

ΙΔΡΥΜΑ

Σιάτιστα 4.4.2024

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045 Δ.Ο.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α.Π. 29

Πλατεία Τσιστοπούλων 3

503 00 Σιάτιστα

Τηλ. 24650 23302

Email koukoulideio1969@gmail.com

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Κοινοφελών Περιουσιών
Δυτ. Μακεδονίας
Παραλήφθηκε την 29.4.2024
Αριθ. Πρωτ. 21202.....

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

Θέμα : Υποβολή του Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2023.

Σας στέλνουμε συνημμένα επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της 1^{ης} 27.3.2024 συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου του ανωτέρω Ιδρύματος, το οποίο περιλαμβάνει την αρ. 1/2024 απόφασή του "Περί εγκρίσεως του απολογισμού και ισολογισμού έτους 2023", 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

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος



+ ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

ΕΣΟΔΑ 2023

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	Έσοδα	Προϋπολογισθέντα έως 31.12.2023	Εισπραχθέντα έως 31.12.2023
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	285.000,00	269.417,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0.00	13.017,00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	10.500,00	9.699.80
2	1	Τόκοι καταθέσεων (προ φόρων)	10.000,00	30.075,00
2	2	Δωρεές-κλπ	5.000,00	0.00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	0,00	4.039,84
		Σύνολο Εσόδων	310.500,00	326.248,64
3	1	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ακολουθεί ανάλυση)	3.302.971,78	3.270.490,25
		20% υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου		
		80% υπέρ κοινωνικών σκοπών στη Σιάτιστα		
		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u>	<u>3.613.471,78</u>	<u>3.596.738,89</u>

ΕΞΟΔΑ 2023

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπολογισθέντα έως 31.12.2023	Πληρωθέντα μέχρι 31.12.2023
1	1	Αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων	5.000,00	4.515,50
1	2	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	1.057,48
1	3	Αμοιβή ορκωτού λογιστή.	5.000,00	2.532,00
2	1	Αμοιβές μηχανικών-μελετητών	10.000,00	434,00
3	1	Επισκευή- συντήρηση Πνευματικού κέντρου Σιάτιστας (Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων)	0,00	0,00
3	2	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας	15.000,00	0,00
4	1	Αμοιβή προσωπικού	8.000,00	8.599,65
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας-θυρωρού	1.000,00	1.000,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	3.500,00	3.600,24
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	2.000,00	450,00
5	2	Ασφάλιση ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.	3.000,00	2.970,89
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	3.000,00	0,00
6	2	Περιποίηση τάφου Ευεργετών	1.000,00	605,50
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ	1.000,00	0,00
7	2	Προμήθεια εντύπων-εκτυπώσεις-κλπ	1.000,00	155,00
7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	2.000,00	879,83
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε ραδιόφωνα, εφημερίδες κλπ	1.000,00	1.168,00
		Σε μεταφορά	207.635,00	27.968,09

		Από μεταφορά	207.635,00	27.968,09
8	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά τέλη	2.000,00	1.089,36
9	1	Δημοτικά τέλη(ΔΕΗ θυρωρείου οικοδομής Τσιμισκή 86)	500,00	600,59
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	30.000,00	57.115,25
9	3	Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α)	12.000,00	11.890,89
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	0,00
10	2	Παρακράτηση 5%ο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 ετών 2013, 2014,2015,2016,2017,2018 ,2019,2020,2021,2022	12.296,98	0,00
11	1	Ποσοστό 20% επί των καθαρών εσόδων, υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου Σιάτιστας	28.242,61	0,00
11	1A	Οφειλόμενα ποσά υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου, ετών 2004 έως 2021	503.536,25	0,00
11	2	Αγορά ακινήτων για την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας.	0,00	0,00
11	3	Συντήρηση ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτιστα(προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοΐου)	176.083,63	0,00
11	4	Προμήθεια αγαθών και λοιπών ειδών κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικού υλικού (συσσίτια κοινωνικό παντοπωλείο, Κέντρο υγείας Σιάτιστας)	40.000,00	64.181,82
11	4 A	Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Σιάτιστας	25.000,00	26.739,14
11	5	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σχολείων, παιδικών σταθμών Σιάτιστας και φορέων σημαντικής κοινωνικής προσφοράς και του Κέντρου Υγείας Σιάτιστας	20.000,00	27.930,66

		Σε μεταφορά	1.290.911,28	217.515,80
11	6	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Χώρας « Τρία πηγάδια» έως πλατείας « Εθνικής Αντιστάσεως»- Προγραμματική σύμβαση με Δ.Βοίου.	400.000,00	0,00
11	7	Αλλαγή κουφωμάτων του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ στη Σιάτιστα του Δ. Βοίου. – Προγραμματική σύμβαση με το Δ. Βοίου	0,00	0.00
11	8Α	Διαμόρφωση εισόδων πόλεως Σιάτιστας. (Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοίου)	800.000,00	0.00
11	8Β	Διαμόρφωση εισόδων πόλεως Σιάτιστας. (Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοίου)	800.00,00	
11	9	Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Σιάτιστας	500.000,00	0.00
12	1	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Τιμισκή 86, Θεσσαλονίκη.	70.000,00	53.099.21
13	1	Φόρος τόκων καταθέσεων.	3.000,00	4.511,26
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.387.149,47	275.126,27
14	1	Αποθεματικό	111.906,17	3.321.612,62
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.488.985,00	<u>3.596.739,89</u>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2023 € 3.596.739,89
ΕΞΟΔΑ 2023 € 275.126,27
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 3.321,612,62

Σιάτιστα 31.12.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

+ ο Σισ. και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κακάλης Αν. Γεώργιος

Τέρτης Μάρκος

Ελπιδοφόρος Αθ. Κακάλης

Σπύρου Αθανάσιος

Λάγγας Δημήτριος

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 29.3.2024

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος



Σισανίου και Σιατίστης Αθανάσιος

+Ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

A/ A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022	A/ A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022
1	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ			1	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	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
	δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78		γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78
	ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	494.121.60	494.121.60		δ) Πνευματικό Κέντρο	494.121.60	494.121.60
		3.529.735.34	3.529.735.34			3.529.735.34	3.529.735.34
2	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β' ΈΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)			2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		
	α) Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2022	3.270.490.25	3.171.468.59		Προθεσμιακές καταθέσεις	3.000.000.00	2.900.000.00
	β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	292.133.80	282.677.92		Ταμειυτηρίου- Ώψεως	321.612.62	370.490.25
	γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων	30.075.00	1.126.08	3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	δ) Λοιπά έσοδα (Δωρεές- Εγγυήσεις- κ.λπ.)	4.039.84	1.500.00		α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	118.851.62	41.469.10
		3.596.738.89	3.456.772.59		β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ	69.006.14	24.972.12
					γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	53.099.21	96.954.44
					δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	4.511.26	168.91
					ε) Έξοδα διοίκησης	21.119.06	16.653.27
					στ) Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	8.538.98	6.064.50
						275.126.27	186.282.34
4	Γ' Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00	4	Γ. Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	7.130.474.23	6.990.507.93		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	7.130.474.23	6.990.507.93

Σιάτιστα 31.12.2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ

1. Τέρτης Μάρκος

2. Κακάλης Αν. Γεώργιος

3. Κακάλης Αθ. Ελπιδοφόρος

4. Σπύρου Αθανάσιος

5. Λάγγας Γεώργιος

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 29.3.2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

