

**ΙΔΡΥΜΑ****ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ****ΑΦΜ 090003047****ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ**[tsistopouleio1969@gmail.com](mailto:tsistopouleio1969@gmail.com)**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017****ΕΣΟΔΑ 2017**

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017	ΕΙΣΠΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017
<b>1</b>	<b>1</b>	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	121.332,00	121.332,00
<b>1</b>	<b>2</b>	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0.00	0.00
<b>1</b>	<b>3</b>	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	4.368,00	4.368,00
<b>2</b>	<b>1</b>	Τόκοι καταθέσεων προ φόρων	100,00	445,01
<b>2</b>	<b>2</b>	Δωρεές-κλπ	300,00	0.00
<b>2</b>	<b>3</b>	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.145,01</b>
<b>3</b>	<b>1</b>	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εως 31.10.2016	69.197,51	45.153,40
		<b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u></b> <b><u>ΕΣΟΔΩΝ 2017</u></b>	<b><u>195.297,51</u></b>	<b><u>171.298,41</u></b>

## ΕΞΟΔΑ 2017

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017
1	1	Αμοιβές δικηγόρων	10.000,00	250,00
1	2	Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00
1	3	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	3.000,00	0,00
2	1	Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	1.000,00	186,00
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	6.250,00	6.167,00
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας- θυρωρού	0,00	0,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	3.050,00	3.034,33
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	1.000,00	50,00
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	113,23
7	2	Προμήθεια εντύπων- εκτυπώσεις-κλπ	500,00	0,00

7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	1.000,00	0,00
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε εφημερίδες κλπ	1.000,00	509,20
8	2	Ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη	200,00	56,30
9	1	Δημοτικά τέλη	0,00	0,00
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	40.000,00	13.645,84
9	3	ΕΝ.Φ.Ι.Α	15.000,00	12.386,21
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	78,00
11	1	Συμπληρωματικές εργασίες αύλειου χώρου Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	0,00	0,00
12	1	Οικονομικές ενισχύσεις σε αριστούχους μαθητές σχολικού έτους 2015-2016	40.000,00	30.000,00
12	1Α	Χαρτόσημο οικονομικών ενισχύσεων και ΟΓΑ επι χαρτοσήμου	0,00	720,00
12	2	Οφειλή οικονομικών ενισχύσεων προηγούμενου έτους	0,00	0,00
13	1	Φόρος τόκων καταθέσεων	50,00	66,76
13	2	Παρακράτηση 5%ο ετών 2014,2015,2016,2017	1.108,56	0,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>132.658.56</b>	<b>67.383,78</b>
14	1	Αποθεματικό	62.638.95	103.914,63
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2017</b>	<b>195.297,51</b>	<b>140.534,59</b>

## **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

<b>ΕΣΟΔΑ 2017</b>	<b>€171.298,41</b>
<b>ΕΞΟΔΑ 2017</b>	<b>€ 67.383,78</b>
<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>€103.914,63</b>

**Σιάτιστα 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο Πρόεδρος**

**+ ο Σισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ**

**Τα μέλη**

**Νικόλαος Κακάλης**

**Καλλιόπη Δάρδα**

**Πάυλος Πατρώνας**

**Αναστάσιος Τσιαούσης**

**Γεώργιος Λάγγας**

**Δημήτριος Τσάμπουρας**



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

A/A	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016	A/A	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
1	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			1	<b>A' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
	<b>A' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>						
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 69 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ				α) Κατάστημα	885.720.00	885.720.00
	α) Ισόγειο κατάστημα 91.50τμ	885.720.00	885.720.00		β) Τσιστοπούλειο Διοικητήριο	851.710.00	851.710.00
	2. ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	851.710.00	851.710.00		γ) Τσιστοπούλειο Διοικητήριο ( πτέρυγα)	378.000.00	378.000.00
	3. ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ( πτέρυγα)	378.000.00	378.000.00		δ) Αποθήκη- Λεβητοστάσιο	51.912.00	51.912.00
	α) Αποθήκη- Λεβητοστάσιο Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	51.912.00	51.912.00			<b>2.167.342.00</b>	<b>2.167.342.00</b>
		<b>2.167.342.00</b>	<b>2.167.342.00</b>				
2	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			2	<b>B) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ</b>		
	<b>B' ΈΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)</b>				<b>ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ</b>		
	α) Ταμεικό υπόλοιπο έτους 2016	45.153.40	51.022.80		Ταμειυτηρίου	<b>103.914.63</b>	<b>45.153.40</b>
	β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	125.700.00	56.174.00	3	<b>Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	γ) Τόκοι προ φόρων καταθέσεων	445.01	4.79		α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	30.720.00	50.238.00
	δ) Λουτά έσοδα ( Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	0.00	33.333.00		β) Φορολογία εισοδήματος - ΕΝ.Φ.Ι.Α	26.032.05	30.676.16
		<b>171.298.41</b>	<b>140.534.59</b>		γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	0.00	0.00
					δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	66.76	0.72
					ε) Αμοιβή προσωπικού - ΙΚΑ	9.201.33	8.758.98
					στ) Έξοδα διοίκησης	1.363.64	2.707.33
					ζ) Αχρεωστήτος εισπραχθέν	0.00	3.000.00
						<b>67.383.78</b>	<b>95.381.19</b>
3	<b>Γ' Έξοπλισμός γραφείου</b>	<b>1.200.00</b>	<b>1.200.00</b>	4	<b>Γ. Έξοπλισμός γραφείου</b>	<b>1.200.00</b>	<b>1.200.00</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>2.339.840.41</b>	<b>2.309.076.59</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>2.339.840.41</b>	<b>2.309.076.59</b>



Σιάτιστα 31.12.2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Ο Σισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ

2. Νικόλαος Π. Κακάλης

3. Καλλιόπη Δάρδα

4. Αναστάσιος Τσιαούσης

5. Παύλος Πατριώνας

6. Δημήτριος Τσάμπουρας

7. Γεώργιος Λάγγας