

Απόσπασμα

Του υπ'αριθμ. 2/31.12.2019 (Θέμα 1^ο) Πρακτικού Συνεδριάσεως της Διοικούσας
Έπιτροπής του Κληροδοτήματος Κλεονίκης Βαρζάκου επί της οδού Αγίου Δημητρίου
106 του Ίερού Ναού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Θέμα 1^ο: "Καταρτισμός και σύνταξη απολογισμού χρήσεως 2019 Κληροδοτήματος
Κλεονίκης Βαρζάκου-Αγίου Δημητρίου 106."

Η Διοικούσα Έπιτροπή, αφού έλαβε υπ'όψιν της :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 και τόν έρμηνευτικό κώδικά του και τήν σχετική έγκύκλιο τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και του άρμοδίου Γραφείου Έθνικών Κληροδοτημάτων, περί καταρτίσεως και ύποβολής προς έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού τής Χρηματικής Διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος του Ίερού Ναού έτους 2019,
2. Τόν έγκεκριμένο Προϋπολογισμό του αύτου οικονομικού έτους, τόν συνταχθέντα ύπό τής Οικονομικής Υπηρεσίας του Ίερού Ναού, Οικονομικό Απολογισμό μετά του σχετικού Ίσολογισμού, τών τηρηθέντων λογιστικών βιβλίων και τών λοιπών παραστατικών στοιχείων,
3. Τήν εισήγηση του κ.Χ.Σπερδούλη ταμία τής Δ.Έ., όπως έγκριθει ό ύπό κρίση Απολογισμός έτους 2019, αφού προηγηθεί σχετικός έλεγχος, αλλά και διότι ή χρηματική διαχείριση έγινε σύμφωνα με τὰ χρηστά ήθη και τόν Κανονισμό Διοικήσεως και Διαχειρίσεως τής περιουσίας τών Ίερών Ναών,
4. Τόν διενεργηθέντα λεπτομερή και έπισταμένο έλεγχο τών τεθέντων στοιχείων που έπακολούθησε και τήν σύμφωνη γνώμη του Προέδρου τής Δ.Έ., Αρχιμ. Δαμασκηνού Πέτικα,

όμοφώνως αποφασίζει

Έγκρίνει τόν Οικονομικό Απολογισμό τής Χρηματικής Διαχειρίσεως του έτους 2019 ως έχει συνταχθεί ούτος ύπό τής Οικονομικής Υπηρεσίας του Ίερού Ναού του όποιου τὰ τελικά στοιχεία συνοπτικά έχουν ως κατωτέρω :

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Κ.Α.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα 2019	Πραγματοποιηθέντα 2019
	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ		
3000	Έσοδα από τήν έπιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.		
3400	Έσοδα από τήν έκμίσθωση ακίνητης περιουσίας		
3411	Έσοδα από μισθώματα διαμερίσματος 3 ^{ου} όρόφου επί τής οδού Αγίου Δημητρίου 106-270 € X 12 μήνες = 3.240,00	3.000,00	0,00
3412	Καθυστερούμενα ενοίκια διαμ/τος 3 ^{ου} όρόφου -270 € X 10 μήνες = 2.700,00	3.750,00	2.250,00
	Σύνολο κ.α. 3400	6.750,00	2.250,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κινητών αξιών και λοιπών περιπτώσεων		
3511	Έσοδα από τόκους λογαριασμού κληροδοτήματος Έθνικής Τράπεζας	1,00	0,04
	Σύνολο κ.α. 3500	1,00	0,04

5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων		
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00
5292	Χρηματικές εγγυήσεις μισθώσεων	0,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 5200	0,00	0,00
	Β' ΕΚΤΑΚΤΑ		
6000	Έκτακτα έσοδα	0,00	
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 6000	0,00	0,00
	Σύνολο κατηγορίας Γ (τακτικά & έκτακτα)	6.751,00	2.250,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	6.751,00	2.250,04
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	500,00	528,83
	ΣΥΝΟΛΟ	7.251,00	2.778,87

Κ.Α.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα 2019	Πραγματοποιηθέντα 2019
	ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες		
0262	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	0,00	0,00
0264	Αποζημίωση για έξοδα κίνησης		
	Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συμμετοχής σε επιτροπές	0,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 0200	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες		
0851	Δημοσιεύσεις	0,00	0,00
0863	Συντήρηση και επισκευή διαμερίσματος	1.000,00	0,00
0887	Κοινόχρηστα διαμερίσματος	200,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	500,00	130,20
	Σύνολο κ.α. 0800	1.700,00	130,20
0900	Φόροι-τέλη κλπ.		
0910	Φόρος μισθωμάτων	1.000,00	817,82
0920	Φόρος ακίνητης περιουσίας	321,00	320,82
0930	Έκτακτο τέλος ΕΕΤΑ	0,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 0900	1.321,00	1.138,64
2000	Έκπληρωση σκοπού		
2680	Ενίσχυση άπορων φοιτητών	500,00	500,00
	Σύνολο κ.α. 2000	500,00	500,00
3300	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων		
3391	Απόδοση εσόδων υπέρ Δημοσίου	33,76	0,00
3392	Απόδοση εγγυήσεων μισθώσεων	0,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 3300	33,76	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.554,76	1.768,84

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	Προϋπολογισθέντα 2019	Πραγματοποιηθέντα 2019
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	500,00	528,83
Σύν έσοδα	6.751,00	2.250,04
Σύνολο	7.251,00	2.778,87
Μείον έξοδα	3.554,76	1.768,84
Πλεόνασμα	3.696,24	1.010,03

Ο άνωτέρω Απολογισμός θα υποβληθεί στο αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Μή υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις.-

Η Διοικητική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
(Τ.Σ.-Υ.)

Τα Μέλη
(Τ.Υ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.
Αρχμ. Δαμασκηνός Πέτικας
Αρχμ. Δαμασκηνός Πέτικας

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό σε ευρώ	Καθαρισμένη Χρήσιμη Αξία	Ποσό σε ευρώ	Καθαρισμένη Χρήσιμη Αξία
Β. ΞΕΘΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης ενστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ				
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	43659,00	17463,80	26195,40	26195,40
3. Μηχανήματα - Έξυπνα Εργαλεία & Λοιπά Μηχ. Εξοπλ.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Επιπλα & Λοιπά Εξοπλιστικά	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ακίνητες Υπό Επένδυση & Προσδοκώμενες	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΠΙΤΑΛ				
1. Λοιπά μακροπρόθεσμα επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Λοιπά μακροπρόθεσμα επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Α. ΑΠΟΘΗΜΑΤΑ				
1. Εμπόρευμα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Πρωτόκολλα & βοηθητικές αναλύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές για αγοράς εμπόρευμα	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. ΑΠΟΘΗΜΑΤΑ				
1. Πάγια	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Προβλεπόμενα έσοδα & προβλεπόμενα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Μ. ΔΑΝΕΙΟΜΑΤΑ				
1. Ταμείο	654,00	654,00	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως	355,94	355,94	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως	1010,03	1010,03	0,00	0,00
4. Καταθέσεις όψεως	1910,03	1910,03	0,00	0,00
5. Καταθέσεις όψεως	27205,43	27205,43	0,00	0,00
Σύνολο παρορρηθών ενεργημάτων (ΔΗ+ΒΗ+ΔΗ)				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΔΙΤΙΚΟΥ				
1. Αλλάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εμπόρων & εμπρημ. ασφαλ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εμπόρων & εμπρημ. ασφαλ.	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά λογαριασμοί τρέχουσας χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο παρορρηθών παθημάτων (ΔΗ+ΒΗ+ΔΗ)				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				
Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
Κέρδη λειτουργιών	2778,87	2778,87	0,00	0,00
Μείωση αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διατηρητικής λειτουργίας				
2. Έξοδα λειτουργίας διαστάσεως	951,02	951,02	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Απορρολήσιμα αποτελέσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΛΕΟΝ : (9 μείον)				
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Εκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Έσοδα από προβλεπόμενα παθημ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ :				
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προβλεπόμενα για μετακίνηση ενδύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00
Οργανικά και άκυρα αποτελέσματα				
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο απορροήσιμων παθών στοιχείων				
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως				
	1827,85	1827,85	0,00	0,00
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ				
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως	1827,85	1827,85	0,00	0,00
Υπόλοιπο έτη προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος				
2. Λοιπά μη ενσωματωμένα έσοδα φόρου	817,82	817,82	0,00	0,00
3. Απορρολήσιμα αποτελέσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Απορρολήσιμα αποτελέσματα	0,00	0,00	0,00	0,00
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως				
	1010,03	1010,03	0,00	0,00

Ο Λογιστής
 Προβλεπόμενα Καταθέσεις
 Απορροήσιμα αποτελέσματα
 ΟΡΘΟΤΗΤΑ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ