

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ****ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018****ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2018 - 31/12/2018****ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ****ΚΕΦ.Α' Έσοδα ακινήτων**

Προϋπολογισμός	<b>23.362,56</b>	Εισεπράχθησαν	26.497,90
		Διαφορά επί έλατον	<b>3.135,34</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ****26.497,90****ΚΕΦ.Β' Έσοδα καταθέσεων**

Προϋπολογισμός	<b>1.400,00</b>	Εισεπράχθησαν	1.562,02
		Διαφορά επί έλατον	<b>162,02</b>

**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**

1. Εγγυήσεις μισθωμάτων

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ****28.059,92****ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών****3.297,36****ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ****ΚΕΦ.Α' Έξοδα διοίκησης  
& διαχείρισης περιουσίας**

Προϋπολογισμός	<b>4.266,33</b>	Πραγματοποιηθέντα	5.533,96
		Διαφορά επί πλέον	<b>1.267,63</b>

**ΚΕΦ.Β' Έξοδα συντήρησης &  
αξιοποίησης περιουσίας**

α. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης υποτροφίας

Προϋπολογισμός	<b>200,00</b>	Πραγματοποιηθέντα	312,48
		Διαφορά επί πλέον	<b>112,48</b>

β. Έξοδα δημ/σεων προκήρυξης δημοπρασίας

Προϋπολογισμός	<b>100,00</b>	Πραγματοποιηθέντα	8,50
		Διαφορά επί έλατον	<b>-91,50</b>

γ. Δικαστικά έξοδα &amp; αμοιβή δικηγόρου

Προϋπολογισμός	<b>1.200,00</b>	Πραγματοποιηθέντα	873,60
		Διαφορά επί έλατον	<b>-326,40</b>

δ. Επίσκευές αστικών ακινήτων

Προϋπολογισμός	<b>200,00</b>	Πραγματοποιηθέντα	471,28
		Διαφορά επί έλατον	<b>271,28</b>

ε. Διάφοροι φόροι-τέλη Δημοσίου &amp; Δημοτικοί

Προϋπολογισμός	<b>10.066,55</b>	Πραγματοποιηθέντα	9.965,25
		Διαφορά επί έλατον	<b>-101,30</b>

**ΚΕΦ.Γ' Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών**

α. Χορήγηση υποτροφίας σε 2 σπουδαστές

εσωτερικού

Προϋπολογισμός	<b>2.700,00</b>	Πραγματοποιηθέντα	8.100,00
		Διαφορά επί πλέον	<b>5.400,00</b>

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ****18.732,88****25.265,07****ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών****6.532,19**

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Περιουσιακά στοιχεία		2018	2017
Πάγια		113.179,75	113.179,75
Μείον :Αποσβεσμένα	0,00		0,00
Απομειωμένα	0,00	113.179,75	113.179,75
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		0,00	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		250.653,96	247.859,11
Σύνολο Ενεργητικού		363.833,71	361.038,86
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>			
Κεφάλαια και αποθεματικά		359.666,69	353.288,79
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		4.167,02	7.750,07
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		363.833,71	361.038,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	26.239,80	22.560,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα, προϊόντα, Α' ύλης)	0,00	0,00
Μείον Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Μείον Παροχές σε εργαζομένους	0,00	0,00
Μείον Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		
Μείον Λοιπά έξοδα και ζημιές	25.265,07	26.246,54
Πλέον Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1.562,02	1.564,82
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>2.536,75</b>	<b>-2.121,72</b>
Μείον Φόροι	5.105,85	6.413,37
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-2.569,10</b>	<b>-8.535,09</b>

Αλεξανδρούπολη 31-3-2019

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου

(*Επισημ. υπογραφή*)

Παπαναστασίου Ε. Δήμητρα  
ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε. 0093518.

**ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ"**

**Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2018**

<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &amp; ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ</b>	<b>2.536,75</b>	<b>-2.121,72</b>
<b>ΜΟΝΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ</b>	<b>15.069,64</b>	<b>24.236,80</b>
<b>ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΤΗΛΕΦ</b>		
<b>ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ</b>	<b>17.606,39</b>	<b>22.115,08</b>
<b>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 29%</b>	<b>5.105,85</b>	<b>6.413,37</b>
<b>ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ 100%</b>	<b>5.105,85</b>	<b>6.413,37</b>
<b>ΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ</b>	<b>234,31</b>	<b>234,21</b>
<b>ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ</b>	<b>4.871,54</b>	<b>6.179,16</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ &amp; ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ</b>	<b>9.977,40</b>	<b>12.592,54</b>
<b>ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΗΓ. ΕΤΟΥΣ + ΠΑΡΑΚΡ</b>	<b>6.413,47</b>	<b>6.505,47</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ</b>	<b>3.563,92</b>	<b>6.087,07</b>
<b>ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 3,6%</b>	<b>944,63</b>	<b>812,16</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ</b>	<b>4.508,56</b>	<b>6.899,23</b>

Τακτικό αποθεματικό, η εγγραφή γίνεται την ημέρα της έγκρισης από την Γ.Σ.  
 Προκαταβολή φόρου, γίνεται εγγραφή την ημέρα υποβολής της Δ.Φ.Ε.  
 Μερίσματα, η εγγραφή γίνεται την ημέρα της έγκρισης από την Γ.Σ.