛΗΣ
ΕΠΙΘΥΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη 31/12/2018



Ο Λογιστής
Δημητριάδης Γεώργιος

Δημητριάδης Γεώργιος