

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 95ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ»

Σήμερα 20-6-2016, 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 13^{ου} ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

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 2015.

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 2015 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.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο Μητροπολίτης

Καστοριάς Σεραφείμ

Ο Καστοριάς Σεραφείμ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνου Βασίλειος



ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 201

Α/Α	Κ.Λ.ΕΓΛΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
I.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
1	75.99.00	Εσοδα από δωρεές εν ζωή του ιδρυτή	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
		Αναλήψεις από τράπεζα	17.000,00	15.592,61	1.407,39
4	76.03.02	Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού	21.000,00	20.037,87	962,13
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	0,00	0,00
		Σύνολο	38.000,00	35.630,48	2.369,52
II.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
5	60.00	Αμοιβές εμμοσίου προσωπικού	10.000,00	9.065,95	934,05
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	2.520,00	2.226,65	293,35
			12.520,00	11.292,60	1.227,40
7	61.01	Εξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς	2.000,00	1.376,95	623,05
	61.90	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00
8	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα	3.000,00	1.879,00	1.121,00
9	62.02.00	Υδρευση	750,00	129,50	620,50
10	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	1.500,00	637,00	863,00
11	62.04.00	Εξοδα συντηρήσεως κτηρίου-Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00
			5.250,00	2.645,50	2.604,50
12	63.98.00	Λοιπά φόροι τέλη	0,00	0,13	-0,13
13	64.06	Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών 2015	10.000,00	0,00	10.000,00
14	64.07.02	Εξοδα πολλαπλών εκπτώσεων	500,00	0,00	500,00
15	64.07.03	Γραφική ύλη	0,00	0,00	0,00
16	64.07.04	Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00
17	64.08.00	Καύσιμα και υλικά θέρμανσης	1.200,00	1.024,31	175,69
18	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	500,00	433,60	66,40
19	64.09.01	Εξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00
20	64.99	Απρόβλεπτα (Συναλλαγματικές διαφορές ευρίση υγιοτ)	4.030,00	142,51	3.887,49
			18.230,00	1.610,42	16.629,58
	Πλέον:	Ταμείο και καταθέσεις ταμειευτηρίου		18.704,88	
		Σύνολο	38.000,00	35.630,48	21.084,53

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 31-12-2015

Ταμείο				3.788,88
Ταμείο σε €				3.489,52
Ταμείο σε \$	200,00	1,3362		149,68
				<u>3.639,20</u>

Καταθέσεις σε €				768.953,94
Καταθέσεις σε \$	2.034,17	0,0000		1.651,16
				<u>770.605,10</u>
Ταμείο και καταθέσεις ταμειευτηρίου				<u>774.244,30</u>

	Υπόλοιπο 2014	Εσοδα	Εξοδα	Υπόλοιπο 2015
Συμφωνία ταμείου	4.972,19	15.592,61	16.925,60	3.639,20

↓
δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι αφού αυξάνουν το υπόλοιπο των δεσμευμ. Καταθέσεων

- Σημείωση :1) Οι προϋπολογισθείσες χορηγίες εν ζωή του ιδρυτή ύψους 30.000,1 χρησης 2011 δοθηκαν για 15 υπατρόφους, το ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2012.
2) Το ιδρυμα έχει στην κατοχή του ακίνητο επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 1, Καστορία, αντικειμενικής αξίας οικοπέδου € 45.634,13 και κτηρίου € 110.241,40.
3) Το ύψος των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) ανέρχεται σε € 25.250,01

Καστοριά, 28 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΘΟΥΝΙΔΗΣ

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ

Ω ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"
13ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2015-31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο υπόλοιπο	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστο υπόλοιπο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - οικόπεδα						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	146.909,00		146.909,00	146.909,00		146.909,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	25.250,01		25.250,01	25.250,01		25.250,01
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓΙ)	<u>172.159,01</u>		<u>172.159,01</u>	<u>172.159,01</u>		<u>172.159,01</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απατήσεις						
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο σε € και \$			3.639,20			4.972,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε € και \$			770.605,10			766.458,74
			<u>774.244,30</u>			<u>771.430,93</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)			<u>774.244,30</u>			<u>771.430,93</u>
36			17.437,5			17.437,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			<u>963.840,81</u>			<u>961.027,44</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
1. Από χορηγία του Ιδρυτού	775.275,31	775.275,31
2. Από κτήση παγίων στοιχείων	172.159,01	172.159,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	<u>947.434,32</u>	<u>947.434,32</u>
B. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	0,00	1.971,09
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Υποχρεώσεις υποτροφιών	0,00	0,00
Υποχρεώσεις φοροι τελη	40,00	40,00
Πιστωτες	15.839,20	10.687,34
Υποχρεώσεις ικα	527,29	894,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A + Γ)	<u>963.840,81</u>	<u>961.027,44</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
1. Έσοδα προερχόμενα από διάφορες χορηγίες		0,00
Έσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά με την έκθεση ελέγχου	0,00	121,24
3. Έσοδα ΤΟΚΩΝ	<u>20.037,87</u>	<u>18.059,51</u>
	20.037,87	18.180,75
ΜΕΙΟΝ:		
1. Αγορά εξοπλισμού	0,00	0,00
2. Αμοιβές προσωπικού	11.292,60	9.222,00
Έξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς	1.376,95	1.570,50
4. Παροχές τρίτων	2.645,50	4.138,62
5. Φόροι- τέλη	0,13	9,48
6. Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών	0,00	0,00
Διάφορα έξοδα	<u>1.610,42</u>	<u>1.269,06</u>
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (Διαθέσιμα) ΧΡΗΣΗΣ	<u>3.112,27</u>	<u>1.971,09</u>

Καστοριά, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

