

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ»

ΠΡΑΞΗ 1^η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης συνήλθε, σήμερα 23-4-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:000, ως Διαχειριστής του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Αγγέλης Πολυνείκης-Πρόεδρος, Λιάκου Αικατερίνη-Αντιπρόεδρος, Χαμιζίδης Ιωάννης-Γενικός Γραμματέας, Χρυσάκης Κωνσταντίνος-Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης-Ταμίας, Πατσάκα Μαλαματή-Μέλος, Δήμου-Ρούση Αγγελική-Μέλος, Χριστοδουλου Αστέριος-Μέλος και Καβούκας Απόστολος-Μέλος.

ΘΕΜΑ 1^ο : Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» έτους 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2017 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	2739,49
Τόκοι καταθέσεων έτους 2017	0,35
Έσοδα από μισθώματα έτους 2017	2723,76
Γενικό Σύνολο Εσόδων	5463,60

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας	13,87
Συντήρηση μνήματος Κων. Σιαμπανόπουλου έτους 2017	240,00
Γραφική Ύλη	200,00
Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος	1085,41
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	169,79
Κατάθεση Μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου (σύμφωνα με την διαθήκη)	500,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2209,07

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	5463,60
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2209,07
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2018	3254,53

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "Βασιλικής
Σακελλαρίου" έτους 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμία,
εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2017, του
Κληροδοτήματος «Βασιλικής Σακελλαρίου» που επισυνάπτεται στο
παρόν πρακτικό, όπως συντάχθηκε από το λογιστικό γραφείο « ΕΠΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- Σιαμπανόπουλος Αντώνιος & 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

Ο Γεν. Γραμματέας

Τα Μέλη



Πολυνεϊκής Αγγέλης

Χαμιζίδης Ιωάννης

Λιάκου Αικατερίνη (Τ.Υ.)
Χρυσάκης Κων/νος (Τ.Υ.)
Μπασιάς Παναγιώτης (Τ.Υ.)
Πατσάκα Μαλαματή (Τ.Υ.)
Δήμου-Ρούση Αγγελική (Τ.Υ.)
Χριστοδούλου Αστέριος (Τ.Υ.)
Καβούκας Απόστολος (Τ.Υ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2017	Ποσά Προηγούμ Χρήσης 2016
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
A.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0,00			0,00	A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο							I.Κεφάλαιο		
							1.Καταβεβλημένο	49.738,26	49.738,26
							2.Οφειλόμενο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
								49.738,26	49.738,26
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							II.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III.Διαφορές Αναπ/σης-Επιχορ/σεις Επενδ	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
I Ασώματες Ακινήτοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4 Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	4.Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00	5.Αφορολογητα Αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II Ενσώματες ακινήτοποιήσεις							V.Αποτελέσματα σε νέο		
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	49.738,26	12.434,56	37.303,70	49.738,26	10.445,03	39.293,23	.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-1.474,49	-7.705,54
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	<u>-7.705,54</u>	<u>0,00</u>
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-9.180,03	-7.705,54
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Κατοθέσεις Μετοχων η εταιρών	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	49.738,26	12.434,56	37.303,70	49.738,26	10.445,03	39.293,23	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	40.558,23	42.032,72
III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού	49.738,26	12.434,56	37.303,70	49.738,26	10.445,03	39.293,23	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I.Αποθέματα							1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			0,00				2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00				3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00				II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>0,00</u>				1.Προμηθευτές	0,00	0,00
			<u>0,00</u>				2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
			<u>0,00</u>				2a.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							3.Τράπεζες λογ βραχ/μιων υποχρεώσεων	0,00	0,00
1.Πελάτες		0,00					5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00			0,00		6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00		0,00		10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00		0,00		11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
3.β Επιταγές σε καθυστερηση			0,00		0,00		Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>0,00</u>				Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>0,00</u>				1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα							3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Ταμείο			3.254,53					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.Καταθέσεις όψεως			<u>0,00</u>				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	40.558,23	42.032,72
			3.254,53				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			3.254,53				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	40.558,23	42.032,72
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων			0,00						
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού			<u>0,00</u>						
			<u>0,00</u>						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			40.558,23						
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ
 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016

1. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως		2.723,76	
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		<u>1.591,62</u>	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		1.132,14	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		<u>0,35</u>	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>1.132,49</u>	
Σύνολο	2.606,98		2.521,13
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	<u>0,00</u>	2.606,98	<u>0,00</u>
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		-1.474,49	
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως			
Μείον:		<u>0,00</u>	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		-1.474,49	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλευσης			
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα			
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00
2.Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
Μείον:			
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00
2.Εκτακτες Ζημιές	0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)		-1.474,49	
ΜΕΙΟΝ			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.989,53		1.989,53
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	1.989,53	<u>0,00</u>	1.989,53
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΓΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-1.474,49	-1.388,61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2017	Ποσά Προηγουμ Χρήσης 2016
Καθάρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) χρήσεως	-1.474,49	-1.388,61
Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)	<u>-7.705,54</u>	<u>-6.316,93</u>
προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσης	-9.180,03	-7.705,54
Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροί	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή	<u>-9.180,03</u>	<u>-7.705,54</u>
0,00 Ζημιές χρήσεως σε νέο		
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	0,00	0,00
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
5.Ειδικά & Εκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
6. Αφορολογητα αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Επιλογιστική ΙΚΕ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 794 / ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 011539936000
 Α.Φ.Μ. 082895421 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΤΗΛ. 2461041414 - FAX. 2461022372

ΧΡΕΩΣΗ

1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

	Ποσά κλειόμεν Χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00

2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00

3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ

20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	0,00
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00
62 - Παροχές τρίτων	240,00	252,57
63 - Φόροι τέλη	1.269,07	1.260,65
64 - Διάφορα έξοδα		
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00
64.01 - Έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00
64.02 - Έξοδα προβολής & διαφήμισης	0,00	30,00
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00	0,00
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησως	0,00	0,00
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00	0,00
64.06 Δωρεές-Επιχ/σεις	500,00	400,00
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	200,00	100,00
64.08 - Υλικά Αμειψης Ανάλωσης	0,00	0,00
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00
64.98 - Διάφορα έξοδα	0,00	80,00
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κοστος	1.989,53	1.989,53
68 - Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	0,00

Συνολικό Κόστος	4.198,60	4.112,75
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης	4.198,60	4.112,75
	-1.474,49	-1.388,61
	<u>2.724,11</u>	<u>2.724,14</u>

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

70 - Εμπορευμάτων

0,00 71 - Προϊόντων	
72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών	
73 - Υπηρεσιων	
2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	
75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	
0,00 76 - Έσοδα κεφαλαίων	

0,00

80.00 Ζημίες εκμετάλευσης

Ποσά κλειόμενης χρήσης

Ποσά προηγ χρήσης

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2.723,76	2.723,76	2.723,76	2.723,76
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,35	0,35	0,38	0,38
	2.724,11		2.724,14

1.474,49
4.198,60

1.388,61
4.112,75

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΑΣΤΥΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΚΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΥΡΩΜΟΥΣΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 50132
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 794 - ΑΡ. ΠΕΛ.Ε.Ε. 011 09936000
Α.Φ.Μ. 082893422 - Ε.Κ.Α.Α. 011 09936000
ΤΗΛ. 2461041414 - ΠΛΗΡ. 011 09936000