

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**  
**«ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»**

Στην Κόνιτσα σήμερα Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00μμ στο γραφείο του Δημάρχου, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την επωνυμία «Κλέαρχος Παπαδιαμάντης» μετά από πρόσκληση της Προέδρου κυρίας Τζένης Παγγέ.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν όλοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ			

1. **Τζένη Παγγέ, Πρόεδρος**
2. **Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης, Αντιπρόεδρος**
3. **Γιαννούλα Νίκου- Στύλου, Γενική Γραμματέας**
4. **Ανδρέας Παπασπύρου, Μέλος**
5. **Ευγενία Φιδέ, Ταμίας**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η λογίστρια κ. Παρασκευή Βάρνα και ο Κ. Γαργάλας και τήρησαν πρακτικά.

**2<sup>ο</sup> ΘΕΜΑ : Σύνταξη και Έγκριση Απολογισμού**

Συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία η λογίστρια του Ιδρύματος κυρία Βάρνα Παρασκευή συντάσσει με την Ταμία κυρία Ευγενία Φιδέ τον Απολογισμό του Ιδρύματος και τον Ισολογισμό του στις 31/12/2017, ο οποίος αφού διαβιβάστηκε στο ΔΣ, αναγνώστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. Κατόπιν αφού έγινε συζήτηση, γίνεται ομόφωνα αποδεκτός από τα μέλη του ΔΣ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΛ.ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 2017

**A. ΕΣΟΔΑ**

ΚΕΦ 1.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 34316,46

α. Υπόλοιπο Ε.Τ.Ε. 3316,46

β. Υπόλοιπο λογ. προθεσμιακού Ε.Τ.Ε. 31.000,00

ΚΕΦ 2.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 13800,00

A. Δ.Ξένος & ΣΙΑ ΟΕ 12.000,00

B. Ρόδη Αθηνά 1.800,00

ΚΕΦ 3.ΤΟΚΟΙΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 283,63

α. προθεσμίας Ε.Τ.Ε. 221,56

β. όψεως 62,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48400,09

**B. ΕΞΟΔΑ**

ΚΕΦ.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ 9.000,00

Ενίσχυση φορέων για την φιλαρμονική 9.000,00  
του Δήμου Κόνιτσας

ΚΕΦ.2 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 16.889,61

1.Φόρος εισοδήματος 10.284,98

2.ΕΝιαίος Φορ Ιδιοκτ Ακινήτων 6.410,92

3.Παρακράτηση 20% 80,00

4. Λοιποί φόροι-τέλη 104,40

5. Τόκοι πιστωτικοί 9,31

ΚΕΦ.3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.147,80

Αμοιβή λογιστή 416,00

Αμοιβή μηχανικού 310,00

Αμοιβή δικηγόρου 148,80

Ανανέωση και διατήρηση σελίδας 273,00

ΚΕΦ. 4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 516,83

Αγορά αναλώσιμων & συντήρηση 516,83

Τεχνολογικού εξοπλισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 27554,24

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5845,85

ΥΠΟΛΟΙΠΟΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ 15.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48400,09

ΙΔΡΥΜΑ «ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31.12.2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γήπεδα – Οικόπεδα 299.343,18

Κτίρια Εγκαταστάσεις 439.110,07

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 738.453,25

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Καταθέσεις όψεως κτηροθεσμ 20.845,85

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 759.299,10

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 738.453,25

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τραπεζικός λ/σμος 20.845,85

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 759.299,10

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικού συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Κλέαρχος Παπαδιαμάντης».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΜΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑ