

ΙΔΡΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΦΜ 090027045 Δ.Ο.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πλατεία Τσιστοπούλων 3
503 00 Σιάτιστα
Τηλ. 24650 23302 Φάξ 24650 21213
Email koukoulideio1969@gmail.com

Σιάτιστα 5.5.2020

Α.Π. 49

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Κοινοφελών Περιουσιών
Δυτ. Μακεδονίας
Παραλήφθηκε την 18.5.2020
Αριθ. Πρωτ. 52470

Προς : Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Κοινοφελών Περιουσιών
Γραφείο Κοινοφελών Περιουσιών
Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Θέμα : Υποβολή του Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2019.

Σας στέλλουμε συνημμένα επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της 3^{ης} /4.5.2020 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ανωτέρω Ιδρύματος, το οποίο περιλαμβάνει την αρ. 10/2020 απόφασή του "Περί εγκρίσεως του απολογισμού και ισολογισμού έτους 2019", μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και σας παρακαλούμε όπως, ενόψει των διατάξεων του Ν. 4182/2013, προέλθετε στις παραπάνω ενέργειες σας.

Συναφώς σας αναφέρουμε ότι τα δικαιολογητικά των εισπράξεων και πληρωμών φυλάγουμε στο αρχείο μας για την παράδοση, όταν γίνει ο σχετικός έλεγχος, από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

Συνημμένα:

1. Απολογισμός
2. Ισολογισμός
3. Παραστατικά τραπεζών
4. Απόφαση Δ.Σ
5. Πίνακας υπολογισμού ποσοστού του 20% υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου



Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος

Αθανάσιος Αθανασίου

Ο Σιανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΕΣΟΔΑ 2019

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	Έσοδα	Προϋπολογισθέντα εως 31.12.2019	Εισπραχθέντα μέχρι 31.12.2019
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	250.000,00	225.697,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0,00	4.868,00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	9.000,00	8.099,00
2	1	Τόκοι καταθέσεων (προ φόρων)	40.000,00	22.170,78
2	2	Δωρεές-κλπ	5.000,00	0,00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	0,00	1.000,00
		Σύνολο Εσόδων	304.000,00	261.834,78
3	1	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ακολουθεί ανάλυση)	3.037.090,50	3.018.436,89
		20% υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου		401.057,35
		80% υπέρ κοινωνικών σκοπών στη Σιάτιστα		2.617.379,54
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017	3.341.090,50	3.280.271,67

ΕΞΟΔΑ 2019

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπολογισθέντα έως 31.12.2019	Πληρωθέντα μέχρι 31.12.2019
1	1	Αμοιβές δικηγόρων	5.000,00	0,00
1	2	Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00
1	3	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	5.000,00	1.860,00
2	1	Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	50.000,00	1.426,00
3	1	Επισκευή- συντήρηση Πνευματικού κέντρου Σιάτιστας	100.000,00	0.00
3	2	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας	15.000,00	0,00
4	1	Αμοιβή προσωπικού	6.586,00	6.596,10
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας- θυρωρού	1.000,00	0.00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	3.240,00	3.220,89
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	2.000,00	1.520,00
5	2	Πυρασφάλιση οικοδομής Τσιμισκή 86, Θεσσαλονίκη και Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας.	10.000,00	0.00
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	3.000,00	0.00
6	2	Περιποίηση τάφου Ευεργετών	1.000,00	603.00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης- αναλώσιμα κλπ	1.000,00	741,96
7	2	Προμήθεια εντύπων- εκτυπώσεις-κλπ	1.000,00	685,00
7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	1.000,00	689,85
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε ραδιόφωνα, εφημερίδες κλπ	1.000,00	496,00
8	2	Ταχυδρομικά- τηλεφωνικά τέλη	2.000,00	1.347,69

9	1	Δημοτικά τέλη(ΔΕΗ θυρωρείου οικοδομής Τσιμισκή 86)	500,00	296,85
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	90.000,00	75.789,23
9	3	Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α)	14.000,00	11.185,10
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	1.252,00
10	2	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 ετών 2013, 2014,2015,2016,2017,2018	7.610,02	0,00
11	1	Ποσοστό 20% επί των καθαρών εσόδων, υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου Σιάτιστας	23.012,80	0,00
11	1Α	Οφειλόμενα ποσά υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου, ετών 2004 έως 2015	420.547,24	0,00
11	2	Αγορά ακινήτων για την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας.	300.000,00	0,00
11	3	Συντήρηση ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτιστα(προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοΐου)	160.000,00	0,00
11	4	Προμήθεια αγαθών και λοιπών ειδών κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικού υλικού (συσσίτια κοινωνικό παντοπωλείο, Κέντρο υγείας Σιάτιστας)	40.000,00	27.319,71
11	5	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σχολείων, παιδικών σταθμών Σιάτιστας και φορέων σημαντικής κοινωνικής προσφοράς (Σύλλογος αιμοδοτών Σιάτιστας) και Κέντρου Υγείας Σιάτιστας	20.000,00	14.757,49
11	6	Κατασκευή WC του 2 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας- Προγραμματική Σύμβαση με το Δ. Βοΐου.	50.000,00	0,00

11	7	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Χώρας « Τρία πηγάδια» έως πλατείας « Εθνικής Αντιστάσεως»- Προγραμματική σύμβαση με Δ.Βοίου.		
			1.000.000,00	0,00
11	8	Αλλαγή κουφωμάτων του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΔΑΠ στη Σιάτιστα του Δ. Βοίου. – Προγραμματική σύμβαση με το Δ. Βοίου		
			25.000,00	0,00
11	9	Προμήθεια και εγκατάσταση πομποδεκτών για την κάλυψη ψηφιακού σήματος DIGEA στη Σιάτιστα		
			15.000,00	0,00
11	10	Διαμόρφωση βόρειας εισόδου πόλεως Σιάτιστας. (Προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Βοίου)		
			800.000,00	0,00
11	11	Έξοδα κηδείας και μνημοσύνου του εκλιπόντος μακαριστού Μητροπολίτου Παύλου		
			3.196,00	3.195,00
11	12	Έξοδα δαπάνης ενθρόνυσης του νέου Μητροπολίτου Σιατίστης κ. Αθανασίου		
			0,00	0,00
12	1	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Τσιμισκή 86, Θεσσαλονίκη.		
			25.000,00	7.072,52
13	1	Φόρος τόκων καταθέσεων.		
			6.000,00	3.325,63
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2019	3.207.496,06	163.380,02
14	1	Αποθεματικό	133.594,44	3.018.436,89
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2019	3.341.090,50	3.205.237,09

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2018	€ 3.280.271,67
ΕΞΟΔΑ 2018	€ 163.380,02
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	€ 3.116.891,65

Σιάτιστα 31^η Δεκεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

+ ο Σις. και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κακάλης Αν. Γεώργιος

Σαμαράς Δημήτριος

Ελπιδοφόρος Αθ. Κακάλης

Σπύρου Αθανάσιος

Ακριβές Αντίγραφο

Σιάτιστα 4.5.2020

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος



+Ο Σιανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018
1	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48
	ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ				β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48
	α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48		γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78
	β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48		δ) Πνευματικό Κέντρο	494.121.60	494.121.60
	δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78			3.529.735.34	3.529.735.34
	ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	494.121.60	494.121.60				
		3.529.735.34	3.529.735.34	2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		
2	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Προθεσμιακές καταθέσεις	2.800.000.00	2.800.000.00
	Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)				Ταμειευτηρίου- Ώψεως	316.891.65	214.436.89
	α) Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2018	3.018.436.89	2.920.095.06	3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	238.664.00	262.289.00		α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	42.077.20	48.956.46
	γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων	22.170.78	22.853.03		β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ	86.974.33	103.686.20
	δ) Λοιπά έσοδα(Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	1.000.00	0.00		γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	7.072.52	1.547.00
		3.280.271.67	3.205.237.09		δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	3.325.63	3.427.96
					ε) Έξοδα διοίκησης	20.644.34	15.570.78
4	Γ' Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00		στ) Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	3.286.00	13.611.80
						163.380.02	186.800.20
				4.	Γ. Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.814.007.01	6.712.668.46		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.814.007.01	6.712.668.46

Σιάτιστα 31.12.2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τα Μέλη του Δ.Σ

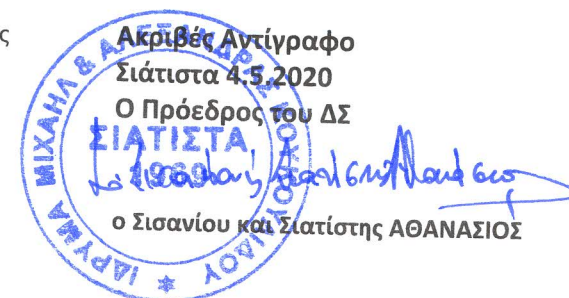
ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1. Σαμαράς Δημήτριος

2. Κακάλης Αν. Γεώργιος

3. Ελιδοφορος Αθ. Κακάλης

4. Αθανάσιος Σπύρου



ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 2019)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 20% ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 2019

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΕΝΟΙΚΙΑ (ΜΙΚΤΑ ΜΕ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ)	238.664,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΦΚΑ)	13.102,99
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	8.099,00	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	7.072,52
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΘΑΡΑ	230.565,00	ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ	603,00
ΤΟΚΟΙ (ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ)	18.845,15	ΓΡΑΦΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	2.612,81
ΣΥΝΟΛΟ	249.410,15	ΟΤΕ- ΔΕΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	1.644,54
ΕΞΟΔΑ 2019	31.002,86	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	1.520,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	218.407,29	ΑΠΡΟΒΛΕΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.252,00
ΠΟΣΟΣΤΟ x 20%	43.681,46	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ	3.195,00
ΣΥΝΟΛΟ	43.681,46	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 19	31.002,86
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	0,00		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	43.681,46		
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ	<u>15.394,87</u>		
ΚΑΘΑΡΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	28.286,59		

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ (αναλογία 20% των φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων)

ΕΝΦΙΑ 2019	11.185,10	ΙΔΡΥΜΑ 80%	8.948,08	Φιλανθρωπικά Ιδρύματα 20%	2.237,02
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019	75.789,23	ΙΔΡΥΜΑ 80%	60.631,38	Φιλανθρωπικά Ιδρύματα 20%	13.157,85
Σύνολο	86.974,33		69.579,46		<u>15.394,87</u>