

ΠΡΑΞΗ 1^η

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 «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Αγγέλης Πολυνείκης, Πρόεδρος, Τζζώνος 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^ο

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»

ΕΤΟΥΣ 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του ταμιά του, εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2015, ως ακολούθως:

Α' ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2014	Ευρώ	1.080,93
Τόκοι καταθέσεων 2015		0,07
Εσοδα από μισθώματα 2015	-//-	2.723,76
Σύνολο Εσόδων	-//-	3.804,76

Β' ΕΞΟΔΑ

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας(από ενοίκια)	-//-	11,98
Συντήρηση μνήματος για τα έτος 2015	-//-	240,00
Γραφική ύλη	-//-	100,00
Δημοσιεύσεις	-//-	24,60

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος	-//-	772,98
Φόρος ακίνητης περιουσίας(ΕΝΦΙΑ 2015)	-//-	216,63
Κατάθεση μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου(σύμφωνα με τη διαθήκη)		300,00
Σύνολο Εξόδων	-//-	1.666,19

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	Ευρώ	3.804,76
Γενικό Σύνολο Εξόδων	-//-	1.666,19
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2016	-//-	2.138,57

ΘΕΜΑ 2^ο

**«ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»
ΕΤΟΥΣ 2015**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του ταμιά του, εγκρίνει τον ισολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», 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 προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα πράξη, ως εξής.

Ο Πρόεδρος
Αγγέλης Πολυνείκης

Ο Γεν. Γραμματέας
Ντάγκας Ευάγγελος

Τα Μέλη
Θωμάς Τζόνος
Χαραλαμπίδης Κων/νος
Μεντελής Αντώνιος
Χρυσάκης Κων/νος
Πατσάκα Μαλαματή
Παπαδημητρίου Απόστολος
Σκόδρας Ευθύμιος

Ακριβές Αντίγραφο
Κοζάνη, 6-2-2016
Ο Πρόεδρος

Αγγέλης Πολυνείκης



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2015	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2014
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσπ/τη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσπ/τη Αξία			
Α.ΦΘΕΛΑΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0,00			0,00	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο							1.Κεφάλαιο	49.738,26	49.738,26
							1.Καταβλημένο	0,00	0,00
							2.Οφειλόμενο	49.738,26	49.738,26
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο	0,00	0,00
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III.Διαφορές Ανατι/γης-Επιχορ/σεις Επενδ	0,00	0,00
4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ φοιτη	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
								0,00	0,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
I.Ασώματες Ακινήτοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4.Λοιπές ασώματες ακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
II.Ενομήσιμες ακινήτοποιήσεις								0,00	0,00
1.Γήπεδο- Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα σε νέο		
3.Κείρια και Τεχνικά έργα	49.738,26	8.455,50	41.282,76	49.738,26	6.465,97	43.272,29	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-6.316,93	-5.385,04
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-6.316,93	-5.385,04
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI.Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	49.738,26	8.455,50	41.282,76	49.738,26	6.465,97	43.272,29	1. Καταθέσεις Μετοχών η εταιρών	0,00	0,00
III.Συμτοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις								0,00	0,00
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	43.421,33	44.353,22
Σύνολο παγίου ενεργητικού	49.738,26	8.455,50	41.282,76	49.738,26	6.465,97	43.272,29	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00
Α.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2. Λοιπές προβλέψεις		
I.Αποθέματα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00	I.Μακροκρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2.Πρωτόνια έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00	3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	0,00	0,00
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00		0,00	0,00
			0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
II.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	0,00	0,00
1.Πελάτες		0,00			0,00		2.Γραμμάτια κληροτέα	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00		2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτικά			0,00			0,00	3.Τράπεζες λογ βραχυ/μων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3.α.Επιταγές εισπρακτικές (μεταχ)			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
3.β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
			0,00			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
IV.Διαθέσιμα							Σύνολο Υποχρεώσεων	0,00	0,00
1.Ταμείο			2.138,57			1.080,93	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00	1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
			2.138,57			1.080,93	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			2.138,57			1.080,93		0,00	0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	43.421,33	44.353,22
1.Εξόδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
			0,00			0,00			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			43.421,33			44.353,22	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	43.421,33	44.353,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 -11
 ΑΦΜ: 999999999
 ΑΦΜ: 999999999
 ΑΦΜ: 999999999
 ΑΦΜ: 999999999

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
 ΙΚΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΥΓΩΝ	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2015	Ποσά Προηγούμ Χρήσης 2014
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
Κύκλος εργασιών(πωλήσεων)		2.723,76		2.725,01	Καθαρα αποτελέσματα (Κέρδη ή Ζημιές) χρήσεως	-931,89	-5.415,07
Μείον:Κόστος πωλήσεων		1.591,62		1.591,62	Πλέον:Υπόλοιπο αποτίμων(κερδών ή ζημιών)		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		1.132,14		1.133,39	προηγούμενων χρήσεων	-5.385,04	30,03
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,07		0,00	Μείον:Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσης	0,00	0,00
Σύνολο		1.132,21		1.133,39	Σύνολο	-6.316,93	-5.385,04
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.064,10		6.548,46		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμης	0,00	2.064,10	0,00	6.548,46	2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειπ. φοροί	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως		-931,89		-5.415,07		0,00	0,00
Μείον:					Κέρδη προς διάθεση ή	0,00	0,00
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00		0,00	Ζημιές χρήσεως σε νέο	-6.316,93	-5.385,04
Όλοα αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλεύσεως		-931,89		-5.415,07	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		2. Μερίσματα	0,00	0,00
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00		5.Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00	0,00
Μείον:					8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	0,00	0,00
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00			0,00	0,00
2. Έκτακτες Ζημιές	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποί/τα (Ζημιές)		-931,89		-5.415,07			
ΜΕΙΟΝ							
Σύνολο υποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.989,53		1.989,53				
Μείον:Οι ενσωμ στο λειπουρ κόστος	1.989,53	0,00	1.989,53	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΥΓΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-931,89		-5.415,07			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΜΠΑ ΚΑΤΑΧΗΡΗΣΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΓΡΑΦΗΤΩΝ
 ΟΡΓΑΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΓΡΑΦΗΤΩΝ
 ΑΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΓΡΑΦΗΤΩΝ

