

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Έσοδα από μισθώματα - εγγυήσεις	320.000,00	266.023,00	-	53.977,00
2. Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων	280.000,00	151.856,72	-	128.143,28
3. Έσοδα από την επιχορήγηση του Α.Π.Θ.	141.158,36	147.537,61	6.379,25	
4. Έσοδα από τόκους, μερίσματα, απρόβλεπτα κ.ά.	60.000,00	24.399,98	-	35.600,02
5. Έσοδα από κρατήσεις υπέρ τρίτων	109.918,28	84.348,72	-	25.569,56
ΣΥΝΟΛΟ	911.076,64	674.166,03	6.379,25	243.289,86
		Διαφορά επί έλαττον		236.910,61

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Συντήρηση και ασφάλιση ακινήτων	48.500,00	28.709,89	-	19.790,11
1α. Συντήρηση ακινήτων	20.000,00	19.814,08	-	185,92
1β. Ασφάλιση ακινήτων	1.500,00	519,96	-	980,04
1γ. Κοινόχρηστα, λογαριασμοί	11.000,00	5.402,25	-	5.597,75
1δ. Επιστροφές εγγυήσεων	9.000,00		-	9.000,00
1ε. Επίδοση δικαστικών εγγράφων	5.000,00	2.973,60	-	2.026,40
1ς. Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00		-	2.000,00
2. Αποδοχές προσωπικού	252.378,00	235.571,78	-	16.806,22
3. Φόροι, απόδοση κρατήσεων	246.947,21	156.569,36	-	90.377,85
4. Εκπλήρωση σκοπού (εκδόσεις, επανεκδόσεις, διακίνηση δημοσιευμάτων, αμοιβές συγγραφέων, ερευνητών, έπαθλα, βραβεία, δωρεές, υποτροφίες κ.ά.)	279.600,00	132.917,44	-	146.682,56
4-A. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	55.000,00	42.937,49	-	12.062,51
4-B.1. Πνευματικά δικαιώματα	60.000,00	14.960,25	-	45.039,75
4-B.2. Αμοιβές μεταφραστών, επιμελητών	60.000,00	22.606,80	-	37.393,20
4-B.3. Αμοιβές συνεργατών	15.000,00	5.430,00	-	9.570,00
4-B.4 Ανατυπώσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (παλαιών και νέων εκδόσεων)	85.000,00	44.382,90	-	40.617,10
4-B.5 Υποτροφίες	2.600,00	2.600,00	-	0,00
4-B.6 Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	0,00	-	2.000,00
5. Λειτουργικά έξοδα	55.000,00	37.514,69	-	17.485,31
5α. Οδοιπορικά και ημερήσιες αποζημιώσεις	2.000,00	1.423,80	-	576,20
5β. Εκθέσεις, συνέδρια, διαφήμιση, κτλ.	8.000,00	6.714,17	-	1.285,83
5γ. Μεταφορικά για διακίνηση εκδόσεων	10.000,00	5.635,94	-	4.364,06
5δ. Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, Η/Υ, εγκατάσταση προγραμμάτων και τεχνική υποστήριξη	20.000,00	10.618,33	-	9.381,67
5ε. Φωτοαντίγραφα, αγορά βιβλίων, εκτυπώσεις καταλόγων και εντύπων	5.000,00	4.668,37	-	331,63
5ς. Καθαριότητα, είδη καθαρισμού και οικιακής χρήσης, αναλώσιμα κτλ.	8.000,00	7.692,94	-	307,06
5ζ. Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	761,14	-	1.238,86

6. Αμοιβές νομικών - δικαστικά	8.000,00	7.775,50	-	224,50
7. Αμοιβές διαχειριστών	10.000,00	9.128,00	-	872,00
7α. Αμοιβή Επόπτη οικονομικής διαχείρισης	8.500,00	7.640,00	-	860,00
7β. Αμοιβή Επόπτη διαχείρισης-συντήρησης ακινήτων	1.500,00	1.488,00	-	12,00
8. Εισφορά 5 άρ. 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013	4.555,38	0,00	-	4.555,38
ΣΥΝΟΛΟ	904.980,59	608.186,66	0,00	296.793,93
		Διαφορά επί έλαττον		296.793,93

Ανάλυση χρηματικών διαθεσίμων

Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2017: ΕΤΕ-77	1.132.688,75
Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2017: ΕΤΕ-16	2.663,23
Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2017: Πειραιώς	783,34
Υπόλοιπο μικρό ταμείο αντικαταβολών	50,00
Πιστωτικό υπόλοιπο προς συμφηρισμό από επιστροφή ΕΝΦΙΑ	9.637,41
Έσοδα από Υπ. Παιδείας (συμφηφίστηκε με το Χ.Ε. 203)	1.908,93
Έσοδα έτους	<u>674.166,03</u>
Σύνολο εσόδων	1.821.897,69

Έξοδα Έτους **608.186,66**

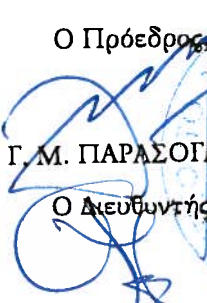
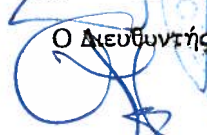
Απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2017 στο 2018	-11.859,54
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2018	13.168,71
Κρατήσεις ανεξόφλητων δαπανών 2017	212,85
Κρατήσεις δαπανών προηγούμενων ετών 2017-2016	-106,08
Εκδοθέντα ΧΕ (589-592) που δεν εκταμιεύτηκαν	-457,80
Σύνολο εξόδων	<u>609.144,80</u>
Σύνολο λογιστικού υπολοίπου 31-12-2018	1.212.752,89


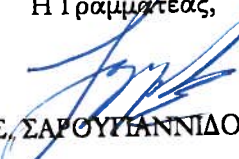
Το ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2018 έχει ως εξής:

Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/480235-77	1.212.783,52
Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/540115-16	97,78
Υπόλοιπο Πειραιώς Λογ. 5272-060549-131 (e-shop)	9,58
Υπόλοιπο Λογ. PayPal (e-shop)	1.122,68
Υπόλοιπο μικρό ταμείο αντικαταβολών	<u>50,00</u>
Σύνολο ταμειακού υπολοίπου 31-12-2018	1.214.063,56
Διαφορά	1.310,67

Απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2017 στο 2018	11.859,54
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2018	-13.168,71
Διαφορά από στρογγυλοποιήσεις	<u>-1,5</u>
	0,00

Θεσσαλονίκη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος,

Γ. Μ. ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ
 Ο Διευθυντής,

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ο Διαχειριστής,

Β. ΜΠΑΜΠΑΓΚΗΣ
 Η Γραμματέας,

Σ. ΣΑΡΟΥΓΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης.	1.136.185,32
Συμφηφισμός από Υπ. Παιδείας	1.908,93
Συμφηφισμός ΕΝΦΙΑ	9637,41
Έσοδα οικονομικού έτους 2018	<u>674.166,03</u>

Έξοδα 2018.	608.186,66
Καταβληθείσες κρατήσεις 2017	-11859,54
Μη καταβληθείσες κρατήσεις 2018	13168,71
Κρατήσεις ανεξόφλητων δαπανών	212,85
Κρατήσεις δαπανών προηγ. Ετών	-106,08
ΧΕ (589-592) που δεν εκταμιεύτηκαν	-457,8
Υπόλοιπο 31-12-2018	<u>1.214.063,56</u>

ΣΥΝΟΛΟ 1.821.897,69

ΣΥΝΟΛΟ 1.823.208,36
Διαφορά -1.310,67

Καταβληθείσες κρατήσεις του 2016 και μη καταβληθείσες κρατήσεις του 2017.	1.309,17
Διαφορά από στρογγυλοποιήσεις	<u>1,50</u>
	0,00

Συμφωνία με τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ.:	
Μετρητά Ταμείου	0,00
Υπόλοιπο 31-12-2018 Λογ/σμός 480235-77	1.212.783,52
Υπόλοιπο 31-12-2018 Λογ/σμός 540115-16	97,78
Υπόλοιπο 31-12-2018 e-shop Λογ. 5272-060549-131 Τράπεζα Πειραιώς	9,58
Υπόλοιπο 31-12-2018 e-shop Λογ. ... PayPal	1.122,68
Υπόλοιπο μικρού ταμείου αντικαταβολών	50,00
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.214.063,56</u>

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το έγγραφο της Εθνικής Χρηματιστηριακής, (31-12-2018) ανέρχεται στο ποσό των 60.124,75 €.

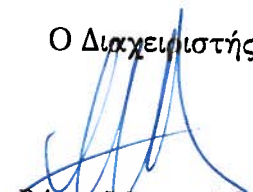
Ακίνητα: Όπως η συνημμένη κατάσταση.

Θεσσαλονίκη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Η Γραμματέας,

Σ. Σαρουγιαννίδου



Ο Διαχειριστής,

Βάιος Μπαμπλέκης

