

ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 -
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α/Α	Κ.Λ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
		Υπόλοιπο προηγούμενου έτους (31/12/2015)		774.244,30	
Ι.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
1	75.99.00	Εσοδα από δωρεές εν ζωή του ιδρυτή	0,00	0,00	0,00
	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
4	76.03.02	Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού	12.750,00	12.577,85	172,15
5		Εσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά		0,00	0,00
6	81.01.04	Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής \$ σε €	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο	12.750,00	12.577,85	172,15
ΙΙ.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
5	60.00	Αμοιβές εμισθού προσωπικού	9.000,00	4.635,37	4.364,63
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	3.000,00	2.613,49	386,51
			12.000,00	7.248,86	4.751,14
7	61.01	Εξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς	2.000,00	1.052,63	947,37
8	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα	3.000,00	918,00	2.082,00
9	62.02.00	Υδρευση	500,00	95,00	405,00
10	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	1.500,00	266,00	1.234,00
11	62.04.00	Εξοδα συντηρήσεως κτιρίου-Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	3.000,00
			8.000,00	1.279,00	6.721,00
13	64.06	Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών 2010	10.000,00	0,00	10.000,00
14	64.07.02	Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	0,00	500,00
15	64.07.03	Γραφική ύλη	1.000,00	0,00	1.000,00
16	64.07.04	Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00
17	64.08.00	Καύσιμα και υλικά θέρμανσης	2.500,00	2.451,92	48,08
18	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	1.500,00	0,00	1.500,00
19	64.09.01	Εξοδα δημοσιεύσεων	1.500,00	0,00	1.500,00
20	64.99	Απρόβλεπτα (Συναλλαγματικές διαφορές ευρ/ση υποτρ)	3.000,00	110,08	2.889,92
		Ειδικός φόρος 0,5% Άρθρου 65 Ν.4182/2013	210,00	0,00	210,00
			20.210,00	2.562,00	17.648,00
		Σύνολο	42.210,00	12.142,49	30.067,51
		Αποθεματικό 31/12/2016 για επόμενη χρήση		774.587,40	

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

Ταμειακές συμφωνίες	
Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2015	774.244,30
Πλέον εισόδημα από τόκους προθεσμιακής κατάθεσης	12.577,17
Πλέον εισόδημα από τόκους καταθετικού λογαριασμού	0,68
Μείον εισόδημα από συναλλαγματικές διαφορές	-92,26
Μείον έξοδα χρήσης 2016	-12.142,49
Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2016	774.587,40

Ανάλυση ταμειακών διαθεσίμων 31/12/2016	
Διαθέσιμα μετρητά €	1.129,81
Διαθέσιμα μετρητά (\$149,68 ισομία 11/10/2017 1,054)	142,01
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 2101-160704 (€)	36,14
Καταθετικός λογαριασμός EUROBANK 200516837 (€)	10,62
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 0200-2010-380 (€)	6.598,22
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 0200-2010-401 (€)	15,06
Καταθετικός λογαριασμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6652107614281 (€)	218,27
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 850-00-2002-010612 (€)	31,19
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 850-00-2002-010663 (€)	4.839,51
Προθεσμιακή καταθεση ALPHA 20150402 (€)	760.000,00
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 015109000020 (\$1651,16 ισομία 31/12/2016 1,054)	1.566,57
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων 31/12/2016	774.587,40