

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Έσοδα από μισθώματα - εγγυήσεις	320.000,00	193.830,07	-	126.169,93
2. Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων	280.000,00	76.958,12	-	203.041,88
3. Έσοδα από την επιχορήγηση του Α.Π.Θ.	156.253,78	196.917,62	40.663,84	
4. Έσοδα από τόκους, μερίσματα, απρόβλεπτα κ.ά.	60.000,00	76.618,98	16.618,98	
5. Έσοδα από κρατήσεις υπέρ τρίτων	105.760,50	75.374,33	-	30.386,17
ΣΥΝΟΛΟ	922.014,28	619.699,12	57.282,82	359.597,98
		Διαφορά επί έλαττον		302.315,16

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Συντήρηση και ασφάλιση ακινήτων	48.500,00	24.342,27	-	24.157,73
1α. Συντήρηση ακινήτων	20.000,00	14.573,38	-	5.426,62
1β. Ασφάλιση ακινήτων	1.500,00	519,96	-	980,04
1γ. Κοινόχρηστα, λογαριασμοί	11.000,00	3.312,54	-	7.687,46
1δ. Επιστροφές εγγυήσεων	9.000,00	2.941,79	-	6.058,21
1ε. Επίδοση δικαστικών εγγράφων	5.000,00	2.994,60	-	2.005,40
1ς. Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	0,00	-	2.000,00
2. Αποδοχές προσωπικού	247.100,00	211.305,83	-	35.794,17
3. Φόροι, απόδοση κρατήσεων	268.728,26	176.046,73	-	92.681,53
4. Εκπλήρωση σκοπού (εκδόσεις, επανεκδόσεις, διακίνηση δημοσιευμάτων, αμοιβές συγγραφέων, ερευνητών, έπαθλα, βραβεία, δωρεές, υποτροφίες κ.ά.)	272.000,00	121.191,65	-	150.808,35
4-A. Αποδοχές έκταχτου προσωπικού	50.000,00	43.944,65	-	6.055,35
4-B.1. Πνευματικά δικαιώματα	60.000,00	27.031,60	-	32.968,40
4-B.2. Αμοιβές μεταφραστών, επιμελητών	60.000,00	21.747,00	-	38.253,00
4-B.3. Αμοιβές συνεργατών	10.000,00	4.450,00	-	5.550,00
4-B.4 Ανατυπώσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (παλαιών και νέων εκδόσεων)	85.000,00	24.018,40	-	60.981,60
4-B.5 Υποτροφίες	5.000,00	0,00	-	5.000,00
4-B.6 Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	0,00	-	2.000,00
5. Λειτουργικά έξοδα	55.000,00	31.437,50	-	23.562,50
5α. Οδοιπορικά και ημερήσιες αποζημιώσεις	2.000,00	44,10	-	1.955,90
5β. Εκθέσεις, συνέδρια, διαφήμιση, κτλ.	8.000,00	4.526,53	-	3.473,47
5γ. Μεταφορικά για διακίνηση εκδόσεων	10.000,00	8.383,92	-	1.616,08
5δ. Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, Η/Υ, εγκατάσταση προγραμμάτων και τεχνική υποστήριξη	20.000,00	10.306,75	-	9.693,25
5ε. Φωτοαντίγραφα, αγορά βιβλίων, εκτυπώσεις καταλόγων και εντύπων	5.000,00	2.270,69	-	2.729,31
5ς. Καθαριότητα, είδη καθαρισμού και οικιακής χρήσης, αναλώσιμα κτλ.	8.000,00	5.378,82	-	2.621,18
5ζ. Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	526,69	-	1.473,31

6. Αμοιβές νομικών - δικαστικά	8.000,00	5.366,48	-	2.633,52
7. Αμοιβές διαχειριστών	19.000,00	18.016,04	-	983,96
7α. Αμοιβή Επόπτη οικονομικής διαχείρισης	8.500,00	7.640,04	-	859,96
7β. Αμοιβή Επόπτη διαχείρισης-συντήρησης ακινήτων	10.500,00	10.376,00	-	124,00
8. Εισφορά 5 άρ. 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013	4.610,00	0,00	-	4.610,00
ΣΥΝΟΛΟ	922.938,26	587.706,50	0,00	335.231,76
		Διαφορά επί έλαττον		335.231,76

Ανάλυση χρηματικών διαθεσίμων

Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2016: ΕΤΕ-77	1.111.585,72
Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2016: ΕΤΕ-16	2.633,91
Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2016: Πειραιώς	638,76
Υπόλοιπο μικρό ταμείο αντικαταβολών	50,00
Υπόλοιπο μικρό ταμείο εξόδων	34,26
Έσοδα έτους	619.699,12
Πιστωτικό υπόλοιπο προς συμψηφισμό από επιστροφή ΕΝΦΙΑ	-9.637,41
Αντιλογισμός αχρεωστήτως καταβληθειέντων ποσών (Τρ. Είσπρ. 29, 35, 149, 167, 210)	-994,39
Σύνολο εσόδων	1.724.009,97


Έξοδα Έτους	587.706,50
Απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2016 στο 2017	-10.921,43
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2017	11.859,54
Κρατήσεις ανεξόφλητων δαπανών 2017	118,15
Σύνολο εξόδων	588.762,76
Σύνολο λογιστικού υπολοίπου 31-12-2017	1.135.247,21

Το ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2017 έχει ως εξής:

Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/480235-77	1.132.688,75
Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/540115-16	2.663,23
Υπόλοιπο Πειραιώς Λογ. 5272-060549-131 (e-shop)	783,34
Υπόλοιπο μικρό ταμείο αντικαταβολών	50,00
Σύνολο ταμειακού υπολοίπου 31-12-2017	1.136.185,32
Διαφορά	938,11

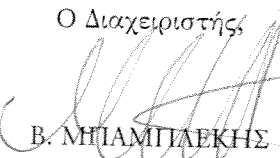
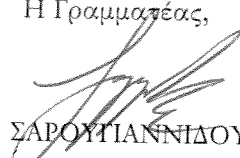
Απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2016 στο 2017	10.921,43
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2017	-11.859,54
	0,00

Ο Πρόεδρος

 Γ. Μ. ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ
 Ο Διευθυντής,

 Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ



Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ο Διαχειριστής

 Β. ΜΗΙΑΜΠΛΑΚΗΣ
 Η Γραμματέας,

 Σ. ΣΑΡΟΥΤΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

Υπόλοιπο προηγούμενης
διαχείρισης. 1.114.942,65
Συμφηφισμός ΕΝΦΙΑ -9637,41
Έσοδα οικονομικού έτους 2017. 619.699,12

Έξοδα 2017. 587.706,50
Καταβληθείσες κρατήσεις 2016. -10921,43
Μη καταβληθείσες κρατήσεις 2017. 11859,54
Κρατήσεις ανεξόφλητων δαπανών. 118,15
Υπόλοιπο 31-12-2017 1.136.185,32

ΣΥΝΟΛΟ 1.725.004,36

ΣΥΝΟΛΟ 1.724.948,08

Διαφορά 56,28

Καταβληθείσες κρατήσεις του 2016 και μη
καταβληθείσες κρατήσεις του 2017. 938,11
Αχρεωστήτως καταβληθειέντα ποσά -994,39
0,00

Συμφωνία με τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ.:
Μετρητά Ταμείου 0,00
Υπόλοιπο 31-12-2017 Λογ/σμός 480235-77 1.132.688,75
Υπόλοιπο 31-12-2017 Λογ/σμός 540115-16 2.663,23
Υπόλοιπο 31-12-2017 e-shop Λογ. 5272-060549-
131 Τράπεζα Πειραιώς 783,34
Υπόλοιπο μικρού ταμείου αντικαταβολών 50,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.136.185,32

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το έγγραφο της Εθνικής Χρηματιστηριακής, (31-12-2017) ανέρχεται στο ποσό των 68.609,38€.

Ακίνητα: Όπως η συνημμένη κατάσταση.

Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Η Γραμματέας,

Σ. Σαρουγιαννίδου

Ο Διαχειριστής,

Βάσος Μπαμπλέκης