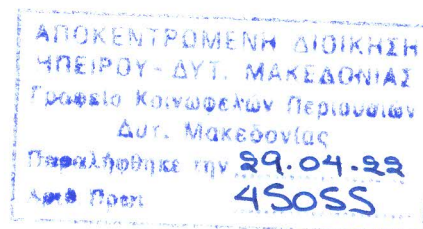


**ΙΔΡΥΜΑ**  
**ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ**  
**ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ**  
ΑΦΜ 090027045 Δ.Ο.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ  
Πλατεία Τσιστοπούλων 3  
503 00 Σιάτιστα  
Τηλ. 24650 23302 Φάξ 24650 21213  
Email [koukoulideio1969@gmail.com](mailto:koukoulideio1969@gmail.com)

Σιάτιστα 26.4.2022

Α.Π. 51



Προς : **Αποκεντρωμένη Διοίκηση**  
**Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας**  
**Διεύθυνση Κοινωνικών Περιουσιών**  
**Γραφείο Κοινωνικών Περιουσιών**  
**Δυτικής Μακεδονίας**  
**Περιοχή ΖΕΠ 50100 ΚΟΖΑΝΗ**

**Θέμα : Υποβολή του Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2021.**

Σας στέλνουμε συνημμένα επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της 4<sup>ης</sup> /19.4.2022 συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου του ανωτέρω Ιδρύματος, το οποίο περιλαμβάνει την αρ. 21/2021 απόφασή του "Περί εγκρίσεως του απολογισμού και ισολογισμού έτους 2021", μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και σας παρακαλούμε όπως, ενόψει των διατάξεων του Ν. 4182/2013, προέλθετε στις παραπέρα ενέργειες σας.

Συναφώς σας αναφέρουμε ότι τα δικαιολογητικά των εισπράξεων και πληρωμών φυλάγουμε στο αρχείο μας για την παράδοση, όταν γίνει ο σχετικός έλεγχος, από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

Συνημμένα:

1. Απολογισμός
2. Ισολογισμός
3. Παραστατικά τραπεζών
4. Απόφαση Δ.Σ
5. Πίνακας υπολογισμού ποσοστού του 20% υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου



Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σιατίστης Αθανάσιος

ΙΔΡΥΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΕΣΟΔΑ 2021

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	Έσοδα	Προϋπολογισθέντα εως 31.12.2021	Εισπραχθέντα μέχρι 31.12.2021
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	250.000,00	203.026,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0,00	6.249,00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	9.000,00	5.392,44
2	1	Τόκοι καταθέσεων ( προ φόρων)	20.000,00	4.239,14
2	2	Δωρεές-κλπ	5.000,00	0,00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>284.000,00</b>	<b>218.906,58</b>
3	1	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ( ακολουθεί ανάλυση)	3.174.382,57	3.178.571,13
		20% υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου	421.057,35	463.299,67
		80% υπέρ κοινωνικών σκοπών στη Σιάτιστα	3.068.932,65	2.715.271,46
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>3.458.382,57</b>	<b>3.397.477,71</b>

## ΕΞΟΔΑ 2021

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπολογισθέντα έως 31.12.2021	Πληρωθέντα μέχρι 31.12.2021
1	1	Αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων	5.000,00	0,00
1	2	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00
1	3	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	5.000,00	1.860,00
2	1	Αμοιβές μηχανικών-μελετητών	50.000,00	5.955,00
3	1	Επισκευή- συντήρηση Πνευματικού κέντρου Σιάτιστας ( Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων)	100.000,00	46.215,00
3	2	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας	15.000,00	0,00
4	1	Αμοιβή προσωπικού	6.735,00	6.733,03
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας-θυρωρού	1.000,00	0,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ)	2.900,00	2.927,67
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	2.000,00	530,00
5	2	Ασφάλιση ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.	10.000,00	1.738,93
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	3.000,00	0,00
6	2	Περιποίηση τάφου Ευεργετών	1.000,00	800,00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ	1.000,00	811,35
7	2	Προμήθεια εντύπων-εκτυπώσεις-κλπ	1.000,00	837,81
7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	2.000,00	169,16
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε ραδιόφωνα, εφημερίδες κλπ	1.000,00	920,00
		<b>Σε μεταφορά</b>	<b>207.635,00</b>	<b>69.497,95</b>

		<b>Από μεταφορά</b>	<b>207.635,00</b>	<b>69.497,95</b>
8	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά τέλη	2.000,00	1.262,54
9	1	Δημοτικά τέλη( ΔΕΗ θυρωρείου οικοδομής Τσιμισκή 86)	500,00	402,81
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	50.000,00	37.658,24
9	3	Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α)	12.000,00	11.185,10
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	1.032,00
10	2	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 ετών 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.	10.129,52	0,00
11	1	Ποσοστό 20% επί των καθαρών εσόδων, υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου Σιάτιστας	18.347,09	0,00
11	1Α	Οφειλόμενα ποσά υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου, ετών 2004 έως 2020	463.299,67	0,00
11	2	Αγορά ακινήτων για την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας.	300.000,00	0,00
11	3	Συντήρηση ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτιστα( προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοΐου)	160.000,00	0,00
11	4	Προμήθεια αγαθών και λοιπών ειδών κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικού υλικού ( συσσίτια κοινωνικό παντοπωλείο, Κέντρο υγείας Σιάτιστας)	40.000,00	39.818,69
11	4 Α	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορης και ορφανής φοιτήτριας καταγόμενης από Σιάτιστα	5.000,00	5.000,00
11	5	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σχολείων, παιδικών σταθμών Σιάτιστας και φορέων σημαντικής κοινωνικής προσφοράς και του Κέντρου Υγείας Σιάτιστας	20.000,00	18.937,28

		<b>Σε μεταφορά</b>	<b>1.290.911,28</b>	<b>184.794,61</b>
<b>11</b>	<b>6</b>	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Χώρας « Τρία πηγάδια» έως πλατείας « Εθνικής Αντιστάσεως»- Προγραμματική σύμβαση με Δ.Βοΐου.	400.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>7</b>	Αλλαγή κουφωμάτων του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ στη Σιάτιστα του Δ. Βοΐου. – Προγραμματική σύμβαση με το Δ. Βοΐου	25.000,00	0.00
<b>11</b>	<b>8</b>	Προμήθεια και εγκατάσταση πομποδεκτών για την κάλυψη ψηφιακού σήματος DIGEA στη Σιάτιστα	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>9</b>	Διαμόρφωση εισόδων πόλεως Σιάτιστας. ( Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοΐου)	1.300.000,00	0.00
<b>11</b>	<b>10</b>	Εξάδα ενθρόνισης νέου Μητροπολίτη.	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>1</b>	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Τσιμισκή 86, Θεσσαλονίκη.	70.000,00	40.578,63
<b>13</b>	<b>1</b>	Φόρος τόκων καταθέσεων.	3.000,00	635,88
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>3.088.911,28</b>	<b>226.009,12</b>
<b>14</b>	<b>1</b>	Αποθεματικό	<b>369.471,29</b>	<b>3.171.468,59</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>3.458.382,57</b>	<b>3.397.477,71</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2021 € 3.397.477,71  
ΕΞΟΔΑ 2021 € 226.009,12  
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 3.171.468,59

Σιάτιστα 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

+ ο Σισ. και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κακάλης Αν. Γεώργιος

Σαμαράς Δημήτριος

Ελπιδοφόρος Αθ. Κακάλης

Σπύρου Αθανάσιος

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 18.4.2022

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος



Κατίστης Αθανάσιος

+ Ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

A/A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020	A/A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020
1	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
	<b>Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>				<b>Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
	ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ				α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48
	α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48		β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48
	β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48		γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78
	δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78		δ) Πνευματικό Κέντρο	494.121.60	494.121.60
	ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	494.121.60	494.121.60			<b>3.529.735.34</b>	<b>3.529.735.34</b>
		<b>3.529.735.34</b>	<b>3.529.735.34</b>				
2	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			2	<b>Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ</b>		
	<b>Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)</b>				Προθεσμιακές καταθέσεις	2.900.000.00	2.900.000.00
	α) Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2020	3.178.571.13	3.116.891.65		Ταμειευτηρίου- Ώψεως	271.468.59	278.571.13
	β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	214.667.44	203.873.50			<b>3.171.468.59</b>	<b>3.178.571.13</b>
	γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων	4.239.14	8.369.43	3	<b>Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	δ) Λοιπά έσοδα( Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	0.00	31.743.37		α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	63.755.97	64.856.28
		<b>3.397.477.71</b>	<b>3.360.877.95</b>		β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ	48.843.34	64.880.19
					γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	86.793.63	26.544.43
4	<b>Γ' Εξοπλισμός γραφείου</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>		δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	635.88	1.261.66
					ε) Έξοδα διοίκησης	18.165.30	21.168.26
					στ) Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	7.815.00	3.596.00
						<b>226.009.12</b>	<b>182.306.82</b>
				4.	<b>Γ. Εξοπλισμός γραφείου</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>6.931.213.05</b>	<b>6.894.613.29</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>6.931.213.05</b>	<b>6.894.613.29</b>

Σιάτιστα 31.12.2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1. Τέρτης Μάρκος

2. Κακάλης Αν. Γεώργιος

3. Κακάλης Αθ. Ελπιδοφόρος

4. Σπύρου Αθανάσιος

5. Λάγγας Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 18.4.2022

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

