

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 91ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ»

Σήμερα 22-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 συνεδρίασε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Ηρακλής Καλλισθένης», που εδρεύει στην Καστοριά και επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 3, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, Μητροπολίτου Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 12^{ου} ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι παρόντα στη συνεδρίαση είναι όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία ονομαστικά είναι τα εξής:

1. Μητροπολίτης Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Ηρακλής Καλλισθένης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Βασίλειος Κωνσταντίνου, Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Ιωάννης Δεληγιάννης, Ταμίας του Δ.Σ.
5. Αναστάσιος Καρβουνίδης, Μέλος του Δ.Σ.
6. Ιωάννης Τσαμίσης, Μέλος του Δ.Σ.
7. Μαργαρίτα Παπαναούμ, Μέλος του Δ.Σ.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δίνει το λόγο στον Ταμία του Δ.Σ. του Ιδρύματος κ. Ιωάννη Δεληγιάννη, ο οποίος παρουσιάζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό των οικονομικών του Ιδρύματος για το έτος 2014

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από προσεκτικό έλεγχο όλων των δαπανών εγκρίνουν τον Ισολογισμό, τον Απολογισμό και όλες τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες που έγιναν κατά τη χρήση 2014 ως και κάθε πληρωμή των δαπανών είτε αυτές εξοφλήθησαν με μεταφορά χρημάτων μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του Ιδρύματος είτε με μετρητά από το ταμείο του. Επίσης εξουσιοδοτεί το γραμματέα του Ιδρύματος να αποστείλει τον Ισολογισμό, τον Απολογισμό ως και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για έγκριση.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Υστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου κ. ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν να προβούν σε κάθε απαραίτητη εργασία επισκευής του κτιρίου όπως ανακατασκευής σκεπής, βαφής η και κάθε άλλη μικροεπισκευής που θα προκύψει μέσα στα περιθώρια του ποσού που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2015. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται.

.....
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Ο Μητροπολίτης

Ο Καστοριάς Σεραφείμ

Κωνσταντίνου Βασίλειος

ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3
521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

Α/Α	Κ.Λ.ΕΓΛΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
I.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
1	75.99.00	Εσοδα από δωρεές εν ζωή του ιδρυτή	10.000,00	0,00	10.000,00
	75.99.01	Άλλες Δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
3	75.99.02	Άλλες δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00		0,00
		Αναλήψεις από τράπεζα		7.961,00	-7.961,00
4	76.03.02	Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού	31.583,00	18.059,51	13.523,49
5		Εσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά με την έκθεση ελέγχου		0,00	0,00
6	81.01.04	Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής \$ σε €	0,00	121,24	-121,24
		Σύνολο	41.583,00	26.141,75	15.441,25
II.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
5	60.00	Αμοιβές εμμισθού προσωπικού	7.700,00	7.345,82	354,18
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	2.520,00	1.876,18	643,82
			10.220,00	9.222,00	998,00
7	61.01	Εξοδα προβολής και εκμάθησης παλιποτικών στοιχείων Καστοριάς	2.000,00	1.324,50	675,50
	61.90	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	246,00	
8	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα	3.000,00	2.234,00	766,00
9	62.02.00	Υδρευση	750,00	167,00	583,00
10	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	1.500,00	585,00	915,00
11	62.04.00	Εξοδα συντηρήσεως κτιρίου-Ασφάλιστρα	4.000,00	1.152,62	2.847,38
			9.250,00	4.138,62	5.111,38
12	63.98.00	Λοιπά φόροι τέλη	0,00	9,48	-9,48
13	64.06	Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών 2010	10.000,00	0,00	10.000,00
14	64.07.02	Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	500,00
15	64.07.03	Γραφική ύλη	1.000,00	654,31	345,69
16	64.07.04	Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00
17	64.08.00	Καύσιμα και υλικά θέρμανσης	1.500,00	30,00	1.470,00
18	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	1.000,00	494,25	505,75
19	64.09.01	Εξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00
20	64.99	Απρόβλεπτα (Συναλλαγματικές διαφορές ευρ/ση υποτρ)	4.113,00	90,50	4.022,50
			20.113,00	1.269,06	18.843,94
		Πλέον: Ταμείο και καταθέσεις ταμειυτηρίου		9.932,09	
		Σύνολο	41.583,00	26.141,75	25.628,82

Σημείωση :1) Οι προϋπολογισθείσες χορηγίες εν ζωή του ιδρυτή ύψους 30.000 χρήσης 2011 δαθηκαν για 15 υποτρόφους, τα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2012.

2) Το ίδρυμα έχει στην κατοχή του ακίνητο επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 1, Καστορία, αντικειμενικής αξίας οικοπέδου € 45.634,13 και κτιρίου € 110.241,40.

3) Το ύψος των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) ανέρχεται σε € 25.250,01

Καστοριά, 28 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Φ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ
5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ
6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΙΣΗΣ



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"
12ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
- Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013		Αναπόσβεστο υπόλοιπο
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	
	146.909,00		146.909,00		146.909,00
	25.250,01		25.250,01		25.250,01
	<u>172.159,01</u>		<u>172.159,01</u>		<u>172.159,01</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

8. Δεσμιμμένοι λογαριασμοί καταθέσεων

0,00

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο σε € και \$
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε € και \$

4.972,19

766.458,74

771.430,93

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

17437,5

961.027,44

36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Έσοδα προερχόμενα από διάφορες χορηγίες
- Έσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά με την
2. έκθεση ελέγχου
3. Έσοδα ΤΟΚΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	121,24	
	<u>18.059,51</u>	
	<u>18.180,75</u>	<u>39.208,67</u>

ΜΕΙΩΝ:

1. Αγορά εξοπλισμού
2. Αμοιβές προσωπικού
- Εξοδα προβολής και εκμάθησης
3. πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς
4. Παροχές τρίτων
5. Φόροι- τέλη
6. Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών
7. διάφορα έξοδα
- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (Διαθέσιμα) ΧΡΗΣΗΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
	0,00	0,00
	<u>9.222,00</u>	
	<u>1.570,50</u>	<u>1.780,33</u>
	<u>4.138,62</u>	<u>6.323,00</u>
	<u>9,48</u>	<u>7.062,17</u>
	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
	<u>1.269,06</u>	<u>6.566,97</u>
	<u>16.209,66</u>	<u>36.732,47</u>
	<u>1.971,09</u>	<u>2.476,20</u>

Καστοριά, 28 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ



ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ