

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 18-4-19 ημέρα Πέμπτη 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 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2018 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2017	3254,53
Τόκοι καταθέσεων έτους 2018	0,31
Έσοδα από μισθώματα έτους 2018	2723,76
Γενικό Σύνολο Εσόδων	5978,60

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας	12,51
Συντήρηση μνήματος Κων. Σιαμπανόπουλου έτους 2018	242,60
Γραφική Ύλη	250,00
Επισκευή Ανακαίνιση Κτηρίου	33,64
Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος	1393,83
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	169,79
Κατάθεση Μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου (σύμφωνα με την διαθήκη)	500,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2602,37

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	5978,60
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2602,37
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2019	3376,23

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος “Βασιλικής
Σακελλαρίου” έτους 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2018, 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

Πολυνείκης Αγγέλης

Χαμιζίδης Ιωάννης

Λιάκου Αικατερίνη
Χρυσάκης Κων/νος
Μπασιάς Παναγιώτης
Πατσάκα Μαλαματή
Δήμου-Ρούση Αγγελική
Χριστοδούλου Αστέριος
Καβούκας Απόστολος

Ακριβές αντίγραφο

Κοζάνη, 18 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος




Αγγέλης Πολυνείκης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2018	Ποσά Προηγουμ Χρήσης 2017
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
A.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο			0,00			0,00	1.Κεφάλαιο	49.738,26	49.738,26
							1.Καταβλημένο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
							2.Οφειλόμενο	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/της-Επιχορ/σεις Επενδ		
4.Λοιπά εξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λοιπιών 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 Ανώματες Ακινήτοποιήσεις							1.Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4 Λοιπές ασώματες ακιν/σεις	0,00	0,00	0,00	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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	5.Αφορολογητα Αποθεματικά	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II Ενσώματες ακινήτοποιήσεις								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V.Αποτελέσματα σε νέο		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	49.738,26	14.424,09	35.314,17	49.738,26	12.434,56	37.303,70	.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-1.867,83	-1.474,49
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	<u>-9.180,03</u>	<u>-7.705,54</u>
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-11.047,86	-9.180,03
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	49.738,26	14.424,09	35.314,17	49.738,26	12.434,56	37.303,70	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							1. Καταθέσεις Μετοχων η εταιριων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού	49.738,26	14.424,09	35.314,17	49.738,26	12.434,56	37.303,70	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	38.690,40	40.558,23
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Αποθέματα							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	1.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			0,00			0,00	3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II Απαιτήσεις							II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Πελάτες		0,00			0,00		1.Προμηθευτές	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00			0,00		2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			0,00	3.Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων	0,00	0,00
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
IV Διαθέσιμα							11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
1.Ταμείο			3.376,23			3.254,53	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.Καταθέσεις όψεως			0,00			0,00	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
			<u>3.376,23</u>			<u>3.254,53</u>	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			3.376,23			3.254,53	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Εξοδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	38.690,40	40.558,23
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού			0,00			0,00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			38.690,40			40.558,23	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	38.690,40	40.558,23
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		

ΣΙΑΜΠΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΟΓΙΤΗΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α. Τ. ΖΑΞΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 55137 - ΚΟΖΑΝΗ Τ.Κ. 55101
Τ.Φ.Μ. 030690390 Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗ

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως					
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		2.723,76		2.723,76	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>1.591,62</u>		<u>1.591,62</u>	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		1.132,14		<u>1.132,14</u>	
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>0,31</u>		<u>0,35</u>	
Σύνολο		1.132,45		1.132,49	
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.000,28		2.606,98		
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	3.000,28	0,00	2.606,98	
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		-1.867,83		-1.474,49	
Μείον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλεύσεως		-1.867,83		-1.474,49	
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	
Μείον:					
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00		
2.Έκτακτες Ζημιές	0,00		0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποί/τα (ζημιές)		-1.867,83		-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	<u>0,00</u>	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΙ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-1.867,83		-1.474,49	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΙ/ΤΩΝ

	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2018	Ποσά Προηγουμ Χρήσης 2017
2.723,76 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) χρήσεως	-1.867,83	-1.474,49
<u>1.591,62</u> Πλέον:Υπόλοιπο αποί/των(κερδών η ζημιών)	-9.180,03	-7.705,54
<u>1.132,14</u> προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
0,35 Μείον:Διαφορές φορολ ελέγχου προηγ χρήσης	-11.047,86	-9.180,03
1.132,49 Σ ύ ν ο λ ο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΜΕΙΟΝ:1. Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00
2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροι	0,00	0,00
	0,00	0,00
Κέρδη προς διάθεση ή	0,00	0,00
0,00 Ζημιές χρήσεως σε νέο	<u>-11.047,86</u>	<u>-9.180,03</u>
-1.474,49 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
2. Μερίσματα	0,00	0,00
5.Ειδικά & Έκτακτα αποθεματικά	0,00	0,00
0,00 6. Αφορολογητα αποθεματικά	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ο	Ο	
ΛΟΓΙΣΤΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	

ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
 ΑΓ. ΤΑΞΗΣ Αρ. Αδ. 0008383
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17-ΚΟΖΑΝΗ-50100
 Α.Φ.Μ. 030690590-Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσης	Ποσά προηγ. χρήσης
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ			1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	70 - Εμπορευμάτων	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00	71 - Προϊόντων	0,00	0,00
23 - Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00	72 - Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	73 - Υπηρεσιών	2.723,76	2.723,76
2.ΔΙΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		
20 - Εμπορεύματα	0,00	0,00	74 - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00	0,00
21 - Προϊόντα	0,00	0,00	75 - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00	0,00
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00	0,00	76 - Έσοδα κεφαλαίων	0,31	0,35
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00		2.724,07	2.724,11
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	0,00		
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00	0,00			
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	12,51	0,00			
62 - Παροχές τρίτων	276,24	240,00			
63 - Φόροι τέλη	1.563,62	1.269,07			
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	0,00			
64.03 - Έξοδα εκθέσεων	0,00	0,00			
64.04 - Ειδικά έξοδα προώθησεως	0,00	0,00			
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00	0,00			
64.06 Δωρεές-Επιγ/σεις	500,00	500,00			
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	250,00	200,00			
64.08 - Υλικά Αμεσης Ανάλωσης	0,00	0,00			
64.09 - Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00			
64.98 - Διάφορα έξοδα	0,00	0,00			
65 - Τόκοι & συναφή έξοδα	0,00	0,00			
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κόστος	1.989,53	1.989,53			
68 - Προβλέψεις εκμετάλευσης	0,00	0,00			
Συνολικό Κόστος	4.591,90	4.198,60			
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης	-1.867,83	-1.474,49	80,00 Ζημίες εκμετάλευσης	1.867,83	1.474,49
	2.724,07	2.724,11		4.591,90	4.198,60

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Α' ΤΑΞΗΣ Αρ.Αδ 0008383
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17-ΚΟΖΑΝΗ-50100
Α.Φ.Μ. 030690510 Δ.Ο.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ