

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κληροδότημα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ»

ΠΡΑΞΗ 1<sup>η</sup>

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 «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», στα γραφεία του Συνδέσμου, σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Αγγέλης Πολυνεϊκής-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<sup>ο</sup> : Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ» έτους 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος « ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΑΡΑΤΖΙΑ», χρήσης 2017 ως ακολούθως :

**A. ΕΣΟΔΑ** (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2016	453,73
Τόκοι καταθέσεων έτους 2017	0,07
<u>Έσοδα από μισθώματα έτους 2017</u>	<u>5380,92</u>
<b>Γενικό Σύνολο Εσόδων</b>	<b>5834,72</b>

**B. ΕΞΟΔΑ** (σε ευρώ)

Έξοδα οριζοντίων ιδιοκτησιών (Συμβολαιογράφος, Υποθηκοφυλακείο κ.τ.λ.)	428,75
Δαπάνες υγιεινής και καθαριότητας (βάσει προϋπολογισμού)	1500,00
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος	569,16
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	789,37
Απρόβλεπτα	220,36
<u>Εξόφληση παλαιών οφειλών (βάσει προϋπολογισμού)</u>	<u>2065,44</u>
<b>Γενικό Σύνολο Εξόδων</b>	<b>5573,08</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

Γενικό Σύνολο Εσόδων	5834,72
<u>Γενικό Σύνολο Εξόδων</u>	<u>5573,08</u>
<b>Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2018</b>	<b>261,64</b>

Θέμα 2<sup>ο</sup> : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "Γεωργίου  
Καρατζιά" έτους 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμία,  
εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2017, του  
Κληροδοτήματος «Γεωργίου Καρατζιά» 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



Πολυνείκης 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 2017Ποσά  
Προηγουμ  
Χρήσης 2016

## Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Οφειλόμενο κεφάλαιο

Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	0,00	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία
-----------------	------------	------------------	------	-----------------	------------	------------------

## Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.Κεφάλαιο

1.Καταβλημένο

2.Οφειλόμενο

168.918,75

0,00

168.918,75

168.918,75

0,00

168.918,75

## Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<u>0,00</u>

Π.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο

ΠΙ.Διαφορές Αναπ/της-Επιχορ/σεις Επενδ

2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ

3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

## Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I Ανώματες Ακινήτοποιήσεις

4 Λοιπές ασώματες ακιν/σεις

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό

4.Εκτακτα Αποθεματικά

5.Αφορολογητα Αποθεματικά

0,00

0,00

0,00

0,000,00

II Ενοώματες ακινήτοποιήσεις

1.Γήπεδα- Οικόπεδα

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

V.Αποτελέσματα σε νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο

Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο

0,00

0,00

-6.948,84

-35.709,21-42.658,05

0,00

0,00

-35.709,21

-35.709,21

3.Κτίρια και Τεχνικά έργα

4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός

5.Μεταφορικά Μέσα

6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση

168.918,75	42.229,69	126.689,06	168.918,75	35.472,94	133.445,81	0,00
------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------

VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις Μετοχων η εταιρων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

0,00

0,00

126.260,70133.209,54

## Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I.Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή

3. Παραγωγή σε εξέλιξη

4.Πρώτες και Β ύλες

5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		<u>0,00</u>				

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

II Απαιτήσεις

1.Πελάτες

Μείον Προβλέψεις

2.Γραμμάτια εισπρακτέα

3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)

3.β Επιταγές σε καθυστέρηση

11.Χρεώστες Διάφοροι

	0,00			0,00		
	0,00	0,00		0,00		
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		<u>0,00</u>				

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV Διαθέσιμα

1.Ταμείο

2.Καταθέσεις όψεως

		261,64			453,73	
		0,00			0,00	
		<u>261,64</u>			<u>453,73</u>	

453,73

0,00

453,73453,73

690,00

690,00

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

## Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξόδα επόμενων Χρήσεων

3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού

		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	

0,00

0,00

0,000,00

690,00

690,00

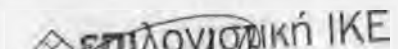
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

126.950,70133.899,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

126.950,70133.899,54

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμεν Χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ χρήσης
<b>1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ</b>			<b>1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ</b>		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	70 - Εμπορευμάτων	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00			
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00	0,00 71 - Προϊόντων	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	72 -Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00	0,00
<b>2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			73 - Υπηρεσιων	5.380,92	5.380,92
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	<b>2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>		
21 - Προϊόντα			74 -Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	75 -Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00 76 -Εσοδα κεφαλαίων	0,07	0,00
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00	0,00			
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	0,00			
<b>3.ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧ ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>5.380,99</b>	<b>6.070,92</b>
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	0,00		
<b>4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	900,00			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	428,75	0,00			
62 - Παροχές τρίτων	0,00	900,00			
63 - Φόροι τέλη	1.358,53	4.069,72			
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 προαθήσεως	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00	0,00			
64.06 Δωρεές-Επιγ/σεις	0,00	0,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	0,00	200,00			
64.08 - Υλικά Αμμοσις Ανάλωσης	1.500,00	0,00			
64.09- Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00			
64.98 - Διάφορα έξοδα	2.285,80	211,92			
65 -Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00			
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κοστος	6.756,75	6.756,75			
68 -Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	0,00			
Συνολικό Κόστος	<b>12.329,83</b>	<b>13.068,39</b>			
<b>80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης</b>	<b>12.329,83</b>	<b>13.068,39</b>	80,00 Ζημίες εκμετάλευσης	<b>6.948,84</b>	<b>6.997,47</b>
				<b>12.329,83</b>	<b>13.068,39</b>
<b>Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ</b>			<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>		


**Επιλογιστική ΙΚΕ**  
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ  
 ΕΣΤΙΟΝ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΠΕΥΣΣΑΔΗΣ 10 - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132  
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Ε.ΜΗ. 1539936000  
 Α.Φ.Μ. 02275421 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ  
 ΤΗΛ. 2461041414 - FAX. 2461022372