

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα "ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ"

Π Ρ Α Ξ Η 1 η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα, 16-03-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, ως ο Διαχειριστής του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Πολυνείκης Αγγέλης-Πρόεδρος, Τζώνος Θωμάς-Αντιπρόεδρος, Χριστοδούλου Αστέριος-Γενικός Γραμματέας, Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος-Αναπλ. Γενικός Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης-Ταμίας, Χρυσάκης Κωνσταντίνος-Μέλος, Πατσάκα Μαλαματή-Μέλος, Δήμου Ρούση Αγγελική-Μέλος και Μεντελής Αντώνιος-Μέλος.

Θέμα 1^ο : «Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος "ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ" έτους 2016»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2016, ως ακολούθως:

A ' Ε Σ Ο Δ Α (σε Ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2015	2.138,57
Τόκοι Καταθέσεων έτους 2016	0,38
<u>Εσοδα από μισθώματα έτους 2016</u>	<u>2.723,76</u>
Γενικό Σύνολο Εσόδων	4.862,71

B ' Ε Ξ Ο Δ Α (σε Ευρώ)

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας	12,57
Συντήρηση μνήματος Κων. Σιαμπανόπουλου έτους 2016	240,00
Γραφική ύλη	100,00
Δημοσιεύσεις	30,00
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος	1.090,86
Φόρος ακίνητης περιουσίας (ΕνΦΙΑ)	169,79
Απρόβλεπτα	80,00
Κατάθεση μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου (σύμφωνα με τη διαθήκη)	400,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2.123,22

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	4.862,71
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2.123,22
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2017	2.739,49

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ" έτους 2016»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμία, εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων κι Εξόδων χρήσης 2016, του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, όπως συντάχθηκε από το λογιστικό γραφείο «ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - Σιαμπανόπουλος Αντώνιος & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στο σημείο αυτό κι επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα πράξη ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τ α Μ έ λ η

Τζώνος Θωμάς
Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
Μπασιάς Παναγιώτης
Χρυσάκης Κωνσταντίνος
Πατσάκα Μαλαματή
Δήμου Ρούση Αγγελική
Μεντελής Αντώνιος

Πολυνείκης Αγγέλης Χριστοδούλου Αστέριος

Ακριβές αντίγραφο

Κοζάνη, 4 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος

Πολυνείκης Αγγέλης



Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015			ΠΑ Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2016	Ποσά Προηγουμ Χρήσης 2015
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0,00			0,00	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Οφειλόμενο κεφάλαιο							I. Κεφάλαιο	49.738,26	49.738,26
							1. Καταβεβλημένο	0,00	0,00
							2. Οφειλόμενο	49.738,26	49.738,26
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							II. Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο	0,00	0,00
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Διαφορές Αναπ/γης-Επιχορ/σεις Επενδ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λοιπων περ στοιχ	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4. Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολογητα Αποθεματικά	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα σε νέο		
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	49.738,26	10.445,03	39.293,23	49.738,26	8.455,50	41.282,76	.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-7.705,54	-6.316,93
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-7.705,54	-6.316,93
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00		-7.705,54	-6.316,93
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	49.738,26	10.445,03	39.293,23	49.738,26	8.455,50	41.282,76	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III. Συμτοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							I. Καταθέσεις Μετοχων η εταιρών	0,00	0,00
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00		0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού	49.738,26	10.445,03	39.293,23	49.738,26	8.455,50	41.282,76	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	42.032,72	43.421,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I. Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
4. Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	3. Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00
			0,00			0,00		0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Πελάτες		0,00			0,00		1. Προμηθευτές	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3. α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			0,00	3. Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3. β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
			0,00			0,00	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
			0,00			0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	0,00	0,00
1. Ταμείο			2.739,49			2.138,57	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
			2.739,49			2.138,57	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			2.739,49			2.138,57		0,00	0,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	42.032,72	43.421,33
1. Έξοδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			42.032,72			43.421,33			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015

Ποσά
Κλειόμεν
Χρήσης 2016Ποσά
Προηγουμ
Χρήσης 2015

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως								
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		2.723,76		2.723,76	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) χρήσεως	-1.388,61	-931,89	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>1.591,62</u>		<u>1.591,62</u>	Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)			
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		1.132,14		<u>1.132,14</u>	προηγούμενων χρήσεων	-6.316,93	-5.385,04	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>0,38</u>		<u>0,07</u>	Μείον:Διαφορές φορολ ελέγχου προηγ χρήσης	0,00	0,00	
Σύνολο		<u>1.132,52</u>		<u>1.132,21</u>	Σύνολο	<u>-7.705,54</u>	<u>-6.316,93</u>	
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.521,13		2.064,10	2.064,10	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	2.521,13	0,00	2.064,10	2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροι	0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		-1.388,61		-931,89		0,00	0,00	
Μείον:					Κέρδη προς διάθεση η	0,00	0,00	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Ζημίες χρήσεως σε νέο	<u>-7.705,54</u>	<u>-6.316,93</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλευσης		-1.388,61		-931,89	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00	0,00	2. Μερίσματα	0,00	0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00	0,00	5.Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00	0,00	
Μείον:					8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00	0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2.Εκτακτες Ζημίες	0,00		0,00	0,00				
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-1.388,61		-931,89				
ΜΕΙΟΝ					Ο	Ο		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.989,53		1.989,53		ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ		
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	1.989,53	<u>0,00</u>	1.989,53	<u>0,00</u>				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-1.388,61		-931,89				

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ΚΟΖΑΝΗ 50100
 ΑΡ.Α.Α. 261-Α' ΤΑΞΗΣ - ΤΗΛ 24610 41414
 ΑΦΜ:082893441 ΔΟΥ:ΚΟΖΑΝΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμεν Χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ			1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	70 - Εμπορευμάτων	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00			
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00 71 - Προϊόντων	0,00	0,00
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			72 -Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00	0,00
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	73 - Υπηρεσιων	2.723,76	2.723,76
21 - Προϊόντα			2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	74 -Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	75 -Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00	0,00 76 -Εσοδα κεφαλαίων	0,38	0,07
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00			
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ				0,38	0,07
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00		2.724,14	2.723,83
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00			
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00		
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	0,00			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00			
62 - Παροχές τρίτων	252,57	240,00			
63 - Φόροι τέλη	1.260,65	1.001,59			
64 - Διάφορα έξοδα					
64.00 - Εξοδα μεταφορών	0,00	0,00			
64.01 - Εξοδα ταξιδίων	0,00	0,00			
64.02 - Εξοδα προβολής & διαφήμισης	30,00	0,00			
64.03 - Εξοδα εκθέσεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έξοδα προωθήσεως	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00	0,00			
64.06 Δωρεές-Επιγ/σεις	400,00	300,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	100,00	100,00			
64.08 - Υλικά Αμεσης Ανάλωσης	0,00	0,00			
64.09- Εξοδα δημοσιεύσεων	0,00	24,60			
64.98 - Διάφορα έξοδα	80,00	0,00			
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00			
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κόστος	1.989,53	1.989,53			
68 -Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	0,00			
Συνολικό Κόστος		4.112,75	3.655,72		
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης	-1.388,61	2.724,14	-931,89	1.388,61	931,89
				4.112,75	3.655,72

80,00 Ζημίες εκμετάλευσης

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ 50100
 ΑΡ.ΑΔ. 261-Α' ΤΑΞΗΣ - ΤΗΛ. 24610 41414
 ΑΦΜ:082893421 ΔΟΥ:ΚΟΖΑΝΗΣ