

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΛΗΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΛΗΡΟΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ(+ ή -)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	A		ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
		1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	4330			-470	
		2	Μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων		4330			
	B		ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ					
		1	Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών					
		2	Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών					
	Γ		ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					
		1	Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων					
		2	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
		3	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειυτηρίου κτλ.	0,148	0,148		-9,52	
	Δ		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ					
		1	Νοσήλια					
		2	Δίδακτρα					
		3	Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
		1	Τακτικές επιχορηγήσεις					
		2	Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (πχ ΙΚΑ)					
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	A		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
		1	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων					
		2	Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων					
		3	Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων					
		4						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				4.330,48	4330,48	4330,48		

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Υ(+/-)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	4.330,48	4330,48	4330,48		
	B		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ					
		1	Καθυστερούμενα τοκομερίδια					
		2	Καθυστερούμενα μερίσματα					
	Γ		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					
		1	Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων					
		2	Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων					
		3	Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειωτηρίου κλπ					
	Δ		ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ					
		1	Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλια					
		2	Καθυστερούμενα έσοδα από διδάκτρα					
		3	Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
		1	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων					
		2	Κληρονομίες κληροδοσίες, δωρεές					
III			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
	Z		ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ					
		1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων					
		2	Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο					
		3	Προϊόν ληγουσών ομολογιών					
		4	Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων					
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4330,48	4330,48	4330,48		
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.917,28	11917,28	11917,28		
			ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	16.247,76	16247,76	16247,76		

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΛΗΦΟΙΣΜΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΛΗΦΟΙΣΜΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜ ΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ (+ ή -)	ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
	A		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
		1	Αμοιβή Ειδικού Γραμματέα Ιδρύματος	300				
		2	Ενοίκια Γραφείου Ιδρύματος					
		3	Γραφική ύλη Διοίκησης του Ιδρύματος				- 200	
		4	Οδοιπορικά μελών του ΔΣ & υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος					
		5	Φωτισμός					
		6	Λημοσιεύσεις -Φωτοαντίγραφα				- 100	
		7	Διάφορα άλλα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης		300			
	B		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
		1	Επισκευές αστικών ακινήτων	10.652			+ 3652	
		2	Ασφάλιστρα					
		3	Φόροι Δημοσίου, Δημοτικοί φόροι κτλ.	3727,70			+ 1927,70	
		4	Φύλακτρα χρεογράφων σε τράπεζες		14379,70			
	Γ		ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ					
		1	Χορήγηση υποτροφιών					
		2	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων					
		3	Εκτέλεση κοινωφελών έργων					
	Δ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ					
		1	Τέλεση μνημόσυνου διαθέτη (ιδρυτή)				- 100	
		2	Ενίσχυση Συλλόγου ανέγερσης Γηροκομείου Φιλιατών <<Η ΓΑΛΗΝΗ>>				- 5000	
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
		1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων(πχ ΙΚΑ)					
		2						
		3						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				14.679,70	14.679,70	14.679,70		

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΥΠΛΕΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ(+ ή -)	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ				14.679,70	14679,70	14679,70		
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
	A		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ					
		1	Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγούμενων ετών					
		2	Οφειλόμενα ενοίκια γραφείων προηγούμενων ετών					
		3	Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών ΔΣ προηγούμενων ετών					
		4	Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχ/σης προηγούμενων ετών					
	B		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
		1	Οφειλές προηγούμενων ετών για επισκευές ακινήτων					
		2	Οφειλές προηγούμενων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων					
		3	Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους, προηγούμενων ετών					
		4	Οφειλές προηγούμενων ετών για φύλακτρα χρεογράφων σε Τράπεζες					
	Γ		ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ					
		1	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση υποτροφιών					
		2	Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων					
		3	Οφειλές προηγούμενων ετών για εκτέλεση κοινωφελών έργων					
	Δ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ					
		1	Οφειλή προηγούμενου έτους για τέλεση μνημόσυνου διαθέτη (ιδρυτή)					
		2	Οφειλή προηγούμενου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο του ιδρυτή					
	E		ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
		1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγούμενων ετών σε τρίτους (πχ ΙΚΑ)					
		2	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα					
II I			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
	Z		ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
		1	Αγορά ακινήτων					
		2	Ανακαίνιση ακινήτων					
		3	Αγορά χρεογράφων					
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ				14679,70	14679,70	14679,70		
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015				1568,06	1568,06	1568,06		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				16247,76	16247,76	16247,76		

Ψηφίστηκε με την αριθμ. 1 /2016 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	
I			ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ				
	A		ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				
		1	Αξία αστικών ακινήτων (οικιών κτλ)	106517,61			
		2	Αξία αγροτικών ακινήτων (αγρών κτλ)				
		3					
	B		ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ				
		1	Αξία ομολογιών διαφόρων δανείων				
		2	Αξία μετοχών Τραπεζών ή άλλων Α Ε				
	Γ		ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ				
		1	Διαρκείς τραπεζικές καταθέσεις				
		2	Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις				
		3	Καταθέσεις σε προσωρινό τραπεζικό λογαριασμό (όψεως, ταμειωτηρίου κτλ)	1568,06			
II			ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ				
	Δ		ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				
		1	Αξία αστικών ακινήτων(οικιών κτλ)				
		2	Αξία αγροτικών ακινήτων (αγρών κτλ)				
	E		ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ				
		1	Αξία ομολογιών διαφόρων δανείων				
		2	Αξία μετοχών τραπεζών ή άλλων Α Ε				
	Σ Τ		ΑΞΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ				
		1	Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις				
	Z		ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ				
	H		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ				
		1	Πιστωτικό υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού τράπεζης ή ταμειωτηρίου				
		2	Μετρητά ταμείου				
	Θ		ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				//////	//////	108085,67	

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ	ΛΟΦΟΣΜΑ ΑΡΘΡ.1 & 2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΘΡ.3 & 4 ΚΛΘΕ ΚΕΦΑΛ.	ΛΟΦΟΣΜΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΛΟΦΟΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
I			ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
	A		ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ				
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)	118434,89			
		2	Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους)	4330,48	122765,31		
		3	Επανζήσεις της αξίας της περιουσίας				
		4	Μειώσεις της αξίας της περιουσίας	14679,70	14679,70		
	B		ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ				
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)				
		2	Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους)				
		3	Επανζήσεις της αξίας της περιουσίας				
		4	Μειώσεις της αξίας της περιουσίας				
II			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
	Γ		Πιστωτές	////////////////////	////////////////////		
	Δ		Δάνεια	////////////////////	////////////////////		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				////////////////////	////////////////////	////////////////////	108085,67