

ΙΔΡΥΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

### ΕΣΟΔΑ 2017

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017	ΕΙΣΠΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	220.000,00	233.750,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0,00	7.044,00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	7.920,00	8.422,00
2	1	Τόκοι καταθέσεων ( προ φόρων)	40.000,00	23.423,65
2	2	Δωρεές-κλπ	5.000,00	0,00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	22.500,00	0,00
		<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>332.000,00</b>	<b>272.639,65</b>
3	1	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ( ακολουθεί ανάλυση)	2.909.426,11	2.906.293,47
		20% υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου		344.970,71
		80% υπέρ κοινοφελών σκοπών στη Σιάτιστα		2.561.322,76
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017</b>	<b>3.204.846,11</b>	<b>3.178.933,12</b>



ΕΞΟΔΑ 2017

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017
1	1	Αμοιβές 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	2.138,80
3	1	Επισκευή- συντήρηση Πνευματικού κέντρου Σιάτιστας	5.000,00	0,00
3	2	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας	15.000,00	0,00
4	1	Αμοιβή προσωπικού	6.200,00	6.167,00
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας- θυρωρού	1.000,00	120,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ)	3.100,00	3.034,33
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	2.000,00	1.620,00
5	2	Πυρασφάλιση οικοδομής Τσιμισκή 86, Θεσσαλονίκη και Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας.	10.000,00	0,00
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	3.000,00	0,00
6	2	Περιποίηση τάφου Ευεργετών	1.000,00	600,00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ	1.000,00	614,35
7	2	Προμήθεια εντύπων- εκτυπώσεις-κλπ	1.000,00	186,00



7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	1.000,00	193,97
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε ραδιόφωνα, εφημερίδες κλπ	1.000,00	622,00
8	2	Ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη	2.000,00	1.181,92
9	1	Δημοτικά τέλη( ΔΕΗ θυρωρείου οικοδομής Τσιμισκή 86)	500,00	222,60
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	80.000,00	66.388,23
9	3	Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α)	20.000,00	11.185,10
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	133,52
10	2	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 ετών 2013, 2014,2015 και 2016	5.027,95	0,00
11	1	Ποσοστό 20% επί των καθαρών εσόδων, υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου Σιάτιστας	21.218,41	0,00
11	1Α	Οφειλόμενα ποσά υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου, ετών 2004 έως 2015	355.720,13	0,00
11	2	Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ΕΠΑ.Λ., 2 <sup>ο</sup> Δημοτικό, 3 <sup>ο</sup> , 4 <sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Σιάτιστας, θερμομόνωση 3 <sup>ο</sup> και 4 <sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Σιάτιστας. (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Βοΐου)	90.000,00	0,00
11	3	Αγορά ακινήτων για την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας.	300.000,00	0,00
11	4	Διαμόρφωση με τσιμεντόστρωση	195.000,00	61.449,69



		αγροτικού δρόμου προς ιστορικό λόφο Καπιτσίνι (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Βοΐου)		
11	5	Συντήρηση ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτιστα (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Βοΐου)	160.000,00	0,00
11	6	Προμήθεια αγαθών και λοιπών ειδών κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικού υλικού ( συσσίτια κοινωνικό παντοπωλείο, Κέντρο υγείας Σιάτιστας)	40.000,00	39.464,75
11	7	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σχολείων, παιδικών σταθμών Σιάτιστας και φορέων σημαντικής κοινωνικής προσφοράς ( Σύλλογος αιμοδοτών Σιάτιστας)	20.000,00	15.679,80
11	8	Κατασκευή WC του 2 <sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας. ( Προγραμματική σύμβαση με το Δ. Βοΐου)	50.000,00	0,00
11	9	Προμήθεια σαράντα (40) πλήρων στολών, δύο (2) φωριαμών και σαράντα (40) ζευγών υποδημάτων για τη Φιλαρμονική της ( Δ.Ε Σιάτιστας) του Δ. Βοΐου.	19.003,00	19.003,00
11	10	Προμήθεια ενός κλειστού οχήματος τύπου BAN για τις ανάγκες των κοινωνικών συσσιτίων της Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης.	25.000,00	16.500,00



11	11	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου κουζίνας και λουιπά στο Α. Τ Σιάτιστας	2.480,00	2.480,00
12	1	Επιστροφή εγγυήσεων σε μισθωτές	0,00	0,00
13	1	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Τιμισκή 86, Θεσσαλονίκη.	10.000,00	4.479,45
14	1	Φόρος τόκων καταθέσεων.	6.000,00	3.513,55
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017</b>	<b>1.515.249,49</b>	<b>258.838,06</b>
15	1	Ταμειακό Υπόλοιπο	<b>1.689.596,62</b>	<b>2.920.095,06</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017</b>	<b>3.204.846,11</b>	<b>3.178.933,12</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΕΣΟΔΑ 2017 € 3.178.933,12

ΕΞΟΔΑ 2017 € 258.838,06

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 2.920.095,96

Σιάτιστα 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη



Ο Πρόεδρος

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

+ ο Σισαίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Καλλιόπη Δάρδα

Ελπιδοφόρος Αθ. Κακάλης

Αθανάσιος Σπύρου

Γεώργιος Κακάλης



ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

A/A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016	A/A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
1	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			1	<b>Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
	<b>Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>				α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48
	ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	2.114.283.48	2.114.283.48		β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48
	α) Καταστήματα	696.339.48	696.339.48		γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78
	β) Διαμερίσματα	224.990.78	224.990.78		δ) Πνευματικό Κέντρο	494.121.60	494.121.60
	δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής	494.121.60	494.121.60		<b>3.529.735.34</b>	<b>3.529.735.34</b>	
	ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	<b>3.529.735.34</b>	<b>3.529.735.34</b>	2	<b>Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ</b>		
2	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				Προθεσμιακές καταθέσεις	2.750.000.00	2.750.000.00
	<b>Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)</b>				Ταμειυτηρίου- Όψεως	170.095.06	156.293.47
	α) Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2016	2.906.293.47	2.979.600.69		<b>2.920.095.06</b>	<b>2.906.293.47</b>	
	β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	249.216.00	188.368.48	3	<b>Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων	23.423.65	22.889.66		α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	154.577.24	184.569.72
	δ) Λοιπά έσοδα (Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	0.00	0.00		β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ	77.573.33	76.073.99
	<b>3.178.933.12</b>	<b>3.178.933.12</b>	<b>3.190.858.83</b>		γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	4.479.45	0.00
					δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	3.513.55	3.433.45
					ε) Έξοδα διοίκησης	16.555.69	15.296.60
					στ) Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	2.138.80	5.191.60
					<b>258.838.06</b>	<b>284.565.36</b>	
4	<b>Γ' Εξοπλισμός γραφείου</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>	4.	<b>Δ. Εξοπλισμός γραφείου</b>	<b>4.000.00</b>	<b>4.000.00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>6.712.668.46</b>	<b>6.724.594.17</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>6.712.668.46</b>	<b>6.724.594.17</b>



Σιατίστα 31.12.2017  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Ζισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ

2. Καλλιόπη Δάρδα

3. Ελπιδοφορος Αθ. Κακάλης

4. Αθανάσιος Σπύρου

5. Γεώργιος Κακάλης