

ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

A/A	K.A.EΓΛΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
I.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
1	75.99.00	Έσοδα από δωρεές εν ζωή του ιδρυτή			
	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	0,00		0,00
4	76.03.02	Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού		2.134,71	-2.134,71
5		Έσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά με την έκθεση ελέγχου	12.750,00	12.577,85	172,15
6	81.01.04	Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής \$ σε €		0,00	0,00
		Σύνολο	0,00	0,00	0,00
			12.750,00	14.712,56	-1.962,56
II.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
5	60.00	Αμοιβές εμμισθού προσωπικού			
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	9.000,00	9.000,00	0,00
			3.000,00	2.250,97	749,03
			12.000,00	11.250,97	749,03
7	61.01	Έξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς			
			2.000,00	851,13	1.148,87
8	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα			
9	62.02.00	Υδρευση	3.000,00	1.735,00	1.265,00
10	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	500,00	165,50	334,50
11	62.04.00	Έξοδα συντηρήσεως κτιρίου-Ασφάλιστρα	1.500,00	507,00	993,00
			3.000,00	0,00	3.000,00
			8.000,00	2.407,50	5.592,50
13	64.06	Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών 2010			
14	64.07.02	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00
15	64.07.03	Γραφική ύλη	500,00	0,00	500,00
16	64.07.04	Εμπλοτισμός βιβλιοθήκης	1.000,00	0,00	1.000,00
17	64.08.00	Καύσιμα και υλικά θέρμανσης	0,00	0,00	0,00
18	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	2.500,00	2.451,92	48,08
19	64.09.01	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00
20	64.99	Απρόβλεπτα (Συναλλαγματικές διαφορές ευρ/ση υποτρ)	1.500,00	0,00	1.500,00
		Ειδικός φόρος 0,5% Άρθρου 65 Ν.4182/2013	3.000,00	302,54	2.697,46
			210,00	0,00	210,00
Πλέον:		Ταμείο και καταθέσεις ταμειυτηρίου	20.210,00	2.754,46	17.455,54
		Σύνολο	42.210,00	17.264,06	24.945,94

Σημείωση :

- 1) Το ίδρυμα έχει στην κατοχή του ακίνητο επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 1, Καστορία, αντικειμενικής αξίας οικοπέδου € 45.634,13 και κτιρίου € 110.241,40.
- 2) Το ύψος των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) ανέρχεται σε € 25.250,01

Καστοριά, 11 Οκτωβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ

4. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ

5. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ

6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΙΣΗΣ

31/12/2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ	750.000,00
ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	24.244,30
ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2015	774.244,30

1/1/2016 - 31/12/2016

ΕΣΟΔΑ 2016	12.577,85
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΞΟΔΩΝ 2016	-12.142,49
ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	-10.000,00
ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2016	14.679,66
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 31/12/2016	760.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2016	774.679,66

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.
Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14
(01/01/2016 - 31/12/2016) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Περιουσιακά στοιχεία	<u>2016</u>		<u>2015</u>	
Πάγια		172.159,01		172.159,01
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		<u>792.117,16</u>		<u>791.681,80</u>
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>		<u>964.276,17</u>		<u>963.840,81</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		947.434,32		947.434,32
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>16.841,85</u>		<u>16.406,49</u>
<i>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</i>		<u>964.276,17</u>		<u>963.840,81</u>

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.6 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014
31ης Δεκεμβρίου 2016 - 14η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Λοιπά συνήθη έσοδα		
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		
Παροχές σε εργαζόμενους	11.317,01	11.292,60
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	5.947,05	5.633,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	12.577,85	20.037,87
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		
Αποτέλεσμα προ φόρων-Πλεόνασμα-Έλλειμα χρήσης	-4.686,21	3.112,27
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2016

Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΝΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2016-31/12/2016
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ & 15ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΩΝΙΑ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	Πολύ μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν. 4308/2014
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	Δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν (Παρ. 34 άρθρου 29)	Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 ΚΑΙ Β6 αντίστοιχα
Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) του άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων παραγράφων του άρθρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.Κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Κοσμοφία Σεραφείμ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

[Signature]

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ

[Signature]