

ΙΔΡΥΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΣΟΔΑ 2018

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	Έσοδα	Προϋπολογισθέντα εως 31.12.2018	Εισπραχθέντα μέχρι 31.12.2018
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	250.000,00	237.543,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0.00	16.195,00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	9.000,00	8.551,00
2	1	Τόκοι καταθέσεων (προ φόρων)	40.000,00	22.853,03
2	2	Δωρεές-κλπ	5.000,00	0.00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	0,00	0,00
		Σύνολο Εσόδων	304.000,00	285.142,03
3	1	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ακολουθεί ανάλυση)	2.987.725,13	2.920.095,06
		20% υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου		27.800,05
		80% υπέρ κοινοφελών σκοπών στη Σιάτιστα		2.892.295,01
		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ 2017</u>	<u>3.291.725,13</u>	<u>3.205.237,09</u>

ΕΞΟΔΑ 2018

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπολογισθέντα έως 31.12.2018	Πληρωθέντα μέχρι 31.12.2018
1	1	Αμοιβές δικηγόρων	5.000,00	359,60
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	11.392,20
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	6.585,60
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας- θυρωρού	1.000,00	0,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	3.100,00	3.209,69
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	2.000,00	1.420,00
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	606,00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ	1.000,00	624,27
7	2	Προμήθεια εντύπων- εκτυπώσεις-κλπ	1.000,00	470,41

7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	1.000,00	148,80
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε ραδιόφωνα, εφημερίδες κλπ	1.000,00	746,00
8	2	Ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη	2.000,00	1.268,21
9	1	Δημοτικά τέλη(ΔΕΗ θυρωρείου οικοδομής Τσιμισκή 86)	500,00	236,60
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	100.000,00	92.501,10
9	3	Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α)	14.000,00	11.185,10
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	255,20
10	2	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 ετών 2013, 2014,2015,2016,2017.	6.156,50	0,00
11	1	Ποσοστό 20% επί των καθαρών εσόδων, υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου Σιάτιστας	23.608,70	0,00
11	1Α	Οφειλόμενα ποσά υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου, ετών 2004 έως 2015	396.938,54	0,00
11	2	Αγορά ακινήτων για την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας.	300.000,00	0,00
11	3	Διαμόρφωση με τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου προς ιστορικό λόφο Καπιτσίνι (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Βοΐου)	78.370,64	15.730,76
11	4	Συντήρηση ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτισσα	160.000,00	0.00

		(Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Βοΐου)	160.000,00	0,00
11	5	Προμήθεια αγαθών και λοιπών ειδών κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικού υλικού (συσσίτια κοινωνικό παντοπωλείο, Κέντρο υγείας Σιάτιστας)	40.000,00	33.225,70
11	6	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σχολείων, παιδικών σταθμών Σιάτιστας και φορέων σημαντικής κοινωνικής προσφοράς (Σύλλογος αιμοδοτών Σιάτιστας) και Κέντρου Υγείας Σιάτιστας	20.000,00	0.00
11	7	Κατασκευή WC του 2 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας. (Προγραμματική σύμβαση με το Δ. Βοΐου)	50.000,00	0,00
11	8	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Χώρας « Τρία πηγάδια» έως πλατείας « Εθνικής Αντιστάσεως»- Προγραμματική σύμβαση με Δ.Βοΐου.	1.000.000,00	0.00
11	9	Αλλαγή κουφωμάτων του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ στη Σιάτιστα του Δ. Βοΐου. – Προγραμματική σύμβαση με το Δ. Βοΐου.	25.000,00	0,00
11	10	Προμήθεια παραδοσιακών στολών για τον ιστορικό σύλλογο Μαρκίδες Πούλιου.	0,00	0,00
11	11	Προμήθεια και εγκατάσταση πομποδεκτών για την κάλυψη ψηφιακού		

		σήματος DIGEA στη Σιάτιστα	15.000,00	0.00
12	1	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Τσιμισκή 86, Θεσσαλονίκη.	25.000,00	1.547,00
13	1	Φόρος τόκων καταθέσεων.	6.000,00	3.427,96
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2018	1.515.249,49	186.800,20
14	1	Αποθεματικό	1.689.596,62	3.018.436,89
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2018	3.204.846,11	3.205.237,09

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2018 € 3.205.237,09

ΕΞΟΔΑ 2018 € 186.800,20

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 3.018.436,89

Σιάτιστα 31^η Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

A.A

Ο Αντιπρόεδρος



Κακάλης Αν. Γεώργιος

Καλλιόπη Δάρδα

Ελπιδοφόρος Αθ. Κακάλης

Αθανάσιος Σπύρου

Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
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 31.12.2017 β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων δ) Λοιπά έσοδα (Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	2.920.095.06 262.289.00 22.853.03 0.00 3.205.237.09	2.906.293.47 249.216.00 23.423.05 0.00 3.178.932.52	2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Προθεσμιακές καταθέσεις Ταμειυτηρίου- Όψεως	2.800.000.00 218.436.89 3.018.436.89	2.750.000.00 170.095.06 2.920.095.06
3				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	48.956.46 103.686.20 1.547.00 3.427.96 15.570.78 13.611.80 186.800.20	154.577.24 77.573.33 4.479.45 3.513.55 16.555.69 2.138.80 258.838.06
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)		6.738.972.43	6.712.667.86	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		6.738.972.43	6.712.668.46



Σιάτιστα 31.12.2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Α.Α ο Αντιπρόεδρος

Κακάλης Αν. Γεώργιος

Τα Μέλη του Δ.Σ

1. Καλλιόπη Δάρδα

2. Ελπιδοφορος Αθ. Κακάλης

3. Αθανάσιος Σπύρου