

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ο /28.03.2016

Στην Σιάτιστα Ν. Κοζάνης, σήμερα ημέρα Δευτέρα, 28.03.2016, ώρα 11.00' μ. και στο γραφείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ιδρύματος «Μιχαήλ και Αλεξάνδρα Κουκουλίδη», μετά από την με ημερομηνία με αριθμ. πρωτ. 24/08.03.2016 πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος, Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου.

Παρόντα ήταν τα μέλη του ΔΣ, δηλαδή :

- α) Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος – Πρόεδρος
- β) Ο Στέργιος Δίκος, συνταξιούχος διδάσκαλος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας, γραμματέας
- γ) Ο Χρήστος Κακάλης, συνταξιούχος διευθυντής Σώματος Επιθεώρησης Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μακεδονίας Θράκης, - αντιπρόεδρος,
- δ) Ο Ελπιδοφόρος Κακάλης, συνταξιούχος διευθυντής Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης.
- ε) Ο Αθανάσιος Σπύρου, συνταξιούχος Διευθυντής καταστήματος Εμπορικής Τράπεζας, μέλος,
- στ) Ο Γεώργιος Κακάλης, Δικηγόρος –ταμίας

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ...
2. Έγκριση του Απολογισμού- Ισολογισμού έτους 2015
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

Θέμα 2ο «Έγκριση του Απολογισμού- Ισολογισμού έτους 2015»

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ιδρύματος, έτους 2015, όπως έχουν συνταχθεί από την υπηρεσία του Ιδρύματος σε συνεργασία με τον ταμία του Ιδρύματος, μαζί με τα αποδεικτικά εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, δηλαδή, τα εκ δοθέντα χρηματικά εντάλματα, τα μπλόκ εισπράξεως εσόδων, το βιβλίο ταμείου εσόδων και εξόδων και τα βιβλιάρια καταθέσεων χρημάτων στις Τράπεζες και κάλεσε αυτό να αποφασίσει για τη έγκρισή τους.

Το ΔΣ μετά την εισήγηση του Προέδρου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν 4182/2013 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Ιδρύματος ύστερα από τον έλεγχο που διενήργησε και διαπίστωσε ότι όλα βρίσκονται σε απόλυτη σειρά και τάξη, **ομόφωνα, αποφασίζει.**

Αριθμός Απόφασης 02/2016

1. Εγκρίνει τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ιδρύματος χρήσεως 2015 ως εξής :

Α' ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έσοδα 3.171.682,80 €

Έξοδα 192.123,70 €

Χρηματικό Υπόλοιπο 2.979.559,10 €

Όπως σημειώνονται πιο αναλυτικά στον απολογισμό και στην έκθεσή του.

Β' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σύνολο Ενεργητικού = Σύνολο Παθητικού 6.705.459.73€

2. Εγκρίνει την με υπέρβαση γενομένη δαπάνη εις βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού 11.10 (προσφορά κοινωνικής πρόνοιας) κατά 166,84 € δηλαδή από 30.000,00€ σε 30.166,84€, και του ΚΑ 10.1 (απρόβλεπτες δαπάνες) κατά 893.58€ δηλαδή από 6.000,00 σε 6.893,58€.

Έτσι έχει συνταχθεί το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο πρόεδρος
Τ.Υ

Τα μέλη
Τ.Υ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 28 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

+ ο Σιναγιού και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014
1	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ α)Καταστήματα β)Διαμερίσματα δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34	1	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α) Καταστήματα β) Διαμερίσματα γ) Υπόγειο οικοδομής δ) Πνευματικό Κέντρο	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34
2	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ) α)Χρηματικό υπόλοιπο β)Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο γ)Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων δ)Λοιπά έσοδα(Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	2.939.811.06 180.592.00 50.719.74 0.00 3.171.682.80	2.884.500.34 190.165.50 78.940.15 0.00 3.153.605.99	2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΦΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Προθεσμιακές καταθέσεις Ταμειυτηρίου- Όψεως	2.750.000.00 229.600.69 2.979.600.69	2.821.811.45 117.999.61 2.939.811.06
3	Πλεόνασμα οφειλόμενο	41.59		3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης β)Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ γ)Επισκευή και συντήρηση ακινήτων δ) Φόρος τόκων καταθέσεων ε) Έξοδα διοίκησης στ)Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	69.326.54 92.156.56 2.577.40 7.616.91 12.819.29 7.627.00 192.123.70	94.957.84 88.470.19 1.540.52 11.918.03 16.908.35 0.00 213.794.93
4	Γ' Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00	4	Γ. Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		6.705.459.73	6.687.341.33	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		6.705.459.73	6.687.341.33



Σιατίστα 31.12.2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ
1969

Πρόεδρος και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ

1.Στέργιος Δίκος

2.Χρήστος Π. Κακάλης

3.Ελπίδαφορος Αθ.Κακάλης

4. Αθανάσιος Σπύρου

5. Γεώργιος Κακάλης

ΙΔΡΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦ	ΑΡΘΡΟ	ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΟΥ	Πρου/σθεντα μέχρι 31/12/2015	Εισπραχθέντα μέχρι 31/12/2015
1	1	Μισθώματα ακινήτου Τιμισκή 86, Θεσσαλονίκη	180.000.00	173.038.00
	2	Μισθώματα προηγούμενων ετών	0.00	1.346.00
	3	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	7.000.00	6.208.00
2	1	Τόκοι κατάθεσης αποθεματικού στις Τράπεζες (προ φόρων)	80.000.00	50.719.74
	2	Από δωρεές- κληροδοσίες από τρίτους	5.000.00	0.00
	3	Από διάφορες πηγές (Εγγυήσεις κ.λ.π)	80.000,00	560.00
3	1	Χρηματικό υπόλοιπο: (Α+Β)		
	A	Οφειλόμενο ποσοστό 20% των εσόδων στο Γηροκομείο και Ορφανοτροφείο Σιάτιστας ετών 2004 έως και 2013	315.720.13	328.431.54
	B	Για την εκτέλεση κοινωφελών έργων	2.643.733.42	2.611.379.52
		ΣΥΝΟΛΟ	3.311.453.55	3.171.682.80

ΚΕΦ	ΑΡΘΡΟ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπ/σθέντα μέχρι 31/12/15	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2015
1	1	Αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων	5.000,00	0.00
	2	Δικαστικών-Συμβολαιογραφικά	1.000,00	0.00
2	1	Αμοιβές μηχανικών - μελετητών και σύνταξη μελετών	150.000.00	7.627.00
	2	Επισκευή και συντήρηση κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας	5.000,00	2.398.50
3	1	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρομηχανολικών εγκαταστάσεων κτιρίου	5.000.00	0.00
4	1	Αμοιβή ειδικού γραμματέα	7.500,00	7.341.60
	2	Αμοιβή θυρωρού οικοδομής Τιμισκή 86 Θεσσαλονίκη	1.000,00	0.00
	3	Ασφαλιστικές Εισφορές Εργοδότη ΙΚΑ	2.000,00	1.823.20
5	1	Έξοδα κινήσεως μελών ΔΣ. και προσωπικού	2.000,00	720.00
	2	Έξοδα πυρασφάλισης ακινήτων	1.000,00	0.00
6	1	Έξοδα τελέσεως ετησίων μνημοσύνων Ευεργετών	1.000,00	0.00
	2	Περιποίηση τάφων Ευεργετών	1.000,00	400.00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π	1.000.00	401.06
	2	Προμήθεια εντύπων - εκτυπώσεις	1.000.00	55.35
	3	Προμήθεια επίπλωνσκειών και ειδών καθαριότητας γραφείου Ιδρυμ	1.000,00	49.00
8	1	Δημοσιεύσεις & συναφείς δαπάνες	1.000,00	150.00
	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά	1.500.00	933.50
ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			60,100.00	21.899.21

Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ	ΑΡΘΡΟ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπ/σθέντα μέχρι 31/12/15	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2015
		ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	60.100,00	21.899.21
9	1	Δημοτικά τέλη (φόροι τέλη δικαιώματα) ΔΕΗ κλπ	500.00	202.00
	2	Φόρος Εισοδήματος - Χαρτόσημο	80.000.00	74.430.94
	3	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	20.000.00	17.725.62
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες κ.λ.π.	6.000.00	6.893.58
	2	Παρακράτηση ποσοστού 5% για το μητρώο	4.000.00	0.00
11	1	Ποσοστό 20% για Γηροκομείο και Ορφανοτροφείου έτους 2015	40.000.00	0.00
	1α	Οφειλόμενα ποσοστά υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου	315.720.13	0.00
	2	Αντικατάσταση κουφωμάτων στα σχολεία της Σιάτιστας	328.000.00	0.00
	4	Διαμόρφωση χώρου καπιτσίνι και τσιμεντόστρωση δρόμου προς καπιτσίνι	0.00	0.00
	5	Τοποθέτηση πλαστικού χορτοτάπητα και διαμόρφωση γηπέδου Γκαγκαράτσα και κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο.	0.00	0.00
	5	Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή γηπέδου τένις στην περιοχή Αγίου Νεκταρίου και συντήρηση γηπέδου τένις στο Τραπάντζειο Γυμνάσιο	80.000.00	0.00
	6	Αγορά οχήματος ΕΚΑΒ πλήρως εξοπλισμένο	0.00	0.00
	7	Επισκευή και συντήρηση πάρκων, Κουκουλίδη, Αγίου Ιωάννη, Αγίου Νικολάου, οδού Νιοπλίου, Νίκης, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου	80.000.00	0.00
	8	Προμηθεια ειδών καθαριότητας, εξωραισμού και αναψυχής	40.000.00	22.213.80
		ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	956.600.00	143.365.15

ΚΕΦ	ΑΡΘΡΟ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπ/σθέντα μέχρι 31/12/15	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2015
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			956.600.00	143.365.15
	9	Προμήθεια τριών κρεβατιών για τον αιμοδοτικό σύλλογο	2.000.00	0.00
	10	Προσφορά κοινωνικής πρόνοιας (κοινωνικά συσσίτια, φαρμακείο, παντοπωλείο.)	30.000.00	30.166.84
	11	Επισκευή καμπαριών Ιερών Ναών Αγίου Δημητρίου και Προφήτη Ηλία	5.000.00	0.00
	12	Συμπληρωματικός εξοπλισμός σχολείων Σιάτιστας	20.000.00	10.795.90
12	1	Επιστροφή εγγυήσεων σε μισθωτές	10.000.00	0.00
13	1	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Θεσσαλονίκης Τσιμισκή,86	5.000.00	178.90
14	1	Φόρος τόκων καταθέσεων	15.000.00	7.616.91
		ΣΥΝΟΛΟ	3.067.820,13	192.123.70
15	1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	65.392,78	2.979.559.10
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.133.212,91	3.171.682.80

ΙΔΡΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Α.ΕΣΟΔΑ	:	<u>3.171.682.80</u>
Β.ΕΞΟΔΑ	:	<u>192.123.70</u>
Γ.ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ	:	<u>2.979.559.10</u>

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 31.12.2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΣΥΝΑΜΟΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ κ.ΠΑΥΛΟΣ

1. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΚΟΣ

2. ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΑΚΑΛΗΣ

3. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΔΘ. ΚΑΚΑΛΗΣ

4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ