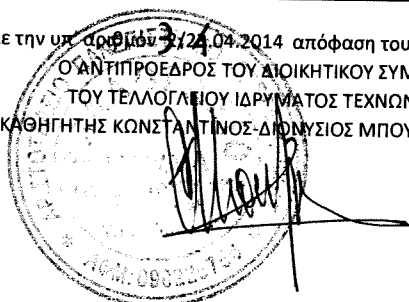


**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ		ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A	1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		
		ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012	3.249,01	3.671,45
B		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		
	1	Εκτακτη επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,00	56.720,00
	2	Επιχορηγήσεις ΥΠΠΟ	180.000,00	150.000,00
	3	Επιχορηγήσεις-δωρεές λουτές	150.000,00	190.000,00
		Δωρεές για υποτροφίες		6.000,00
	4	Ίδια έσοδα (εκπαιδευτικά προγράμματα)	20.000,00	16.688,52
	5	Ίδια έσοδα-Εκδηλώσεις (εισιτήρια-ενοικιάσεις)	100.000,00	34.466,39
	6	Εμπορική δραστηριότητα-πωλήσεις καταστήματος	20.000,00	30.665,44
	7	Ενοίκια	130.000,00	107.627,06
	8	Πιστωτικοί τόκοι	0,00	201,72
	9	Ιδιόχρηση κτιρίων	0,00	3.271,90
	10	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	82.933,72
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	600.000,00	678.574,75
Γ		ΕΞΟΔΑ		
A		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	160.000,00	183.932,04
	1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	128.000,00	145.893,55
	2	Εργοδοτικές εισφορές	32.000,00	38.038,49
B		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	41.000,00	79.440,00
	1	Αμοιβές δικηγόρων-λογιστών	25.000,00	26.989,25
	2	Αμοιβές συνεργατών για προβολή στα ΜΜΕ	3.000,00	6.300,00
	3	Αμοιβές συνεργατών για προβολή μέσω ιστοσελίδας	3.000,00	6.487,40
	4	Αμοιβές συνεργατών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων		23.714,56
	5	Υποτροφίες		10.280,00
	6	Αμοιβές λοιπών συνεργατών	10.000,00	5.668,79
Γ		ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	167.500,00	53.763,42
	1	Τηλεφωνικά-ταχυδρομικά	2.500,00	2.322,24
	2	Ασφάλιστρα	10.000,00	5.441,73
	3	Ενοίκια (ιδιόχρηση)	0,00	3.263,40
	4	Συντηρήσεις κτιρίων	20.000,00	34.873,43
	5	Συντηρήσεις μηχανημάτων-λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	7.130,84
	6	Ηλεκτρικό-Υδρευση-Θέρμανση	130.000,00	731,78
Δ		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	10.000,00	144.375,69
	1	Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	3.517,00
	2	Έπιπλα & λουτός εξοπλισμός	10.000,00	21.711,16
	3	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	0,00	119.147,53
E		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	176.500,00	162.919,97
	1	Έξοδα εκθέσεων-εκδηλώσεων	147.500,00	140.983,12
	2	Μετακινήσεις-Μεταφορές-Έξοδα ταξιδίων	3.000,00	2.999,82
	3	Έξοδα προβολής-διαφήμισης	5.000,00	4.420,62
	4	Γραφικά-έντυπα-μακέτες	5.000,00	3.159,24
	5	Συνδρομές	0,00	250,00
	6	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	1.014,48
	7	Χρηματοοικονομικά & λοιπά έξοδα	1.000,00	1.036,00
	8	Διάφορα έξοδα	10.000,00	9.056,69
ΣΤ		ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	15.000,00	17.110,27
	1	Αγορές χρήσης	15.000,00	17.110,27
		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,00	9.456,99
Z	1	Τέλη καθαριότητας	0,00	1.978,62
	2	Διάφοροι φόροι	0,00	7.478,37
H		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ + ΧΡΗΣΕΩΝ	100.000,00	178.302,46
	1	Προκαταβολές & λουτές υποχρεώσεις	60.000,00	134.634,39
	2	Παρακρατούμενοι φόροι για λογ/σμό τρίτων (προηγούμενων ετών + χρήσεων)	40.000,00	43.668,07
Θ		ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	40.000,00	30.500,55
	1	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	40.000,00	30.500,55
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	710.000,00	681.498,93

Εγκρίθηκε με την υπ αριθμό 3/24.04.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ



Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31-12-2013

ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012

Αρχική αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αρχική αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646.521,43	467.353,41	179.168,02	646.521,43	415.489,75	231.021,68
<u>646.521,43</u>	<u>467.353,41</u>	<u>179.168,02</u>	<u>646.521,43</u>	<u>415.489,75</u>	<u>231.021,68</u>
50.202,08	0,00	50.202,08	50.202,08	0,00	50.202,08
1.469.150,88	353.052,46	1.116.098,42	1.469.150,88	294.948,70	1.174.202,18
48.074,51	41.556,42	6.518,09	44.557,51	38.652,92	5.904,59
288.518,60	238.308,87	30.209,73	246.807,44	232.022,26	14.785,18
<u>1.835.946,07</u>	<u>632.917,75</u>	<u>1.203.028,32</u>	<u>1.810.717,91</u>	<u>565.623,88</u>	<u>1.245.094,03</u>

III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

0,00	0,00
<u>1.203.028,32</u>	<u>1.245.094,03</u>

Σύνολο πάγιου ενεργητικού(Γ-ΓΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγοράς αποθεμάτων

264.778,04	234.126,49
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>264.778,04</u>	<u>234.126,49</u>

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφορα
12. Λογισμιο διαχείρισης προκαταβολών

10.730,76	43.831,47
120.294,20	60.713,04
<u>0,00</u>	<u>209,19</u>
<u>131.024,96</u>	<u>104.753,70</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

12.512,19	3.671,45
79.487,02	19.060,68
<u>91.999,21</u>	<u>22.732,13</u>
487.802,21	361.612,32

Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔΙ-ΔΙΥ)

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επόμενης χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00	0,00
37.500,00	90.000,00
<u>37.500,00</u>	<u>90.000,00</u>
<u>1.907.498,55</u>	<u>1.927.728,03</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

1. Κεφάλαιο	1.432.472,96	1.432.472,96
	919.448,70	919.448,70

41.Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων

	919.448,70	919.448,70
--	------------	------------

V. Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο κερδών χρήσης

Υπόλοιπο ζημιών εις νέον

52.956,53	-723.163,90	-776.119,43
-776.119,43	1.628.757,76	1.575.802,23

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔΙ-ΔΙΥ)

B. ΠΡΟΒΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

186.257,49	263.223,31
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>186.257,49</u>	<u>263.223,31</u>

2α.Επιταγές πληρωτέες

3. Τράπεζες λογ/βραχυπρ υποχρεώσεων

4. Προκαταβολές πελατών

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

11. Πιστωτές διάφοροι

54.990,86	48.235,30
17.169,58	15.097,20
18.322,86	25.369,99
<u>278.740,79</u>	<u>351.925,80</u>

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριαμοί

0,00	0,00
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)

<u>1.907.498,55</u>	<u>1.927.728,03</u>
---------------------	---------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

4. Προσώπων ζωντανής ζωγραφικής

Ο.ΑΝΤΙΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΩΦΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ

ΑΔΤ ΑΒ71759

3.920

3.920

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

4. Προσωπία έργα ζωγραφικής

3.920

3.920

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΟΦΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΑ ΑΛΜΟΙΡΛΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ645742

