

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΖΩΝΟΥ

ΑΦΜ 090223289

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

[tzoneio1990@gmail.com](mailto:tzoneio1990@gmail.com)

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018**

**ΕΣΟΔΑ 2018**

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2018	ΕΙΣΠΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2018
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	13.440,00	14.560,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0,00	0,00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	483,84	524,16
2	1	Τόκοι καταθέσεων προ φόρων	30,00	1,56
2	2	Δωρεές-κλπ	300,00	0,00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	0,00	0,00
		<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>14.253,84</b>	<b>15.085,72</b>
3	1	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	13.570,98	12.199,42
		<b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u></b> <b><u>ΕΣΟΔΩΝ 2018</u></b>	<b><u>27.284,82</u></b>	<b><u>27.285,14</u></b>

8	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά τέλη	50,00	49,90
9	1	Δημοτικά τέλη	0,00	0,00
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων – ΕΝ.Φ.Ι.Α.	5.000,00	7.395,33
9	3	Παρακράτηση 5% επί των εσόδων ετών 2014- 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013	228,00	0,00
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες ( Επιστροφή εγγύησης μισθωτή ακινήτου Ισαύρων 4)	0,00	0,00
11	1	Εκπλήρωση σκοπού ( Υποτροφίες)	5.000,00	5.700,00
12	1	Φόρος τόκων καταθέσεων	5,00	0,23
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>13.113,00</b>	<b>15.170,10</b>
14	1	Αποθεματικό	14.711,82	12.115,04
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>27.824,82</b>	<b>27.285,14</b>

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2018 € 27.285,14

ΕΞΟΔΑ 2018 € 15.170,10

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 12.115,04

Σιάτιστα 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Καλλιόπη Δάρδα

Τα Μέλη

Παύλος Πατρώνας



Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα κλεισμένης χρήσης 2018	Ποσα προηγούμενης χρήσης 2017	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα κλεισμένης χρήσης 2018	Ποσα προηγούμενης χρήσης 2017
1	<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			1	<b>Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
	<b>Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>						
	ΔΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΙΣΑΥΡΩΝ 4- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ						
	α) Υπόγειο	26.640.00	26.640.00		α) Υπόγειο	26.640.00	26.640.00
	β) Ισόγειο διαμέρισμα	113.220.00	113.220.00		β) Ισόγειο διαμέρισμα	113.220.00	113.220.00
	γ) α' όροφος διαμέρισμα	109.413.81	109.413.81		γ) α' όροφος	109.413.81	109.413.81
	δ) β' όροφος διαμέρισμα	104.440.46	104.440.46		δ) β' όροφος	104.440.46	104.440.46
		<b>353.714.27</b>	<b>353.714.27</b>			<b>353.714.27</b>	<b>353.714.27</b>
2	<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			2	<b>Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ</b>		
	<b>Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)</b>				Ταμειυτηρίου- Όψεως	12.115.04	12.199.42
	α) Χρηματικό υπόλοιπο	12.199.42	3.952.40			<b>12.115.04</b>	<b>12.199.42</b>
	β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	15.084.16	13.923.84				
	γ) Τόκοι προ φόρων καταθέσεων	1.56	1.55	3	<b>Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
	δ) Λοιπά έσοδα ( Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	0.00	3.360.00		α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	5.700.00	1.200.00
		<b>27.285.14</b>	<b>21.237.38</b>		β) Φορολογία εισοδήματος - ΕΝΦΙΑ	7.395.33	4.329.47
					γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	0.00	0.00
					δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	0.23	0.17
					ε) Έξοδα διοίκησης	2.074.54	3.508.32
					στ) Αμοιβές μηχανικών-μελετητών	0.00	0.00
						<b>15.170.10</b>	<b>9.037.96</b>
3	<b>Γ' Εξοπλισμός γραφείου</b>	<b>797.83</b>	<b>797.83</b>	4	<b>Δ. Εξοπλισμός γραφείου</b>	<b>797.83</b>	<b>797.83</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>	<b>381.797.24</b>	<b>357.749.48</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>381.797.24</b>	<b>357.749.48</b>



Σιάτιστα 31.12.2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Α.Α

1. Καλλιόπη Δάρδα

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας

Τα Μέλη του Δ.Σ

2. Παύλος Πατρώνας

Διευθυντής Γενικού Γυμνασίου Σιάτιστας