



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΗΚΟΥ

ΕΔΡΑ: ΤΕΡΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

[1]

### 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### 2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

### 3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΥΜΑΤΟΣ 1/1-31/12/2015

#### 1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ.

Από την αντιπαράθεση των επί μέρους κονδυλίων Εσόδων-Εξόδων του Προϋπολογισμού του έτους 2015 (1/1-31/12/2015) που εγκρίθηκε με την αριθ.76272/1376/14/1/2015 απόφαση σας προκύπτουν τε εξής:

#### 1. ΕΣΟΔΑ:

-Τα Προϋπολογισθέντα έσοδα ανέρχονται στις 12.000 Ευρώ.

-Τα πραγματοποιηθέντα ανήλθαν στις 9500 ευρώ.

Σύνολο των διαθεσίμων χρηματικών μέσων για το έτος 2015:

-Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2014 : 100,4 ευρώ

-Εισπράξεις 2015 9500 ευρώ

**ΣΥΝΟΛΟ 9600, 4 ευρώ.**

(Καθυστέρησε την καταβολή μισθωμάτων 2500 ευρώ η εταιρεία «ΜΙΛΤ. ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» μισθώτρια του εστιατορίου. Όπως προκύπτει από το ενημερωτικό σημείωμα της Τράπεζας ALPHA BANK η εταιρεία κατέβαλε στις 8/2/2016 το ποσό των 500 ευρώ και τις 11/4/2016, σύνολο 1500 ευρώ έναντι των χρέους των 2500 ευρώ.)

-Η μισθώτρια εταιρεία του πρατηρίου καυσίμων κατέβαλε το σύνολο των προϋπολογισθέντων μισθωμάτων εντός του 2015.

#### 2. ΕΞΟΔΑ (κατ είδος.)

Είδος εξόδου	Προϋπολογιστικά (ευρώ)	Απολογιστικά(ευρώ)
1.Ενίσχυση πολιτιστικού Συλλόγου	1000	1000
2. (2,3,4).Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ	9246	6379.01

(Η απόκλιση των 2267 ευρώ οφείλεται στη καθυστέρηση καταβολής προϋπολογισθέντων μισθωμάτων, όπως αναλύθηκε παραπάνω).

3 (5). Λογιστική Δαπάνη	300	246 (-54)
4. (6) Τέλεση ετήσιου μνημόσυνου	200	180 (-20)
5. (7) Πυρασφάλεια κτιρίων	124	135 (+11)
6. (8). Συντήρηση στέγης	600	492 (-108)
7. (9) Γενικά και απρόβλεπτα έξοδα	440	554 (+114)

Το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων την 31/12/2015 είναι 641.59 Ευρώ.

Όπως προκύπτει από το μηχανογραφικό έντυπο της ΔΟΥ (taxis Net) υπολείπεται για πληρωμή ποσό φόρων χρήσης 2015 και παλαιότερων, συνολικού ποσού 1760.01 ευρώ, κατανομημένο σε τρεις δόσεις των 586.67 εκάστη πληρωτέες την 30/9/2016, την 31/10/2016 και 30/11/2016.

(η σχετική δαπάνη για την πληρωμή των παραπάνω ποσών θα καλυφθεί από τις απαιτήσεις μας των 2500 ευρώ που μας οφείλονται από την εταιρεία ΜΙΑΤ.ΚΙΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και αφορούν καθυστερημένα ενοίκια της χρήσης 2015.

θεωρούμε ότι οι σχετικές αποκλίσεις από προϋπολογισμό του 2015 είναι φυσιολογικές και απολύτως εύλογες.

#### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

(1/1/2015-31/12/2015)

#### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτελούνται από τα εξής:

- βοσκότοποι μη καλλιεργήσιμοι, συνολικού εμβαδού....ακίνητα
- κατοικίες (μη κατοικήσιμες, εγκαταλελειμμένες) από το 1969), παρασκευασθείσες πριν το 1961 εμβαδού 272 τ.
- Εγκαταλελειμμένες αποθήκες (υπό κατάρρευση) εμβαδού 56,30
- Επαγγελματικό κτίριο (λειτουργούν εστιατόριο) εμβαδού 363,40
- Πρατήριο υγρών καυσίμων (σε λειτουργία) επι οικοπέδου εμβαδού 750 τ.μ

Η αντικειμενική αξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τους υπολογισμούς της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων ανέρχεται στις 127.500 ευρώ.

Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιήλθαν στο ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΗΚΟΥ» με την αριθ. 10274/15/4/1975 δημόσια διαθήκη του Κων/νου Δημ. Ζήκου .

Στα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία δεν έχει επέλθει καμία απολύτως μεταβολή από της συστάσεως του Ιδρύματος.

Με βάση τα παραπάνω ο Ισολογισμός του Ιδρύματος στις 31/12/2015, περιλαμβάνει (εκτός των εσόδων και δαπανών που καταγράφηκαν παραπάνω) το σύνολο της περιουσίας ως εξής:

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (31/12/2015)**

1. Την αξία των παγίων υπολογιζόμενη με αντικειμενικά κριτήρια στις 127.500 ευρώ.
2. Τια απαιτήσεις της εταιρείας από την καθυστέρηση καταβολής ενοικίων 2500 ευρώ.
3. Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 31/12/2015 που ανέρχονται στο ποσό των 641.59 ευρώ

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ (31/12/2015)**

1. Τον ιδιοκτήτη των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝ.ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΗΚΟΥ): 127.500 ευρώ
2. Τις οφειλές έναντι τρίτων (Φοροείς.) 1760.11 ευρώ.

Ο  
Διαχειριστής  
Ζήκος Κων/νος

