

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΣΗΦ & ΕΣΘΗΡ ΓΚΑΝΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΥΤΣΟΥ 26 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ: 45444

ΑΦΜ 099804421 ΤΗΛ. -FAX: 2651036517 EMAIL: idrymagani@gmail.com

Ε Σ Ο Δ Α

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά Κατά άρθρα	Αθροίσματα Κατά κεφάλαια	Αθροίσματα Κατά Κατηγορίες	Διαφορές προϋπολ/σμού απολ/σμού	Εγκριθέντα Ποσά από Προϊστάμενη αρχή
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			22.418,89	668,89	21.750,00
	A		Έσοδα Καταθέσεων		21.468,89			
		1	Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων	21.468,89				
		2	Τόκοι ομολόγων					
		3	Τόκοι κατ/σεων ταμιευτηρίου					
	B		Λοιπά έσοδα		950,00			
		1	Δωρεές επιχορηγήσεις	950,00				
		2	Ασφαλιστικές εισφορές συμμετοχή εργαζομένου					
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				-	
	A		Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων					
		1	Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων					
		2	Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων ταμιευτηρίου κ.λ.π					
III			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				-	
	A		Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων					
		1	Προϊόν αναλήψεων καταθέσεων					
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	22.418,89	22.418,89	22.418,89	668,89	21.750,00
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ	18.212,82	18.212,82	18.212,82	-4.987,18	23.200,00
			ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-	-	-		-
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ	40.631,71	40.631,71	40.631,71	-4.318,29	44.950,00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12.01.2018



Η Γραμματέας

Αικ. Φωτίκα

Ο Ταμίας

Τράμης

ΕΞΟΔΑ

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά Κατά άρθρα	Αθροίσματα Κατά κεφάλαια	Αθροίσματα Κατά Κατηγορίες	Διαφορές προϋπολογισμού ύ απολ/σμού	Εγκριθέντα Ποσά από Προϊστάμενη αρχή
I			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			39.408,50	-5.541,50	44.950,00
	A		Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης Περιουσίας		11.010,33		-1.019,67	12.030,00
		1	Μισθός υπαλλήλου ιδρύματος	8.022,89			-477,11	8.500,00
		2	Γραφική ύλη Διοίκησης ιδρύματος	190,13			-109,87	300,00
		3	Τηλεφωνικά έξοδα	341,47			-38,53	380,00
		4	Υδρευση	132,00			-18,00	150,00
		5	Φωτισμός	1.030,20			-169,80	1.200,00
		6	Ταχυδρομικά έξοδα	119,00			-181,00	300,00
		7	Αναλώσιμα Η/Υ	268,37			-31,63	300,00
		8	Συνδρομές σε εφημερ. & περιοδ.	303,00			3,00	300,00
		9	Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες	-			-	-
		10	Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης	603,27			3,27	600,00
	B		Έξοδα Συντήρησης & βελτίωσης Περιουσίας		4.118,78		-181,22	4.300,00
		1	Επισκευή, ανακαίνιση ακινήτου.	1.351,10			-148,90	1.500,00
		2	Αγορά εξοπλισμού	2.767,68			-32,32	2.800,00
	Γ		Εκτέλεση υποχρεώσεων & Όρων συστατικής πράξης		17.693,35		-2.206,65	19.900,00
		1	Τέλεση μνημόσυνου (ιδρυτή)	-				
		2	Χορήγηση υποτροφιών	-				
		3	Χρηματοδότηση επιστ/κων ερευνών	-				
		4	Χρηματοδότηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αγορά βιβλίων κλπ	5.093,35			-906,65	6.000,00
		5	Κοινοφελείς δραστηριότητες	-				
		6	Περιοδικές παροχές Παναγιώτα Θεμελή	8.600,00			-300,00	8.900,00
		7	Κεφαλαίοση τόκων	4.000,00			-1.000,00	5.000,00
	Δ		Λοιπά Έξοδα		6.586,04		-2.133,96	8.720,00
		1	Χορήγηση Οικονομικών ενισχύσεων					
		2	Απόδοση κρατήσεων Ι.Κ.Α. επι αποδοχών υπαλλήλου	3.719,65			-230,35	3.950,00
		3	Φόροι τόκων	1.283,48			316,52	1.600,00
		4	Απόδοση παρακρατηθέντων φόρων τρίτων	401,00			-119,00	520,00
		5	Απόδοση παρακρατηθέντων φόρων Μ/Υ	365,33			-64,67	430,00
		6	Ε.Ν.Φ.Ι.Α	816,58			-3,42	820,00
		7	Παρακράτηση 0,5% Αρ.65-66Ν.4182/13				-1.400,00	1.400,00
II			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		-			
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	39.408,50	39.408,50	39.408,50	-5.541,50	44.950,00
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.223,21	1.223,21	1.233,21	-	-
			ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ	40.631,71	40.631,71	40.631,71	-5.541,50	44.950,00

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12.01.2018

Ο Ταμίας