

**ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ"**  
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3  
 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021**

A/A	Κ.Λ.ΕΓΛΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
		<b>Υπόλοιπο προηγούμενου έτους (31/12/2020)</b>		<b>769.707,77</b>	
		<b>Ι.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
1	75.99.00	Έσοδα από δωρεές εν ζωή του ιδρυτή	0,00	0,00	0,00
	75.99.01	Άλλες Δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
3	75.99.02	Άλλες δωρεές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00
4	76.03.02	Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού	1.600,00	1296,79	303,21
5		Έσοδα κατάθεσης μετρητών για τακτοποίηση συμφωνά		0,00	0,00
6	81.01.04	Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής \$ σε €	0,00	0,00	0,00
		<b>Σύνολο</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.296,79</b>	<b>303,21</b>
		<b>ΙΙ.ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			
5	60.00	Αμοιβές εμμισθού προσωπικού	2.000,00	0	2.000,00
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	900,00	0	900,00
			<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
7	61.01	Έξοδα προβολής και εκμάθησης πολιτιστικών στοιχείων Καστοριάς	0,00	0,00	0,00
8	61.01.01	Αμοιβή λογιστή	2.480,00	2.480,00	
9	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα	2.000,00	1.304,00	696,00
10	62.02.00	Υδρευση	200,00	186,05	13,95
11	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	300,00	336,00	-36,00
12	62.04.00	Έξοδα συντηρήσεως κτιρίου-Ασφάλιστρα	5.000,00	0,00	5.000,00
			<b>7.500,00</b>	<b>4.306,05</b>	<b>5.673,95</b>
13	63.98	Διάφοροι φόροι - τέλη	0,00	194,51	-194,51
14	64.06	Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
15	64.07.02	Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων	100,00	0,00	100,00
16	64.07.03	Γραφική ύλη	100,00	0,00	100,00
17	64.07.04	Εμπλούπισμος βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00
18	64.08.00	Καύσιμα και υλικά θέρμανσης	1.000,00	0,00	1.000,00
19	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	250,00	0,00	250,00
20	64.09.01	Έξοδα δημοσιεύσεων	300,00	0,00	300,00
21	64.99	Απρόβλεπτα (Συναλλαγματικές διαφορές ευρ/ση υποτρ)	800,00	1.000,00	-200,00
22	65.05.01	Τραπεζικά έξοδα	0,00	9,60	
		Ειδικός φόρος 0,5% Αρθρου 65 Ν.4182/2013	635,64	0,00	635,64
			<b>7.685,64</b>	<b>1.204,11</b>	<b>6.491,13</b>
		<b>Σύνολο</b>	<b>18.085,64</b>	<b>5.510,16</b>	<b>15.065,08</b>
		<b>Αποθεματικό 31/12/2021 για επόμενη χρήση</b>		<b>765.494,40</b>	

Σημείωση :

- 1) Το ίδρυμα έχει στην κατοχή του ακίνητο επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 1, Καστοριά
- 2) Το ύψος των λοιπών περιουσιακών στοιχείων (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) ανέρχεται σε € 25.250,01

Καστοριά, 17 Απριλίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

*Η Οκαστ Καστ*

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΙΣΘΕΝΗ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΤΣΩΝΗΣ
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ
5. ΟΛΓΑ ΜΠΕΡΤΣΟΥ
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2021

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

(01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Περιουσιακά στοιχεία		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Πάγια		172.159,01	172.159,01
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00
Απομειωμένα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		0,00	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		<u>782.931,90</u>	<u>787.145,27</u>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>955.090,91</b>	<b>959.304,28</b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>			
Κεφάλαια και αποθεματικά		935.956,45	940.093,82
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		<u>19.134,46</u>	<u>19.210,46</u>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>955.090,91</b>	<b>959.304,28</b>