

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»

ΠΡΑΞΗ 1^η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα 18-4-19 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:000, ως Διαχειριστής του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», 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 «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» έτους 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2018 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2017	3254,53
Τόκοι καταθέσεων έτους 2018	0,31
Έσοδα από μισθώματα έτους 2018	2723,76
Γενικό Σύνολο Εσόδων	5978,60

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας	12,51
Συντήρηση μνήματος Κων. Σιαμπανόπουλου έτους 2018	242,60
Γραφική Ύλη	250,00
Επισκευή Ανακαίνιση Κτηρίου	33,64
Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος	1393,83
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	169,79
Κατάθεση Μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου (σύμφωνα με την διαθήκη)	500,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2602,37

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	5978,60
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2602,37
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2019	3376,23

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "Βασιλικής
Σακελλαρίου" έτους 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμία,
εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2018, του
Κληροδοτήματος «Βασιλικής Σακελλαρίου» 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

Πολυνείκης Αγγέλης

Χαμιζίδης Ιωάννης

Λιάκου Αικατερίνη
Χρυσάκης Κων/νος
Μπασιάς Παναγιώτης
Πατσάκα Μαλαματή
Δήμου-Ρούση Αγγελική
Χριστοδούλου Αστέριος
Καβούκας Απόστολος

Ακριβές αντίγραφο

Κοζάνη, 18 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος




Αγγέλης Πολυνείκης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2018	Ποσά Προηγούμ Χρήσης 2017
A.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A.IA.IA ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο			0,00			0,00	1.Κεφάλαιο		
	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ/στη	Αξία	Αποσβέσεις	Αναπ/στη	1.Καταβεβλημένο	49.738,26	49.738,26
	Κτήσεως		Αξία	Κτήσεως		Αξία	2.Οφειλόμενο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
								49.738,26	49.738,26
B. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεων	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 λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00
							3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I Ασώματες Ακινήτοποιήσεις							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
4 Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
II Ενσώματες ακινήτοποιήσεις							5.Αφορολόγητα Αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	49.738,26	14.424,09	35.314,17	49.738,26	12.434,56	37.303,70	V.Αποτελέσματα σε νέο		
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-1.867,83	-1.474,49
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	<u>-9.180,03</u>	<u>-7.705,54</u>
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	0,00		0,00	0,00		0,00		-11.047,86	-9.180,03
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	49.738,26	14.424,09	35.314,17	49.738,26	12.434,56	37.303,70	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	1. Καταθέσεις Μετοχών η εταιρών	<u>0,00</u>	0,00
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις								<u>0,00</u>	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού	49.738,26	14.424,09	35.314,17	49.738,26	12.434,56	37.303,70	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	38.690,40	40.558,23
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΑ		
1.Αποθέματα			0,00			0,00	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00			
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00			
			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
							3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II Απαιτήσεις								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Πελάτες		0,00			0,00				
Μείον Προβλέψεις		0,00			0,00	0,00	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00			
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			0,00	1.Προμηθευτές	0,00	0,00
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
							3.Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων	0,00	0,00
							5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα							6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
1.Ταμείο		3.376,23			3.254,53		10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
2.Καταθέσεις όψεως		0,00			0,00		11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
		3.376,23			3.254,53		Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού		3.376,23			3.254,53		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων		0,00			0,00		3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού		0,00			0,00			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		38.690,40			40.558,23		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	38.690,40	40.558,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
 Α.Τ.Ε. - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ 501 01
 Α.Φ.Μ. 230600590 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2018	Ποσά Προηγούμε Χρήσης 2017
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως					
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		2.723,76	2.723,76	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) χρήσεως	-1.867,83
Μείον:Κόστος πωλήσεων		1.591,62	1.591,62	Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)	-1.474,49
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		1.132,14	1.132,14	προηγούμενων χρήσεων	-9.180,03
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		0,31	0,35	Μείον:Διαφορές φορολ ελέγχου προηγ χρήσης	0,00
Σύνολο		1.132,45	1.132,49	Σ ύ ν ο λ ο	-11.047,86
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.000,28		2.606,98	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος	0,00
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	3.000,28	0,00	2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροι	0,00
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		-1.867,83	-1.474,49		0,00
Μείον:				Κέρδη προς διάθεση ή	0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00	0,00 Ζημίες χρήσεως σε νέο	-11.047,86
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλεύσεως		-1.867,83	-1.474,49	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	-9.180,03
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα				1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	2. Μερίσματα	0,00
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	5.Ειδικά & Εκτακτα αποθεματικά	0,00
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00 6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00
Μείον:				8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	0,00
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00		0,00
2.Εκτακτες Ζημίες	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00		0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-1.867,83	-1.474,49		0,00
ΜΕΙΟΝ					0,00
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.989,53		1.989,53	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	1.989,53	0,00	1.989,53		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-1.867,83	-1.474,49		

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ Αρ.Αδ. 0008383
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17-ΚΟΖΑΝΗ-50100
Α.Φ.Μ. 830690590-Δ.Ο.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης 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. ΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ			72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00	0,00
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	73 - Υπηρεσιών	2.723,76	2.723,76
21 - Προϊόντα			2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00			
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00	75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00	0,00 76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,31	0,35
3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗΣ				2.724,07	2.724,11
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		
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	0,00			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	12,51	0,00			
62 - Παροχές τρίτων	276,24	240,00			
63 - Φόροι τέλη	1.563,62	1.269,07			
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	0,00			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησας	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές - Εισφορές	0,00	0,00			
64.06 Δωρεές-Επιγ/σεις	500,00	500,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	250,00	200,00			
64.08 - Υλικά Αμεσης Ανάλωσης	0,00	0,00			
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00			
64.98 - Διάφορα έξοδα	0,00	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	4.591,90	4.198,60			
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης	-1.867,83	-1.474,49	80,00 Ζημίες εκμετάλευσης	1.867,83	1.474,49
	2.724,07	2.724,11		4.591,90	4.198,60

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΟΥΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ Αρ.Αδ. 0008383
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17-ΚΟΖΑΝΗ-50100
Α.Φ.Μ. 030690500-Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ