

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
<b>A. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>		
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	184.463,82
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	
42.00.06	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2015	184.463,82
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00
45.98	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
45.98.00	ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	0,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	66,00
53.08	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	
53.08.00	ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00
53.08.02	ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	66,00
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	888,48
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	0,00
54.04.01	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	0,00
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	888,48
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	450,17
55.00	ΙΚΑ	
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	450,17
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	34.472,00
75.05	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	
75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	34.472,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	522,45
76.03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	
76.03.01	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	91,57
76.03.07	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	430,88
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	43.500,00
81.01	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	
81.01.06	ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	43.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>264.362,92</b>

**B. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	0,00
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	0,00
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	2.036,23
56.01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	
56.01.00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝΤΟΣ 2016	
56.01.00.01	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	9,56
56.01.00.02	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	419,25
56.01.00.03	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	85,50
56.01.00.04	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	166,67
56.01.00.05	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	687,85
56.01.00.06	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΙΚΑ	667,40
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.543,91
60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.446,62
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.097,29
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	6.067,08
61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ	

61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	2.052,44
61.00.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	1.778,10
61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	2.000,04
61.00.08	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	236,50
61.00.99	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓ.	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	<b>14.948,18</b>
62.00.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	8.574,93
62.02.00	ΥΔΡΕΥΣΗ	130,40
62.03.00	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	376,50
62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	45,19
62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	4.791,46
62.08.01	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΣΙΜ 102 4ος ΕΓΓΥΗΣΗ & ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	1.029,70
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	<b>29.059,44</b>
63.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	
63.00.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
63.98.12.00	ΕΝΦΙΑ 2015 (2 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 6)	10.258,26
63.98.12.01	ΕΝΦΙΑ 2016 (4 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 5)	18.770,23
63.98.12.02	ΦΑΠ 2011	30,95
63.99	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	
63.99.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΥΣ	0,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	<b>2.523,58</b>
64.07.03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	62,84
64.08.00	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	0,00
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	784,89
64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	101,60
64.98.04	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ/ΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)	1.574,25
64.98.06	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ	0,00
64.98.99	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<b>28,60</b>
65.98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	
65.98.99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	28,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>65.207,02</b>

#### Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<b>199.155,90</b>
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
42.00.07	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2016	199.155,90
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>199.155,90</b>

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Α.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	264.362,92
Β.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	65.207,02
Δ.-ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2016	199.155,90

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ  
 Α.Μ. 70039 - Α.Ε.Τ. 90633  
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 - 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
 ΤΗΛ. 2310 225428 - 6947 807031  
 Α.Ο.Μ. 103905547 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2015	2016	2015	2016
<b>Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
II.-ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1.-ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.868.660,41	1.376.466,64		
2.-ΑΓΡΟΙ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΔΑΣΗ	1.351.581,60	1.352.678,58		7.927.160,46
3.-ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	4.083.781,23	3.282.852,63		154.753,84
4.-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	100.619,01	100.619,01		
6.-ΕΠΙΓΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	434.169,59	434.169,59		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.838.811,84</b>	<b>6.546.786,45</b>		<b>8.081.914,30</b>
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
10.-ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	88.348,62	88.348,62		873,06
IV.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.-ΤΑΜΕΙΟ	59,95	145,41		667,40
3.-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	184.403,87	199.010,49		27.315,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΙΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>272.812,44</b>	<b>287.504,52</b>		<b>854,52</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.111.624,28</b>	<b>6.834.290,97</b>		<b>29.709,98</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>6.834.290,97</b>

Ο Πρόεδρος του Ιδρυματος  
Καϊκλής Μιχαήλ

Θεσσαλονίκη 31/12/2016

Ο Λογιστής  
Δημητριάδης Γεώργιος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ  
Α.Μ. 78839 - Α.Ε.Ι.Τ. 90633  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 / 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 2310 229428 - 5947 807031  
Α.Φ.Μ. 105935247 - ΔΟΥ.Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ