

ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3
521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2024

Α/Α	Κ.Λ.ΕΓΛΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Υπόλοιπο προηγούμενου έτους (31/12/2023)					
Ι.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				743.421,05	
1	75.99.00	Έσοδα από δωρεές εν ζωή του ιδρυτή			
	75.99.01	Άλλες Δωρεές για καλύψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
3	75.99.02	Άλλες δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
4	76.03.02	Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
5	79.01.04	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	18525,00	15112,40	3.412,60
5		με την έκθεση ελέγχου	0,00	0,00	0,00
6	79.01.02	Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής \$ σε €	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο	0,00	0,00	0,00
			18.525,00	15.112,40	3.412,60
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
5	60.00	Αμοιβές εμμισθού προσωπικού			
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
7	61.01	Έξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων			
8	61.01.01	Καστοριάς	0,00	0,00	0,00
9	62.00.00	Αμοιβή λογιστή	2.480,00	2480,00	0,00
10	62.02.00	Ηλεκτρικό ρεύμα	1.400,00	1360,00	40,00
11	62.03.00	Υδρευση	200,00	158,50	41,50
12	62.04.00	Τηλεπικοινωνίες	0,00	137,22	-137,22
		Έξοδα συντηρήσεως κτιρίου-Ασφάλιστρα	41.897,00	0,00	41.897,00
			45.977,00	4.135,72	41.841,28
13	63.98	Διάφοροι φόροι - τέλη			
14	64.06	Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών 2020	0,00	2266,87	-2.266,87
15	64.07.02	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	11.500,00	-5.500,00
16	64.07.03	Γραφική ύλη	100,00	0,00	100,00
17	64.07.04	Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης	100,00	0,00	100,00
18	64.08.00	Κάυσια και υλικά θέρμανσης	0,00	0,00	0,00
19	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	100,00	0,00	100,00
20	64.09.01	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00
21	64.99	Απρόβλεπτα	100,00	74,40	25,60
22	65.05.01	Τραπεζικά έξοδα	1.000,00	147,00	853,00
		Ειδικός φόρος 0,5% Άρθρου 65 Ν.4182/2013	0,00	24,14	-24,14
			708,30	713,96	-5,66
		Σύνολο	8.108,30	14.012,41	-6.618,07
			54.085,30	18.148,13	35.223,21
		Αποθεματικό 31/12/2024 για επόμενη χρήση		740.385,32	

Σημείωση :

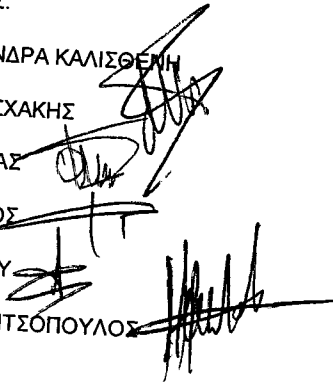
- 1) Το ίδρυμα έχει στην κατοχή του ακίνητο επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 1, Καστοριά
- 2) Το κόστος κτήσης των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) ανέρχεται σε € 25.250,01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΙΣΘΕΝΗ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ
3. ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ
5. ΟΛΓΑ ΜΠΕΡΤΣΟΥ
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ



Ταμειακές συμφωνίες €	
Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2023	
Πλέον εισόδημα από τόκους προθεσμιακής κατάθεσης	743.421,05
Πλέον εισόδημα από τόκους καταθετικού λογαριασμού	15.112,40
Πλέον εισόδημα από συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Πλέον εισόδημα από λοιπές δωρεές και έσοδα	0,00
Μείον έξοδα χρήσης 2024	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2024	18.148,13
	740.385,32

Ανάλυση ταμειακών διαθεσίμων 31/12/2024	
Διαθέσιμα μετρητά €	
Διαθέσιμα μετρητά σε \$	540,88
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 028820166	0,90
	650.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 028981572	
Καταθετικός λογαριασμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6652107614281 (€)	75.000,00
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 850-00-2002-010612 (€)	14.845,74
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 850-00-2002-010663 (€)	0,00
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 015109000020	-1,30
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων 31/12/2024	0,00
	740.385,32

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2024

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

(01/01/2024 - 31/12/2024) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		172.159,01		172.159,01
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		<u>757.822,82</u>		<u>760.858,55</u>
Σύνολο ενεργητικού		929.981,83		933.017,56
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		910.757,43		913.913,16
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>19.224,40</u>		<u>19.104,40</u>
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		929.981,83		933.017,56