

ΙΔΡΥΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΕΣΟΔΑ 2020

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	Έσοδα	Προϋπολογισθέντα εως 31.12.2020	Εισπραχθέντα μέχρι 31.12.2020
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	250.000,00	176.971,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0.00	20.532,00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	9.000,00	6.370,50
2	1	Τόκοι καταθέσεων (προ φόρων)	30.000,00	8.369,43
2	2	Δωρεές-κλπ	5.000,00	0.00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	0,00	31.743,37
		Σύνολο Εσόδων	294.000,00	243.986,30
3	1	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ακολουθεί ανάλυση)	3.084.221,56	3.116.891,65
		20% υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου		
		80% υπέρ κοινωνικών σκοπών στη Σιάτιστα		
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.378.221,56	3.360.877,95

ΕΞΟΔΑ 2020

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπολογισθέντα έως 31.12.2020	Πληρωθέντα μέχρι 31.12.2020
1	1	Αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων	5.000,00	868,00
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	868,00
3	1	Επισκευή- συντήρηση Πνευματικού κέντρου Σιάτιστας (Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων)	100.000,00	0.00
3	2	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας	15.000,00	0,00
4	1	Αμοιβή προσωπικού	6.586,00	6.625,18
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας-θυρωρού	1.000,00	640,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	3.240,00	3.167,19
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	2.000,00	740,00
5	2	Ασφάλιση ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος.	10.000,00	1.613,69
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	3.000,00	0.00
6	2	Περιποίηση τάφου Ευεργετών	1.000,00	1.000,00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ	1.000,00	928,44
7	2	Προμήθεια εντύπων-εκτυπώσεις-κλπ	1.000,00	433,42
7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	1.000,00	698,65
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε ραδιόφωνα, εφημερίδες κλπ	1.000,00	870,00

8	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά τέλη	2.000,00	1.531,21
9	1	Δημοτικά τέλη(ΔΕΗ θυρωρείου οικοδομής Τσιμισκή 86)	500,00	344,48
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	90.000,00	53.695,09
9	3	Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α)	14.000,00	11.185,10
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	2.576,00
10	2	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 ετών 2013, 2014,2015,2016,2017,2018	8.975,84	0,00
11	1	Ποσοστό 20% επί των καθαρών εσόδων, υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου Σιάτιστας	19.739,63	0,00
11	1Α	Οφειλόμενα ποσά υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου, ετών 2004 έως 2015	443.560,04	0,00
11	2	Αγορά ακινήτων για την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας.	300.000,00	0,00
11	3	Συντήρηση ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτιστα(προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοΐου)	160.000,00	0,00
11	4	Προμήθεια αγαθών και λοιπών ειδών κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικού υλικού (συσσίτια κοινωνικό παντοπωλείο, Κέντρο υγείας Σιάτιστας)	40.000,00	40.280,16
11	5	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σχολείων, παιδικών σταθμών Σιάτιστας και φορέων σημαντικής κοινωνικής προσφοράς και του Κέντρου Υγείας Σιάτιστας	20.000,00	19.576,12
11	6	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Χώρας « Τρία πηγάδια» έως πλατείας « Εθνικής Αντιστάσεως»-		

		Προγραμματική σύμβαση με Δ.Βοίου.	1.000.000,00	0,00
11	7	Αλλαγή κουφωμάτων του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ στη Σιάτιστα του Δ. Βοίου. – Προγραμματική σύμβαση με το Δ. Βοίου	25.000,00	0,00
11	8	Προμήθεια και εγκατάσταση πομποδεκτών για την κάλυψη ψηφιακού σήματος DIGEA στη Σιάτιστα	15.000,00	0,00
11	9	Διαμόρφωση βόρειας εισόδου πόλεως Σιάτιστας. (Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοίου)	800.000,00	0,00
11	10	Εξάδα ενθρόνισης νέου Μητροπολίτη.	5.000,00	5.000,00
12	1	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Τσιμισκή 86, Θεσσαλονίκη.	43.557,67	26.544,43
13	1	Φόρος τόκων καταθέσεων.	6.000,00	1.261,66
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.202.159,18	182.306,82
14	1	Αποθεματικό	171.062,38	3.178.571,13
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	3.378.221,56	3.360.877,95

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2020 € 3.360.877,95

ΕΞΟΔΑ 2020 € 182.306,82

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 3.178.571,13

Σιάτιστα 31^η Δεκεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

+ ο Σισ. και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κακάλης Αν. Γεώργιος

Σαμαράς Δημήτριος

Ελπιδοφόρος Αθ. Κακάλης

Σπύρου Αθανάσιος

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 31.3.2021

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος



Ο Σιρανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

A/A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019	A/A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2020	9Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018
1	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ α) Καταστήματα β) Διαμερίσματα δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34	1	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α) Καταστήματα β) Διαμερίσματα γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής δ) Πνευματικό Κέντρο	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34	2.114.283.48 696.339.48 224.990.78 494.121.60 3.529.735.34
2	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ) α) Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2019 β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων δ) Λοιπά έσοδα (Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	3.116.891.65 203.873.50 8.369.43 31.743.37 3.360.877.95	3.018.436.89 238.664.00 22.170.78 1.000.00 3.280.271.67	2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Προθεσμιακές καταθέσεις Ταμειυτηρίου- Ώψεως	2.900.000.00 278.571.13 3.178.571.13	2.800.000.00 316.891.65 3.116.891.65
				3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων δ) Φόρος τόκων καταθέσεων ε) Έξοδα διοίκησης στ) Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	64.856.28 64.880.19 26.544.43 1.261.66 21.168.26 3.596.00 182.306.82	42.077.20 86.974.33 7.072.52 3.325.63 20.644.34 3.286.00 163.380.02
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)	6.894.613.29	6.814.007.01		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.894.613.29	6.814.007.01

Σιάτιστα 31.12.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1. Σαμαράς Δημήτριος

2. Κακάλης Αν. Γεώργιος

3. Ελιδοφορος Αθ. Κακάλης

4. Αθανάσιος Σπύρου

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 31.3.2021

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

