

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ

ΠΡΑΞΗ 1<sup>η</sup>

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα, 3-2- 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος «Γ.Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση, και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Αγγέλης Πολυνείκης, Πρόεδρος, Τζώνος Θωμάς, Αντιπρόεδρος, Ντάγκας Ευάγγελος, Γενικός Γραμματέας, Χαραλαμπίδης Κων/νος, Αναπλ. Γενικός Γραμματέας, Μεντελής Αντώνιος Ταμίας, Χρυσάκης Κων/νος, Πατσάκα Μαλαματή, Παπαδημητρίου Απόστολος και Σκόδρας Ευθύμιος, μέλη.

ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ.Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ»

ΕΤΟΥΣ 2015»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του ταμιά του, εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «Γ.Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», χρήσης 2015, ως ακολούθως:

Α' ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2014	Ευρώ	39,18
Τόκοι καταθέσεων 2015	-//-	0,00
Έσοδα από μισθώματα 2015	-//-	6.082,92
<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>-//-</b>	<b>6.122,10</b>

Β' ΕΞΟΔΑ

Δημοσιεύσεις	-//-	30,00
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	-//-	1.007,13
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2015	-//-	2.330,00
Απρόβλεπτα	-//-	333,63
Γραφική ύλη	-//-	200,00

ΙΚΑ (Εισφορές εργοδότη για ασφάλιση καθαρίστριας )	-//-	900,00
Δαπάνες υγιεινής & καθαριότητας Πινακοθήκης	-//-	582,89
<u>ΔΕΗ (αξία ηλεκτρικού ρεύματος Πινακοθήκης)</u>	-//-	<u>734,00</u>
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	-//-	<b>6.117,65</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Γενικό Σύνολο Εσόδων	Ευρώ	6.122,10
<u>Γενικό Σύνολο Εξόδων</u>	-//-	<u>6.117,65</u>
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2016	-//-	4,45

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

**«ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Γ.Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ»  
ΕΤΟΥΣ 2015»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του ταμία του, εγκρίνει τον ισολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «Γ.Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», χρήσης 2015, που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, όπως συντάχθηκε από το Λογιστικό Γραφείο: «ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στο σημείο αυτό κι επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα πράξη, ως εξής.

Ο Πρόεδρος	Ο Γεν. Γραμματέας	Τα Μέλη
Αγγέλης Πολυνείκης	Ντάγκας Ευάγγελος	Τζώνος Θωμάς Χαραλαμπίδης Κων/νος Μεντελής Αντώνιος Κων/νος Χρυσάκης Πατσάκα Μαλαματή Απόστολος Παπαδημητρίου Σκόδρας Ευθύμιος

Ακριβές Αντίγραφο

Κοζάνη, 6-2- 2016

Ο Πρόεδρος

Αγγέλης Πολυνείκης



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσό προηγούμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό Κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσό Προηγούμενης Χρήσης 2014
	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσπ/ση Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόσπ/ση Αξία			
<b>Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>			0,00				<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. Οφειλόμενο κεφάλαιο							1. Καταβλητέο	168.918,75	168.918,75
							2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
								<u>168.918,75</u>	<u>168.918,75</u>
<b>Β. ΞΕΘΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							II. Διαφορά από έκδοση μετοχών πέρα το άρθρο	0,00	0,00
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Διαφορές Αναπόσπ/σης-Επιχορήγ/σης Επενδ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λοιπών π/ρ στοιχ	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
I. Ασώμιτες Ακινήτοποιήσεις							1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4. Λοιπές ασώμιτες ακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5. Απορρολογητα Αποθεματικά	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Ενσώμιτες ακινήτοποιήσεις							V. Αποτελέσματα σε νέο		
1. Γηπέδα- Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	168.918,75	28.716,19	140.202,56	168.918,75	21.959,44	146.959,31	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-28.711,74	-21.920,26
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		<u>-28.711,74</u>	<u>-21.920,26</u>
6. Εξυαλά και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταθέσεις Μετοχών η εταιρών	0,00	0,00
	<u>168.918,75</u>	<u>28.716,19</u>	<u>140.202,56</u>	<u>168.918,75</u>	<u>21.959,44</u>	<u>146.959,31</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	140.207,01	146.928,49
III. Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΘΛΑ</b>	0,00	0,00
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	2. Λοιπές προβλέψεις		
							<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	<u>168.918,75</u>	<u>28.716,19</u>	<u>140.202,56</u>	<u>168.918,75</u>	<u>21.959,44</u>	<u>146.959,31</u>	I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
I. Αποθέματα									
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	3. Λοιπές μακροπρ. Υποχρεώσεις	0,00	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
							2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις							3. Τράπεζες λογ. βραχυμην υποχρεώσεων	0,00	0,00
1. Πελάτες		0,00			0,00		5. Υποχρεώσεις από εόρους και τέλη	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00			0,00		6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00		0,00		10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3.α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00		0,00		11. Πιστωτές Λίαντος	0,00	0,00
3.β. Επιταγές σε καθυστερήση			0,00		0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00		0,00		<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
			<u>0,00</u>				1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
							3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Ταμείο			4,45			39,18			
2. Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00			
			<u>4,45</u>			<u>39,18</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>4,45</u>			<u>39,18</u>			
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>									
1. Έξοδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00			
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>140.207,01</u>			<u>146.928,49</u>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>140.207,01</u>	<u>146.928,49</u>

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ,  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9-11  
ΚΟΖΑΝΗ Τ.Κ. 57001  
ΤΗΛ. 22310 41111  
FAX 22310 41112  
E-MAIL: gkntn@kozani.gov.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Θ.ΚΑΡΑΤΖΙΑ,  
 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 ΡΑΪΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΩΝ

Ποσά  
Κλειόμεν  
Χρήσης 2015

Ποσά  
Προηγούμεν  
Χρήσης 2014

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2015	Ποσά Προηγούμεν Χρήσης 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			6.313,18	-6.791,48	-7.202,60
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	6.082,92		Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως		
Μείον:Κόστος πωλήσεων	<u>6.035,40</u>		6.420,40		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως	47,52		Πλέον Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών ή ζημιών)		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>		-106,92	-21.920,26	-14.717,66
Σύνολο	47,52		προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ:1. Εξόδα διοικητικής λειτουργίας	6.839,00	7.095,68	0,00	-28.711,74	-21.920,26
2. Εξόδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Μείον:Διαφορές φορολ ελεγχου προηγ χρήσης	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως	-6.791,48		Σύνολο	-28.711,74	-21.920,26
Μείον:			ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>0,00</u>		2. Λοιποί μη ενσωμ στο λαιτ φοροι	0,00	0,00
Όλκα αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως	-6.791,48		Κέρδη προς διάθεση η	0,00	0,00
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα			0,00	-28.711,74	-21.920,26
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	Ζημιές χρήσεως σε νέο		
2. Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
Μείον:			2. Μερίσματα	0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	5.Ειδικά & Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00	0,00	6. Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)	-6.791,48			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.756,75	6.756,75	Ο	Ο	
Μείον:Οι ενσωμ στο λαιτουρ κόστος	6.756,75	6.756,75	ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	<u>-6.791,48</u>	<u>-7.202,60</u>			

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Θ.ΚΑΡΑΤΖΙΑ  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 ΑΡ.ΑΔ. 2015/00100  
 ΚΟΖΑΝΗΣ  
 10 41414

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσό κλειστών Χρήσης	Ποσό προηγ. χρήσης	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσό κλειστών Χρήσης	Ποσό προηγ. χρήσης
<b>1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ</b>			<b>1. ΠΡΟΑΪΣΕΙΣ</b>		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	70 - Εμπορευμάτων	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00	71 - Προϊόντων	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00	0,00
<b>2. ΛΙΓΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			73 - Υπηρεσιών	6.082,92	6.082,92
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	<b>2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>		
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	75 - Έσοδα παρεκόμενων ασχολιών	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00	76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,00	0,00
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00			
<b>3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗΣ</b>					
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00			
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00			
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00			
<b>4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	900,00	950,00			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00			
62 - Παροχές τρίτων	1.316,89	818,39			
63 - Φόροι τέλη	3.337,13	4.160,94			
64 - Διάφορα έξοδα					
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00			
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00			
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00	0,00			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησης	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές-Επιφορές	0,00	0,00			
64.06 - Δωρεές-Επιχίσεις	0,00	0,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	200,00	100,00			
64.08 - Υλικά Αρέσσης Ανάλωσης	0,00	700,00			
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	30,00	30,00			
64.98 - Διάφορα έξοδα	333,63	0,00			
65 - Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00			
66 - Αποβλέψεις παγ ενσφμ στο λειτ κοποσ	6.756,75	6.756,75			
68 - Προβλέψεις εκμετάλλευσης	0,00	0,00			
Συνολικό Κόστος	12.874,40	13.516,08			
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσης			80,00 Ζημίες εκμετάλλευσης	6.791,48	7.202,60
	<b>12.874,40</b>	<b>13.516,08</b>		<b>12.874,40</b>	<b>13.516,08</b>

Ο  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο  
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Γ.Θ.ΚΑΡΑΤΖΙΑ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9-11  
ΑΡ.ΑΔ. 261-Α' ΤΑΞΗΣ - ΤΗΛ. 2010 0914  
ΑΦΗΜΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΟΚΑΝΤΕΣ