

κατάλογο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Κοινοφελών Περιουσιών
Δυτ. Μακεδονίας
Παραλήφθηκε την 3.5.2018
Αριθ. Πρωτ. 65176

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(ΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
(ΟΡΟΣ ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ)

Κοζάνη, 24-4-2018
Φάκελος Κωνσταντίνου Βρέλλα
Αριθμ. Πρωτ : 24-4-2018

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Δ.Μ.)/ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ/
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ.Μ.
Τ.Κ. 50100-Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ

Θέμα : Υποβολή Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης 2017 του κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Βρέλλα»

Σχετ.:

Σας υποβάλλουμε, συνημμένα:

- Τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του Κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Βρέλλα» για το έτος 2017, καθώς και
- Το αποδεικτικό ανάρτησης των ανωτέρω στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου, από την Δευτέρα 23-4-2018 και μετά και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ο Γενικός Γραμματέας



Αγγέλης Πολυνείκης

Χαμιζίδης Ιωάννης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΛΛΑ»

ΠΡΑΞΗ 1^η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα 23-4-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:000, ως Διαχειριστής του κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΛΛΑ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Αγγέλης Πολυνείκης-Πρόεδρος, Λιάκου Αικατερίνη-Αντιπρόεδρος, Χαμιζίδης Ιωάννης-Γενικός Γραμματέας, Χρυσάκης Κωνσταντίνος-Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης-Ταμίας, Πατσάκα Μαλαματή-Μέλος, Δήμου-Ρούση Αγγελική-Μέλος, Χριστοδουλου Αστέριος-Μέλος και Καβούκας Απόστολος-Μέλος.

ΘΕΜΑ 1^ο : Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΛΛΑ» έτους 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΡΕΛΛΑ», χρήσης 2017 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2016	3913,10
Τόκοι καταθέσεων έτους 2017	0,34
Έσοδα από μισθώματα έτους 2017	5863,20
Γενικό Σύνολο Εσόδων	9776,64

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Λειτουργικά έξοδα (βάσει προϋπολογισμού)	300,00
Επισκευή κτηρίων	623,97
Γραφική ύλη (βάσει προϋπολογισμού)	500,00
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος	1626,70
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	575,43
Νομιμοποίηση αυθαιρέτου (αποπληρωμή δαπάνης στον Σύνδεσμο)	1177,17
Γενικό Σύνολο Εξόδων	4803,27

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	9776,64
Γενικό Σύνολο Εξόδων	4803,27
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2018	4973,37

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος “Κωνσταντίνου Βρέλλα” έτους 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμία, εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2017, του Κληροδοτήματος «Κωνσταντίνου Βρέλλα» 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

Τα Μέλη



Πολυνείκη Αγγέλης

Χαμιζίδης Ιωάννης

Λιάκου Αικατερίνη (Τ.Υ.)
Χρυσάκης Κων/νος (Τ.Υ.)
Μπασιάς Παναγιώτης (Τ.Υ.)
Πατσάκα Μαλαματή (Τ.Υ.)
Δήμου-Ρούση Αγγελική (Τ.Υ.)
Χριστοδούλου Αστέριος (Τ.Υ.)
Καβούκας Απόστολος (Τ.Υ.)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2017
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2017	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2016
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο			0,00				1.Κεφάλαιο			
							1.Καταβεβλημένο	207.165,78	207.165,78	
							2.Οφειλόμενο	0,00	0,00	
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								207.165,78	207.165,78	
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο	0,00	0,00	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III.Διαφορές Αναπ/σης-Επιχορ/σεις Επενδ			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λουτών περ στοιχ	0,00	0,00	
							3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια			
I Ασώματες 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.Αφρορολογητα 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	207.165,78	51.791,44	155.374,34	207.165,78	43.504,81	163.660,97	.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-48.021,79	-41.972,60	
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		-48.021,79	-41.972,60	
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου			
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταθέσεις Μετοχών η εταιρών	0,00	0,00	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	207.165,78	51.791,44	155.374,34	207.165,78	43.504,81	163.660,97		0,00	0,00	
III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	159.143,99	165.193,18	
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
Σύνολο παγίου ενεργητικού	207.165,78	51.791,44	155.374,34	207.165,78	43.504,81	163.660,97	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I.Αποθέματα							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00	
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00	
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00	
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00		0,00	0,00	
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	0,00	0,00	
II Απαιτήσεις							2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00	
1.Πελάτες		0,00				0,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00	
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00			0,00	3.Τράπεζες λογ βραχ/μιων υποχρεώσεων	0,00	0,00	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00	
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00	
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00	
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	1.203,72	2.380,89	
			0,00			0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	1.203,72	2.380,89	
IV Διαθέσιμα							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1.Ταμείο			4.973,37			3.913,10	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	
2.Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι	0,00	0,00	
			4.973,37			3.913,10		0,00	0,00	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			4.973,37			3.913,10				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00				
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού			0,00			0,00				
			0,00			0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			160.347,71			167.574,07	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	160.347,71	167.574,07	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ(Λ80)
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

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		71 -Προϊόντων	0,00		0,00	
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00		72 -Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00		0,00	
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	73 - Υπηρεσιων	5.863,20	5.863,20	0,00	0,00
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
20 - Εμπορεύματα	0,00		0,00		74 -Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00		0,00	
21 - Προϊόντα	0,00		0,00		75 -Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		4.729,72	
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00		0,00		0,00 76 -Εσοδα κεφαλαίων	0,34	0,34	0,15	4.729,87
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00				5.863,54		4.729,87
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00		0,00						
28 - Είδη Συσκευασίας	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ									
20 - Εμπορεύματα	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	0,00					
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ									
60 - Αμοιβές & έσοδα προσωπικού	0,00		0,00						
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00		0,00						
62 - Παροχές τρίτων	623,97		259,00						
63 - Φόροι τέλη	2.202,13		1.571,53						
64 - Διάφορα έξοδα									
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00		0,00						
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00		0,00						
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00		18,45						
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00		0,00						
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησως	0,00		0,00						
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00		0,00						
64.06 Δωρεές-Επιγ/σεις	0,00		0,00						
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	500,00		0,00						
64.08 - Υλικά Αμεσης Ανάλωσης	0,00		0,00						
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00		0,00						
64.98 - Διάφορα έξοδα	300,00		1.347,17						
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00		0,00						
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κόστος	8.286,63		8.286,63						
68 -Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	11.912,73	0,00	11.482,78					
Συνολικό Κόστος	11.912,73		11.482,78						
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης	-6.049,19		-6.752,91		80,00 Ζημίες εκμετάλευσης		6.049,19		6.752,91
	5.863,54		4.729,87				11.912,73		11.482,78

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚή ΙΚΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132
ΑΡ.ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 011539936000
Α.Φ.Μ. 007895411 - Α.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τηλ. 2461041414 - FAX: 2461022372