

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ»

ΠΡΑΞΗ 1^η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα 18-4-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:000, ως Διαχειριστής του κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», 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 «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ» έτους 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος « ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», χρήσης 2018 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2017	261,64
Τόκοι καταθέσεων έτους 2018	0,01
Έσοδα από Λαβαντσιώτη Χαράλαμπο, βάσει της 56/2015	
Διαταγής πληρωμής	300,00
<u>Έσοδα από μισθώματα έτους 2018</u>	<u>5925,00</u>
Γενικό Σύνολο Εσόδων	6486,65

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Δαπάνες Πινακοθήκης	1500,00
Δαπάνες Συντήρησης Κτηρίων	96,62
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος	3236,56
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	698,29
Γραφική ύλη	200,00
<u>Απρόβλεπτα</u>	<u>200,63</u>
Γενικό Σύνολο Εξόδων	5932,10

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	6486,65
<u>Γενικό Σύνολο Εξόδων</u>	<u>5932,10</u>
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2019	554,55

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "Γεωργίου
Καρατζιά" έτους 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμιά,
εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2018, του
Κληροδοτήματος «Γεωργίου Καρατζιά» 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			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2018	Ποσά Προηγούμ Χρήσης 2017	
	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							1.Κεφάλαιο	168.918,75	168.918,75	
							1.Καταβλημένο	0,00	0,00	
							2.Οφειλόμενο	168.918,75	168.918,75	
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							II.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο	0,00	0,00	
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III.Διαφορές Αναπ/σης-Επιχορ/σεις Επενδ			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λοιπών 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	
								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.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	168.918,75	48.986,44	119.932,31	168.918,75	42.229,69	126.689,06	·Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-6.463,84	-6.948,84	
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	-42.658,05	-35.709,21	
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-49.121,89	-42.658,05	
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 Μετοχων η εταιρών	0,00	0,00	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	168.918,75	48.986,44	119.932,31	168.918,75	42.229,69	126.689,06		0,00	0,00	
III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	119.796,86	126.260,70	
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
Σύνολο παγίου ενεργητικού	168.918,75	48.986,44	119.932,31	168.918,75	42.229,69	126.689,06	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	0,00	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							0,00	0,00	0,00	0,00
1.Πελάτες		0,00			0,00		0,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
Μειόν 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
IV Διαθέσιμα							0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	690,00	690,00
1.Ταμείο			554,55			261,64	0,00	Σύνολο Υποχρεώσεων	690,00	690,00
2.Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00	0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			554,55			261,64	0,00	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			554,55			261,64	0,00	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							0,00		0,00	0,00
1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων			0,00				0,00		0,00	0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00				0,00		0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			120.486,86			126.950,70	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	120.486,86	126.950,70	

ΣΤΑΜΠΑΝΟΤΥΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
Α.Τ.Α.Ε.Π.Κ. - ΑΦ.Α.Ε. 0008383
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ - 50100
Α.Φ.Μ. 930690590 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Θ.ΚΑΡΑΤΖΙΑ.

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

Ποσά
Κλειόμεν
Χρήσης 2018

Ποσά
Προηγούμεν
Χρήσης 2017

I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	5.925,00	
Μείον:Κόστος πωλήσεων	<u>5.405,40</u>	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως	519,60	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	<u>0,01</u>	
Σύνολο	519,61	

ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	7.283,45	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	7.283,45
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως	-6.763,84	

Μείον:		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλευσης	-6.763,84	

II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	300,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	300,00

Μείον:		
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00
2.Εκτακτες Ζημιές	0,00	0,00
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)		-6.463,84

ΜΕΙΟΝ		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.756,75	6.756,75
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	6.756,75	<u>0,00</u>

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -6.463,84

5.380,92	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) χρήσεως
<u>6.155,40</u>	Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)
-774,48	προηγούμενων χρήσεων
<u>0,07</u>	Μείον:Διαφορές φορολ ελέγχου προηγ χρήσης
-774,41	Σύνολο

6.174,43	ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος
<u>0,00</u>	2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροι
-6.948,84	

	Κέρδη προς διάθεση ή
0,00	Ζημιές χρήσεως σε νέο
-6.948,84	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
2. Μερίσματα	0,00
5.Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	0,00
6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-6.948,84	-6.948,84

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ Αρ.ΑΔ 0008383
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17-ΚΟΖΑΝΗ-50100
Α.Φ.Μ. 930690590-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	0,00 71 - Προϊόντων	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00	0,00
2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			73 - Υπηρεσιων	5.925,00	5.925,00
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
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 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00	0,00 76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,01	0,07
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00			
3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ				<u>5.925,01</u>	<u>5.380,92</u>
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	0,00	428,75			
62 - Παροχές τρίτων	96,62	0,00			
63 - Φόροι τέλη	3.934,85	1.358,53			
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	0,00			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησεως	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00	0,00			
64.06 Δωρεές-Επιχ/σεις	0,00	0,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	200,00	0,00			
64.08 - Υλικά Αμειψης Ανάλωσης	0,00	1.500,00			
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00			
64.98 - Διάφορα έξοδα	1.700,63	2.285,80			
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00			
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κοστος	6.756,75	6.756,75			
68 -Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	0,00			
Συνολικό Κόστος	12.688,85	12.688,85	12.329,83		
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης					
	<u>12.688,85</u>	<u>12.329,83</u>		<u>6.763,84</u>	<u>6.948,84</u>
			80,00 Ζημίες εκμετάλευσης	<u>12.688,85</u>	<u>12.329,83</u>

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΧΝΙΚΟΣ
 Α' ΤΑΞΗΣ Αρ. Π. 0008383
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ΚΟΖΑΝΗ - 50100
 Α.Φ.Μ. 030690590 Α.Ο.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ