

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 21-5-20 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, Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος-Αντιπρόεδρος, Χαμιζίδης Ιωάννης-Γενικός Γραμματέας, Μεντεσίδης Χαράλαμπος-Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης-Ταμίας, Πατσάκα Μαλαματή-Μέλος, Δήμου-Ρούση Αγγελική-Μέλος, Χρυσάκης Κωνσταντίνος-Μέλος και Καραθανάσης Δημήτριος-Μέλος.

ΘΕΜΑ 1^ο : Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ» έτους 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2019 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2018	3376,23
Τόκοι καταθέσεων έτους 2019	0,30
Έσοδα από μισθώματα έτους 2019	2723,76
Γενικό Σύνολο Εσόδων	6100,29

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας	10,42
Συντήρηση οικογεν. μνήματος Πολυχρονιάδου έτους 2019	240,00
Γραφική Ύλη	150,00
Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος	1677,83
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	169,79
Κατάθεση Μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου (σύμφωνα με την διαθήκη)	300,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2548,04

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	6100,29
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2548,04
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2020	3552,25

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "Βασιλικής

Σακελλαρίου" έτους 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2019, 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

Χαραλαμπίδης κων/νος
Χρυσάκης Κων/νος
Μπασιάς Παναγιώτης
Πατσάκα Μαλαματή
Δήμου-Ρούση Αγγελική
Μεντεσίδης Χαράλαμπος
Καραθανάσης Δημήτριος

Ακριβές αντίγραφο

Κοζάνη, 22 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος



Αγγέλης Πολυνείκης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Οφειλόμενο κεφάλαιο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης

4.Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Ασόματες Ακινήτοποιήσεις

4 Λοιπές ασόματες ακιν/σεις

II Ενσώματες ακινήτοποιήσεις

1.Γήπεδα- Οικόπεδα

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

Σύνολο Ακινήτοποιήσεων

III. Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις

Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού

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

II Απαιτήσεις

1.Πελάτες

Μείον Προβλέψεις

2.Γραμμάτια εισπρακτέα

3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)

3.β Επιταγές σε καθυστέρηση

11.Χρεώστες Διάφοροι

IV Διαθέσιμα

1.Ταμείο

2.Καταθέσεις όψεως

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Εξόδα επόμενων Χρήσεων

3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

0.00 I.Κεφάλαιο

1.Καταβληθέν

2.Οφειλόμενο

II.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο

III.Διαφορές Αναπ/γης-Επιχορ/σεις Επενδ

2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ

3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

1.Τακτικό Αποθεματικό

4.Εκτακτα Αποθεματικά

5.Αφορολογητα Αποθεματικά

V.Αποτελέσματα σε νέο

.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο

.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο

.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο

VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

1. Καταθέσεις Μετοχων η εταιρων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Ομολογιακά δάνεια

2.Δάνεια τραπεζών

3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις

II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

2.Γραμμάτια πληρωτέα

2α.Επιταγές Πληρωτέες

3.Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων

5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

10.Μερίσματα Πληρωτέα

11.Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εσοδα επόμενων χρήσεων

3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

Ποσά
Κλειόμεν
Χρήσης 2019

Ποσά
Προηγουμ
Χρήσης 2018

49.738,26 49.738,26

0,00 0,00

49.738,26 49.738,26

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

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-1.813,51 -1.867,83

-11.047,86 -9.180,03

-12.861,37 -11.047,86

0,00 0,00

0,00 0,00

36.876,89 38.690,40

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

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

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

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

36.876,89 38.690,40

ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 724 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.ΟΤ.13552/2004
Α.Φ.Μ. 002893491 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ. 2461041414 - FAX. 2461041414

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2019	Ποσά Προηγούμ Χρήσης 2018
---------------------------------	---------------------------------

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως	2.723,76		
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)	1.591,62		
Μείον:Κόστος πωλήσεων	1.132,14		
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως	0,30		
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως	1.132,44		
Σύνολο	2.945,95	3.000,28	
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	0,00	0,00	
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	0,00	0,00	
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως	-1.813,51		
Μείον:	0,00		
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-1.813,51		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμετάλευσης		0,00	
ΙΙ ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	0,00	0,00	
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	
2.Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	
Μείον:	0,00	0,00	
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	
2.Εκτακτες Ζημιές	0,00	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)	-1.813,51		
ΜΕΙΟΝ			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.989,53	1.989,53	
Μείον:Οι ενσωμ στο λειτουρ κόστος	1.989,53	1.989,53	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΑΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	-1.813,51	-1.867,83	

2.723,76	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημιές) χρήσεως		
1.591,62	Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)		
1.132,14	προηγούμενων χρήσεων	-11.047,86	-9.180,03
0,31	Μείον:Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσης	0,00	0,00
1.132,45	Σ ύ ν ο λ ο	-12.861,37	-11.047,86
	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	-12.861,37	-11.047,86
-1.867,83	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	0,00	0,00

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Επιλογιστική ΙΚΕ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 194 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 011539936000
 Α.Φ.Μ. 092893421 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΤΗΛ. 2461041414 - FAX. 2461022372

ΧΡΕΩΣΗ

1.ΛΙΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

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	

2.ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

20 - Εμπορεύματα	0,00		0,00	
21 - Προϊόντα	0,00		0,00	
24 - Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας	0,00		0,00	
25 - Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00	
26 - Ανταλλακτικά παγίων	0,00		0,00	
28 - Είδη Συσκευασίας	0,00	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	0,00		12,51	
62 - Παροχές τρίτων	240,00		276,24	
63 - Φόροι τέλη	1.858,04		1.563,62	
64 - Διάφορα έξοδα				
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00		0,00	
64.01 - Έξοδα ταξιδιού	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	300,00		500,00	
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	150,00		250,00	
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	1.989,53		1.989,53	
66 - Αποσβέσεις παγ ενσωμ στο λειτ κόστος	0,00		0,00	
68 -Προβλέψεις εκμετάλευσης	4.537,57		4.591,90	

Συνολικό Κόστος	4.537,57		4.591,90	
80.00 - Κέρδη εκμετάλευσης	-1.813,51		-1.867,83	
	2.724,06		2.724,07	

ΠΙΣΤΩΣΗ

1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ

70 - Εμπορευμάτων	0,00		0,00	
71 -Προϊόντων	0,00		0,00	
72 -Πρώτων και Βοηθητικών υλών	0,00		0,00	
73 - Υπηρεσιών	2.723,76	2.723,76	2.723,76	2.723,76
2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
74 -Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	0,00		0,00	
75 -Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	0,00		0,00	
76 -Εσοδα κεφαλαίων	0,30	0,30	0,31	0,31
		2.724,06		2.724,07

80.00 Ζημίες εκμετάλευσης

1.813,51

4.537,57

1.867,83

4.591,90

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Επιλογιστική ΙΚΕ
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 - ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132
 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 794 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 011539936000
 Α.Φ.Μ. 082893421 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΤΗΛ. 2461041414 - FAX. 2461022372