

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 27/4/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:000, 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 Πολυνεϊκής-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 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Απολογισμό εσόδων κι εξόδων του Κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ», χρήσης 2021 ως ακολούθως :

A. ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2020	5138,24
Τόκοι καταθέσεων έτους 2021	0,09
Έσοδα από μισθώματα έτους 2021	2723,76
Γενικό Σύνολο Εσόδων	7862,09

B. ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Κρατήσεις Στατιστικής Υπηρεσίας	14,09
Συντήρηση οικογεν. μνήματος Πολυχρονιάδου έτους 2021	240,56
Γραφική Ύλη	200,00
Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος	1209,34
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)	169,79
Κατάθεση Μισθωμάτων υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου (σύμφωνα με την διαθήκη)	450,00
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2283,78

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Γενικό Σύνολο Εσόδων	7862,09
Γενικό Σύνολο Εξόδων	2283,78
Υπόλοιπο για τη νέα χρήση 2022	5578,31

Θέμα 2^ο : «Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "Βασιλικής

Σακελλαρίου" έτους 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμιά, εγκρίνει τον Ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2021, 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

Πολυνείκης Αγγέλης

Ο Γεν. Γραμματέας

Χαμιζίδης Ιωάννης

Τα Μέλη

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

Ακριβές αντίγραφο

Κοζάνη, 29.4.2022



Ο Πρόεδρος

Αγγέλης Πολυνείκης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2021	Ποσά Προηγουμ Χρήσης 2020
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία			
A.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0,00			0,00	A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο							I.Κεφάλαιο	49.738,26	49.738,26
							1.Καταβεβλημένο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							2.Οφειλόμενο	49.738,26	49.738,26
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II.Διαφορά από έκδοση μετοχων υπερ το άρτιο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III.Διαφορές Αναπ/γης-Επιχορ/σεις Επενδ		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	2. Διαφορές από αν/γη λοιπων περ στοιχ	0,00	0,00
							3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1 Ασώματες 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	0,00	0,00
II Ενσώματες ακινήτοποιήσεις							V.Αποτελέσματα σε νέο		
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	49.738,26	20.392,69	29.345,57	49.738,26	18.403,15	31.335,11	.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-1.549,47	-403,54
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	.Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	-13.264,91	-12.861,37
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-14.814,38	-13.264,91
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαιου		
7. Ακιν/σεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταθέσεις Μετοχων η εταιρων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	49.738,26	20.392,69	29.345,57	49.738,26	18.403,15	31.335,11		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III.Συμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις			0,00			0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	34.923,88	36.473,35
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις							B.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Σύνολο παγίου ενεργητικού	49.738,26	20.392,69	29.345,57	49.738,26	18.403,15	31.335,11	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I.Αποθέματα							I.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Εμπορεύματα			0,00			0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			0,00			0,00	2.Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
3 Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00			0,00	3.Λοιπές μακροπρ Υποχρεώσεις	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00			0,00	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
5 Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	1.Προμηθευτές	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	2.Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
II Απαιτήσεις							2α.Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
1.Πελάτες		0,00			0,00	0,00	3.Τράπεζες λογ βραχ/μων υποχρεώσεων	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00			0,00	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
3.α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00			0,00	10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
3.β Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00			0,00	11.Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
11.Χρεώστες Διάφοροι			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
IV Διαθέσιμα							1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
1.Ταμείο			5.578,31			5.138,24	3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.Καταθέσεις όψεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
			5.578,31			5.138,24		<u>0,00</u>	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			5.578,31			5.138,24	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	34.923,88	36.473,35
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
1.Εξόδα επόμενων Χρήσεων			0,00			0,00			
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			34.923,88			36.473,35			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ									

ΕΠΙΛΟΓΩΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Τ.Κ. 50132
ΑΡ.ΔΑΔΕΙΑΣ/794 - ΑΡ.Π.Δ.Δ.Ε. 011529336000
Α.Φ.Μ. 082895441 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ. 246104141 - FAX 246 102722

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 9 - ΠΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ		Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2021	Ποσά Προηγουμ Χρήσης 2020
I. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως								
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)		2.723,76		2.723,76	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη η Ζημίες) χρήσεως		-1.549,47	-403,54
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>1.591,62</u>		<u>1.591,62</u>	Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των(κερδών η ζημιών)			
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		1.132,14		<u>1.132,14</u>	προηγούμενων χρήσεων		-13.264,91	-12.861,37
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,38</u>	Μείον:Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσης		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο		1.132,22		1.132,52	Σύνολο		<u>-14.814,38</u>	<u>-13.264,91</u>
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.681,69		1.536,06		ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>0,00</u>	2.681,69	<u>0,00</u>	1.536,06	2. Λοιποί μη ενσωμ στο λειτ φοροι		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλεύσεως		-1.549,47		-403,54			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Μείον:					Κέρδη προς διάθεση ή		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Ζημίες χρήσεως σε νέο		<u>-14.814,38</u>	<u>-13.264,91</u>
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλέυσης		-1.549,47		-403,54	Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής			
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα					1. Τακτικό αποθεματικό		0,00	0,00
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00		0,00	2. Μερίσματα		0,00	0,00
2.Εκτακτα κέρδη		0,00		0,00	5.Ειδικά & Εκτακτα αποθεματικά		0,00	0,00
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	6. Αφορολογητα αποθεματικά		0,00	0,00
Μείον:					8. Υπόλοιπο κερδών σε Νέο		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.Εκτακτες Ζημίες	0,00		0,00					
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (ζημίες)		-1.549,47		-403,54				
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 (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		<u>-1.549,47</u>		<u>-403,54</u>				

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Επιλογιστική ΙΚΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17, ΚΟΖΑΝΗ - ΤΚ 50132
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 794 - ΑΡ.ΕΜΜΑ 1011539936000
Α.Φ.Μ. 082893471 - Ε.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ. 2461041414 - FAX. 2461022372

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειόμεν	Χρήσης	Ποσά προηγ	Χρήσης	Ποσά κλειόμενης	χρήσης	Ποσά προηγ	χρήσης
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 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								
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	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>					
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	0,00				
4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
60 - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	0,00		0,00					
61 - Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00		0,00					
62 - Παροχές τρίτων	240,56		100,00					
63 - Φόροι τέλη	1.393,22		838,15					
64 - Διάφορα έξοδα								
64.00 - Έξοδα μεταφορών	0,00		0,00					
64.01 - Έξοδα ταξιδιών	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 προωθήσεως	0,00		0,00					
64.05 - Συνδρομές -Εισφορές	0,00		0,00					
64.06 Δωρεές-Επιχ/σεις	450,00		200,00					
64.07 - Εντυπα και γραφική ύλη	200,00		0,00					
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 εκμετάλλευσης	0,00	4.273,31	0,00	3.127,68				
Συνολικό Κόστος		4.273,31		3.127,68				
80.00 - Κέρδη εκμετάλλευσης		-1.549,47		-403,54	80,00 Ζημίες εκμετάλλευσης			
		<u>2.723,84</u>		<u>2.724,14</u>		<u>1.549,47</u>		<u>403,54</u>
						<u>4.273,31</u>		<u>3.127,68</u>

Ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚή ΙΚΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΓΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΚ 50132
ΑΡ.ΔΕΛΕΙΑΣ 794 - ΑΡ.Ε.ΜΗ. 011539936000
Α.Φ.Μ. 082893421 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ. 2551041214 - FAX. 2461022372