

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΜ 090003047

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΣΟΔΑ 2016

ΚΕΦ	ΑΡΘΘ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016	ΕΙΣΠΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	60.222,00	54.222,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0.00	0.00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	2.168,00	1.952,00
2	1	Τόκοι καταθέσεων	100.00	4.79
2	2	Δωρεές-κλπ	300.00	0.00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	300,00	33.333,00
		Σύνολο Εσόδων	47.206,40	89.511,79
3	1	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εως 31.08.2015	47.206,40	51.022,80
		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ 2016</u>	<u>110.296,40</u>	<u>140.534,59</u>

ΕΞΟΔΑ 2016

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016
1	1	Αμοιβές δικηγόρων	1.000,00	92,75
1	2	Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά έξοδα	0.00	0,00
2	1	Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	1.000,00	752,30
2	2	Επισκευή- συντήρηση Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	0.00	0.00
3	1	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου Σιάτιστας	3.000,00	0,00
4	1	Αμοιβή προσωπικού	7.500,00	6.184,03
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας- θυρωρού	0,00	0,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	1.850,00	2.574,95
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	1.000,00	440,00
5	2	Πυρασφάλιση Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	1.000,00	120,91
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	2.000,00	0,00
6	2	Περιποίηση τάφου ευεργετών	1.000,00	0,00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ	500,00	0,00
7	2	Προμήθεια εντύπων- εκτυπώσεις-κλπ	500,00	0,00
7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	500,00	0,00

8	1	Δημοσιεύσεις- ανακοινώσεις σε εφημερίδες κλπ	1.000,00	462,00
8	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά τέλη	600,00	29,37
9	1	Δημοτικά τέλη	0,00	0,00
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	25.000,00	13.001,07
9	3	ΕΝ.Φ.Ι.Α	15.000,00	17.675,09
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	810,00
11	1	Συμπληρωματικές εργασίες αύλειου χώρου Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	0,00	0,00
12	1	Οικονομικές ενισχύσεις σε αριστούχους μαθητές σχολικού έτους 2015- 2016	30.750,000	30.000,00
12	1A	Χαρτόσημο οικονομικών ενισχύσεων και ΟΓΑ επι χαρτοσήμου	0,00	738,00
12	2	Οικονομικές ενισχύσεις προηγούμενου έτους 2014-2015	19.500,00	19.032,00
12	2A	Χαρτόσημο οικονομικών ενισχύσεων και ΟΓΑ επι χαρτοσήμου	0,00	468,00
13	1	Φόρος τόκων καταθέσεων	50,00	0,72
13	2	Παρακράτηση 5%ο ετών 2014,2015,2016	807,14	0,00
13	3	Επιστροφή αχρεωστήτος εισπραχθέντος (εγγύηση)	0,00	3.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ	85.563,64	95.381,19
14	1	Αποθεματικό	20.382,45	45.153,40
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	105.946,06	140.534,59

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2016	€140.534,59
ΕΞΟΔΑ 2016	€ 95.381,19
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	€45.153,40

Σιάτιστα 31^η Δεκεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κακάλης
+ ο Σισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Τα μέλη

Στέργιος Δίκος

Νικόλαος Κακάλης

Παύλος Πατρώνας

Αναστάσιος Τσιαούσης

Γεώργιος Λάγγας

Δημήτριος Τσάμπουρας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

A/A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015	A/A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
1	ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 69 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ α) Ισόγειο κατάστημα 91.50τμ 2. ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ 3. ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (πτέρυγα) α) Αποθήκη- Λεβητοστάσιο Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	885.720.00 851.710.00 378.000.00 51.912.00 2.167.342.00	885.720.00 851.710.00 378.000.00 51.912.00 2.167.342.00	1	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ α) Κατάστημα β) Τσιστοπούλειο Διοικητήριο γ) Τσιστοπούλειο Διοικητήριο (πτέρυγα) δ) Αποθήκη- Λεβητοστάσιο	885.720.00 851.710.00 378.000.00 51.912.00 2.167.342.00	885.720.00 851.710.00 378.000.00 51.912.00 2.167.342.00
2	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β' ΈΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ) α) Ταμεικό υπόλοιπο έτους 2015 β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο γ) Τόκοι προ φόρων καταθέσεων δ) Λοιπά έσοδα (Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	51.022.80 56.174.00 4.79 33.333.00 140.534.59	31.019.15 49.728.00 4.43 0.00 80.751.58	2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Ταμειυτηρίου	45.153.40	51.022.80
3	Γ' Εξοπλισμός γραφείου	1.200.00	1.200.00	3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης β) Φορολογία εισοδήματος - ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016 γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων δ) Φόρος τόκων καταθέσεων ε) Αμοιβή προσωπικού - ΙΚΑ στ) Έξοδα διοίκησης ζ) Αχρεωστήτος εισπραχθέν	50.238.00 30.676.16 0.00 0.72 8.758.98 2.707.33 3,000.00 95.381.19 1.200.00	0.00 19.706.35 0.00 0.66 9,164.80 856.97 0.00 29.728.78 1.200.00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.309.076.59	2.249.293.58		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.309.076.59	2,249.293.58



Τα Μέλη του Δ.Σ
1. Στέργιος Δίκος
2. Νικόλαος Κακάλης

2. Αναστάσιος Τσιαούσης
4. Παύλος Πατρώνας

6. Δημήτριος Τσάμπουρας
7. Γεώργιος Λάγγας