

ΙΔΡΥΜΑ "ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΙΣΘΕΝΗΣ"

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3

521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023

Α/Α	Κ.Λ.ΕΓΛΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
		Υπόλοιπο προηγούμενου έτους (31/12/2022)		755.785,08	
		Ι.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
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	100,00	535,05	-435,05
5	79.01.04	Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	25,00	25,00	0,00
5		Έσοδα καταβολής μετρήτων για τακτοποίηση συμφωνά		0,00	0,00
6	79.01.02	Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής \$ σε €	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο	125,00	560,05	-435,05
		ΙΙ.ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ			
5	60.00	Αμοιβές εμμοσίου προσωπικού	0,00	0,00	0,00
6	60.03	Εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
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	2480,00	
9	62.00.00	Ηλεκτρικό ρεύμα	1.600,00	1339,00	261,00
10	62.02.00	Υδρευση	200,00	163,00	37,00
11	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	250,00	281,08	-31,08
12	62.04.00	Έξοδα συντηρήσεως κτιρίου-Ασφάλιστρα	45.000,00	3.103,00	41.897,00
			49.530,00	7.366,08	42.163,92
13	63.98	Διάφοροι φόροι - τέλη	0,00	80,26	-80,26
14	64.06	Δωρεές- χορηγήσεις υποτροφιών 2020	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00
18	64.08.00	Καύσιμα και υλικά θέρμανσης	300,00	0,00	300,00
19	64.08.99	Δαπάνες για διάφορα υλικά	250,00	0,00	250,00
20	64.09.01	Έξοδα δημοσιεύσεων	300,00	62,00	238,00
21	64.99	Απόβλητα	1.000,00	158,63	841,37
22	65.05.01	Τραπεζικά έξοδα	0,00	257,11	-257,11
		Ειδικός φόρος 0,5% Άρθρου 65 Ν.4182/2013	633,98	0,00	633,98
			12.683,98	5.558,00	7.125,98
		Σύνολο	62.213,98	12.924,08	49.289,90
		Αποθεματικό 31/12/2023 για επόμενη χρήση		743.421,05	

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 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΙΣΘΕΝΗΣ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ

3. ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΑΣΣΑΣ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ

5. ΟΛΓΑ ΜΠΕΡΤΣΟΥ

6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ταμειακές συμφωνίες €	
Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2022	755.785,08
Πλέον εισόδημα από τόκους προθεσμιακής κατάθεσης	535,05
Πλέον εισόδημα από τόκους καταθετικού λογαριασμού	0,00
Πλέον εισόδημα από συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Πλέον εισόδημα από λοιπές δωρεές και έσοδα	25,00
Μείον έξοδα χρήσης 2023	12.924,08
Ταμειακά διαθέσιμα 31/12/2023	743.421,05

Ανάλυση ταμειακών διαθεσίμων 31/12/2023	
Διαθέσιμα μετρητά €	540,88
Διαθέσιμα μετρητά σε \$	0,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 028450456	650.000,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90.000	90.000,00
Καταθετικός λογαριασμός ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6652107614281 (€)	2.881,33
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 850-00-2002-010612 (€)	0,00
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 850-00-2002-010663 (€)	-1,16
Καταθετικός λογαριασμός ALPHA 015109000020	0,00
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων 31/12/2022	743.421,05

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2023

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

(01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Περιουσιακά στοιχεία		2023		2022
Πάγια		172.159,01		172.159,01
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		760.858,55		773.222,58
Σύνολο ενεργητικού		933.017,56		945.381,59
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		916.393,16		921.199,13
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		16.624,40		24.182,46
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		933.017,56		945.381,59

