

Απόσπασμα
 Του υπ'αριθμ. 3/31.12.2019(Θέμα 1^ο) Πρακτικού Συνεδριάσεως της Διοικούσας
 Επιτροπής του Κληροδοτήματος Ζωής Ματσώνη του Ίερού Ναού Αγίας Τριάδος
 Θεσσαλονίκης.

Θέμα 1^ο: "Έγκριση Απολογισμού χρήσεως 2019 Κληροδοτήματος Ζωής Ματσώνη και
 υποβολή προς αρμόδιο γραφείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
 Θράκης."

Η Διοικούσα Έπιτροπή του Κληροδοτήματος Ζωής Ματσώνη του Ίερού
 Ναού Αγίας Τριάδος Θεσ/νίκης, αφού έλαβε υπ'όψιν της :

1. Τις διατάξεις του 4182/2013 «Κώδικα κοινωφελών περιουσιών» που περιγράφονται
 συνοπτικά στο υπ'αριθμ. πρωτ. 21822/28.3.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
 Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και του αρμοδίου Γραφείου Έθνικών
 Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με τις όποιες υπάρχει υποχρέωση καταρτίσεως και
 υποβολής προς έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της Χρηματικής
 Διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος του Ίερού Ναού έτους 2019,
2. Τον έγκεκριμένο Προϋπολογισμό του αυτού οικονομικού έτους και τον συνταχθέντα
 υπό της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ίερού Ναού, Οικονομικό Απολογισμό μετά του
 σχετικού Ίσολογισμού, των τηρηθέντων λογιστικών βιβλίων και των λοιπών
 παραστατικών στοιχείων,
3. Την εισήγηση του ταμία της Δ.Έ., όπως έγκριθεί ό υπό κρίση Απολογισμός έτους
 2019, αφού προηγηθεί σχετικός έλεγχος, αλλά και διότι ή χρηματική διαχείριση έγινε
 σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τον Κανονισμό Διοικήσεως και Διαχειρίσεως της
 περιουσίας των Κληροδοτημάτων,
4. Τον διενεργηθέντα λεπτομερή και έπισταμένο έλεγχο των τεθέντων στοιχείων που
 έπακολούθησε και την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δ.Έ., Αρχιμ. Παύλου
 Παπακωνσταντίνου,

όμοφώνως αποφασίζει

Έγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της Χρηματικής Διαχειρίσεως του έτους 2019 ως
 έχει συνταχθεί ούτος υπό της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ίερού Ναού του οποίου τα
 τελικά στοιχεία συνοπτικά έχουν ως κατωτέρω :

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Κ.Α.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα 2019	Πραγματοποιηθέντα 2019
	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ		
3000	Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ.		
3400	Έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας		
3411	Έσοδα από μισθώματα διαμερίσματος 1 ^{ου} όρφου επί της οδού Αμαλίας 57-240 € X 6 μήνες = 1.440,00	8.256,00	5.672,00
	διαμερίσματος 3 ^{ου} όρφου επί της οδού Αμαλίας 57-150 € X 4 μήνες & 200 € X 7 = 2.000,00		
	διαμερίσματος 3 ^{ου} όρφου επί της οδού Αμαλίας 57-248 € X 9 μήνες = 2.232,00		
3412	Καθυστερούμενα ενοίκια διαμερισμάτων	3.360,00	1.704,00
	Σύνολο κ.α. 3400	11.616,00	7.376,00

3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κινητών αξιών και λοιπών περιπτώσεων		
3511	Έσοδα από τόκους λογαριασμού κληροδοτήματος Τράπεζας Κύπρου	100,00	83,44
	Σύνολο κ.α. 3500	100,00	83,44
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και 5291 τρίτων	0,00	
5292	Έσοδα υπέρ Δημοσίου Χρηματικές εγγυήσεις μισθώσεων	250,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 5200	250,00	0,00
	Β' ΕΚΤΑΚΤΑ		
6000	Έκτακτα έσοδα		
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 6000	0,00	0,00
	Σύνολο κατηγορίας Ί (τακτικά & έκτακτα	11.966,00	7.459,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	11.966,00	7.459,44
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	45.000,00	44.389,31
	ΣΥΝΟΛΟ	56.966,00	51.848,75

K.A.	KATONOMASIA	Προϋπολογισθέντα 2019	Πραγματοποιηθέντα 2019
	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΤΑΚΤΙΚΑ		
0400	Άμοιβες προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00	
0429	Άμοιβες φυσικών προσώπων εκτελούντων ειδικές εργασίες ή υπηρεσίες		0,00
	Σύνολο κ.α. 0200	200,00	0,00
0800	Πληρωμές για μη προ/κές υπηρεσίες	200,00	
0851	Δημοσιεύσεις		0,00
0863	Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων	1.000,00	0,00
0887	Κοινόχρηστα ακινήτων Κληρ/τος	500,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	1.000,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 0800	2.700,00	0,00
0900	Φόροι-τέλη κλπ.		
0910	Φόροι-τέλη μισθωμάτων	600,00	541,11
0920	Φόρος ακίνητης περιουσίας	390,00	383,97
	Σύνολο κ.α. 0900	990,00	925,08
2000	Έκπληρωση σκοπού		
2650	Ποσοστό μισθωμάτων Ίερού Ναού	5.825,00	4.900,77
2660	Ένισχυση αριστούχου μαθητού	2.500,00	0,00
2670	Ένισχυση νεονύμφου	0,00	0,00
2671	Ένισχυση αριστούχου μαθητού από αδιάθετα ποσά έτών 2012 έως 2018 (διαφορά έπιμερισμού σύμφωνα με την Διαθήκη & άπολογισμών)	6.226,76	0,00
2672	Ένισχυση νεονύμφου από αδιάθετα ποσά έτους 2019	7.335,00	0,00

	(διαφορά έπιμερισμού σύμφωνα με την Διαθήκη & απολογισμών)		
	Σύνολο κ.α. 2000	21.886,76	4.900,77
3300	Άποδόσεις έσόδων ύπερ Δημοσίου και τρίτων		
3391	Άπόδοση έσόδων ύπερ Δημοσίου-Παρακράτηση 5%	59,83	0,00
3392	Απόδοση χρηματικών έγγυήσεων μισθώσεων	200,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 3300	259,83	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	26.036,59	5.825,85

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	2019	2019
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης & αδιάθετο ποσό έκπληρωσης σκοπού	9.678,24	9.067,55
Σύν έσοδα	35.321,76	35.321,76
Σύνολο	11.966,00	7.459,44
Μείον έξοδα	56.966,00	51.848,75
Πλεόνασμα	26.036,59	5.825,85
	30.929,41	46.022,90

Ο άνωτέρω Άπολογισμός θά ύποβληθεί στο άρμόδιο τμήμα τής Άποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Μή ύπάρχοντος έτέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις.-

Η Διοικητική Έπιτροπή

Ο Πρόεδρος
(Τ.Σ.-Υ.)

Τα Μέλη
(Τ.Υ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.



Αρχμ. Παύλος Παπακωνσταντίνου

ΚΑΗΡΟΛΟΓΗΜΑ ΖΩΗΣ ΜΑΤΣΩΝΗΣ

ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2019 (Χρήση 1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενη Χρήσιμος
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		
1. Έσοδα τίμιας και πρώτης ενστάσεως	0,00	0,00
2. Άλλα έσοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00
Γ. ΠΑΙΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Α. Ενυπόθηκτες Ακινήματα		
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00
2. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	102381,82	153572,78
3. Μηχανήματα - Τεχν. Εργαλεία & Λοιπός Μηχ. Εξοπλ.	0,00	0,00
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00
7. Λειτουργία Υπο Εξέλιξη & Πρόσκαρβαλές	0,00	0,00
Β. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ. επενδύσεις	255954,80	102381,82
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες επενδύσεις	0,00	0,00
Σύνολο Παγίων Ενεργητικών (Γ+Β+Π)		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Α. Αποθέματα		
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00
2. Προβόδια έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00	0,00
3. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Αναλώσιμα υλικά-Αντιλ. & Είδη συσκευασίας	0,00	0,00
5. Πρόσκαρβαλές για αγοράς εμπροσθόμην	0,00	0,00
Β. Διατίθεται		
1. Τυλάτες	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτικά :	0,00	0,00
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
11. Χρεωστές Διόφθοροι	0,00	0,00
11α. Επιτοχές εισπρακτικές :	0,00	0,00
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
12. Λειτουργία διαχείρισης πρόσκαρβαλίων & πιστώσεων	0,00	0,00
Ν. Διαθέσιμα		
1. Ταμείο	0,00	0,00
3. Καταθέσεις όψεως	200,00	0,00
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικών (Δ+Β+Γ+Δ+Ν)	45822,80	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ν)	46022,80	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΗΚΟΥ	199595,88	0,00
1. Αλλάγνια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί λογαρ. εγγυημένων & εμπροσθ. ασφαλ.	0,00	0,00
4. Λοιποί λογαρ. τόξων χρεωστικοί	0,00	0,00

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενη Χρήσιμος
Α. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Καρτέβλημα	153572,78	153572,78
Β. Διαφορές Ανταρροπαρομολής		
2. Διαφορές αναπροσαρμομολής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιπροσθήκες Επενδύσεων	0,00	0,00
Μέσων : Αρχηγομολ. Αποθέματα	0,00	0,00
Ν. Αποθέματα & Καρτέβλια		
1. Ταμείο αποθεματικό	0,00	0,00
5. Απορρολήγρια αποθεματικά ειδών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1829/89	0,00	0,00
Μέσων : Αντίθετος λογισμολός	0,00	0,00
Α. Αποτέλεσματα ες νέον		
Σύνολο Ίδων Καρτέβλων (Γ+Η+Ι+Κ+Λ)	46022,80	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Α. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	199595,88	0,00
1. Προσβραμίες	0,00	0,00
3. Τρέπτες-Λογαρ. Βραχ/όμων Υποχ/σεων	0,00	0,00
4. Υποχρεώσεις Τύπος Εταιρούς	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	0,00	0,00
6. Απορρολήγρια Οργανισμολ	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διόφθοροι	0,00	0,00
11α. Επιτοχές Πιστωτές	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Η)	0,00	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
Ε. Αποτέλεσματα ες νέον		
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Η+Δ)	199595,88	0,00
1. Διαφορές ελλομμένων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαρ. εγγυημένων & εμπροσθ. ασφαλ.	0,00	0,00
3. Λοιποί λογαρ. τόξων χρεωστικοί	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύλιος εργοσών
 ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων
 Μικτά αποτελέσματα εσπερμολέσεως
 ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εμπροσθόμην
 Σύνολο : 5284,74
 ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διαμνημολής λειτουργίας
 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
 Μικτά αποτελέσματα εσπερμολέσεως
 ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
 Όλικά αποτελέσματα εσπερμολέσεως
Α. ΠΛΕΟΝ : (1 μέσον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 1. Εκτακτα & ανόφθονα έσοδα
 2. Εκτακτα έξοδα
 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
 4. Έσοδα από τρεφόμενες πρσθ. χρήσεων
 ΜΕΙΟΝ :
 1. Εκτακτα & ανόφθονα έξοδα
 2. Εκτακτες ζημιές
 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
 4. Προβλέψεις για έκτακτες καθύσεις
 Οργανωμολ και έκτακτα αποτελέσματα
 ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποθεματικών παγίων στοιχείων
 ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές στοιμωμολμένες στο λειτουργικό έδαφος
 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύλιος εργοσών
 ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων
 Μικτά αποτελέσματα εσπερμολέσεως
 ΠΛΕΟΝ : Άλλα έσοδα εμπροσθόμην
 Σύνολο : 5284,74
 ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διαμνημολής λειτουργίας
 2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
 Μικτά αποτελέσματα εσπερμολέσεως
 ΜΕΙΟΝ : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
 Όλικά αποτελέσματα εσπερμολέσεως
Α. ΠΛΕΟΝ : (1 μέσον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 1. Εκτακτα & ανόφθονα έσοδα
 2. Εκτακτα έξοδα
 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
 4. Έσοδα από τρεφόμενες πρσθ. χρήσεων
 ΜΕΙΟΝ :
 1. Εκτακτα & ανόφθονα έξοδα
 2. Εκτακτες ζημιές
 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
 4. Προβλέψεις για έκτακτες καθύσεις
 Οργανωμολ και έκτακτα αποτελέσματα
 ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποθεματικών παγίων στοιχείων
 ΜΕΙΟΝ : Οι από αυτές στοιμωμολμένες στο λειτουργικό έδαφος
 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
 Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων
 ΣΥΝΟΛΟ : 46584,01
 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εσπερμολέσεως
 2. Λοιπά μη ενσωμολ στο λειτουργικό έδαφος φόροι
 Η διάθεση γίνεται ως εξής :
 1. Ταμείο αποθεματικό
 6. Απορρολήγρια αποθεματικό Ν. 1829/89
 0,00
 0,00
ΘΕΣΙΣΛΟΓΗΚΗ 31 Δεκεμβρίου 2019

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενη Χρήσιμος
Α. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Καρτέβλημα	153572,78	153572,78
Β. Διαφορές Ανταρροπαρομολής		
2. Διαφορές αναπροσαρμομολής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Επιπροσθήκες Επενδύσεων	0,00	0,00
Μέσων : Αρχηγομολ. Αποθέματα	0,00	0,00
Ν. Αποθέματα & Καρτέβλια		
1. Ταμείο αποθεματικό	0,00	0,00
5. Απορρολήγρια αποθεματικά ειδών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1829/89	0,00	0,00
Μέσων : Αντίθετος λογισμολός	0,00	0,00
Α. Αποτέλεσματα ες νέον		
Σύνολο Ίδων Καρτέβλων (Γ+Η+Ι+Κ+Λ)	46022,80	0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Α. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	199595,88	0,00
1. Προσβραμίες	0,00	0,00
3. Τρέπτες-Λογαρ. Βραχ/όμων Υποχ/σεων	0,00	0,00
4. Υποχρεώσεις Τύπος Εταιρούς	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	0,00	0,00
6. Απορρολήγρια Οργανισμολ	0,00	0,00
11. Πιστωτές Διόφθοροι	0,00	0,00
11α. Επιτοχές Πιστωτές	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Η)	0,00	0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00	0,00
Ε. Αποτέλεσματα ες νέον		
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ+Η+Δ)	199595,88	0,00
1. Διαφορές ελλομμένων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Πιστωτικοί λογαρ. εγγυημένων & εμπροσθ. ασφαλ.	0,00	0,00
3. Λοιποί λογαρ. τόξων χρεωστικοί	0,00	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
 Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων
 ΣΥΝΟΛΟ : 46584,01
 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος Εσπερμολέσεως
 2. Λοιπά μη ενσωμολ στο λειτουργικό έδαφος φόροι
 Η διάθεση γίνεται ως εξής :
 1. Ταμείο αποθεματικό
 6. Απορρολήγρια αποθεματικό Ν. 1829/89
 0,00
 0,00
ΘΕΣΙΣΛΟΓΗΚΗ 31 Δεκεμβρίου 2019

Ο

 Προσέτιμος Καρτεβλιμολός