

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΤΕΧΝΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ. ΒΡΕΛΛΑ**

Πράξη 1^η

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης συνήλθε σήμερα 27 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. ως εκτελεστής του κληροδοτήματος «Κ. ΒΡΕΛΛΑ», στα γραφεία του Συνδέσμου σε τακτική συνεδρίαση και ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Πολυνείκης Αγγέλης Πρόεδρος, Ιωάννης Χαμιζίδης Αντιπρόεδρος, Διάφα Αλξάνδρα Γενική Γραμματέας, Μπασιάς Παναγιώτης Ταμίας, Τζήμος Φώτιος Αν. Γεν. Γραμματέας, Απόστολος Καβούκας, Μαρία Τσαλικίδου, Πατσάκα Μαλαματή και Μάστορας Γεώργιος μέλη.

.....
ΘΕΜΑ: 1^ο

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του ταμιά, Εγκρίνει τον απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Κληροδοτήματος «Κ. ΒΡΕΛΛΑ», χρήσης 2022, ως ακολούθως:

Α' ΕΣΟΔΑ (σε ευρώ)

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2021	11898,87
Τόκοι καταθέσεων έτους 2022	0,00
<u>Έσοδα από μισθώματα έτους 2022</u>	<u>5863,20</u>
Γενικό Σύνολο Εσόδων	17762,07

Β' ΕΞΟΔΑ (σε ευρώ)

Λειτουργικά Έξοδα (Βάσει Προϋπολογισμού)	700,00
Επισκευή Κτηρίων	212,81
Γραφική Ύλη	0,00
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος	2347,92
<u>Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)</u>	<u>59711</u>
Γενικό Σύνολο Εξόδων	3857,84

Ανακεφαλαίωση

Γενικό Σύνολο Εσόδων	17762,07
Γενικό Σύνολο Εξόδων	3857,84
Υπόλοιπο Ταμείου για επόμενη χρήση Έτους 2023	13904,23

ΘΕΜΑ 2^ο :

«Ισολογισμός του Κληροδοτήματος "Κ. ΒΡΕΛΛΑ" έτους 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την εισήγηση του Ταμία, εγκρίνει τον ισολογισμό Εσόδων και Εξόδων χρήσης 2022, του Κληροδοτήματος "Κ. ΒΡΕΛΛΑ" που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό, όπως συντάχθηκε από το Λογιστικό Γραφείο «ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στο σημείο αυτό και μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται η παρούσα πράξη ως ακολούθως:



Ο Πρόεδρος

Αγγέλης Πολυνείκης

Ο Γενικός Γραμματέας

Διάφα Αλεξάνδρα

Τα μέλη

Ιωάννης Χαμιζίδης
Μπασιάς Παναγιώτης
Πατσάκα Μαλαματή
Τζήμος Φώτιος
Μάστορας Γεώργιος
Τσαλικίδου Μαρία
Καβούκας Απόστολος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2022
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2021			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά	
	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναμ/στη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναμ/στη Αξία		Κλειόμεν Χρήσης 2022	Προηγούμ Χρήσης 2021
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							ΔΙΑΙΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Οφειλόμενο κεφάλαιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Κεφάλαιο	207.165,78	207.165,78
Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							1. Καταβλημένο	0,00	0,00
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Οφειλόμενο	0,00	0,00
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπερ το όριο	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III. Διαφορές Αναμ/σης-Επιτοκίων Επενδ	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αν/γη λοιπών περ στοιχ	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Επυχορήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποθεματικά κεφάλαια	0,00	0,00
1. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4. Λοιπές ασύμμετες ακιν/σεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
II. Ενδιάμετες ακινήτοποιήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά	0,00	0,00
1. Γ. Γραμμάτια - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Αποτελέσματα σε νέο	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	207.165,78	93.224,60	113.941,18	207.165,78	84.937,97	122.227,81	1. Υπολοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκατ/σεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσης σε νέο	-80.524,09	-74.242,82
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Υπόλοιπο ζημιών προηγ/ χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταθέσεις Μετόχων η εταιρίας	0,00	0,00
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	207.165,78	93.224,60	113.941,18	207.165,78	84.937,97	122.227,81	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	126.641,69	132.922,96
III. Συμτοχές και άλλες μορ/μες απαιτήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΑ	0,00	0,00
Λοιπές μορ/μες απαιτήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
Σύνολο παγίου ενεργητικού	207.165,78	93.224,60	113.941,18	207.165,78	84.937,97	122.227,81	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
I. Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Ομολογιακά δάνεια	0,00	0,00
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Δάνεια τραπεζών	0,00	0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Λοιπές μακροπρ/ υποχρεώσεις	0,00	0,00
4. Πρώτες και Β ύλες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00
1. Πελάτες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00	0,00
Μείον Προβλέψεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Τράπεζες λογ/βραχ/μην υποχρεώσεων	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	0,00	0,00
3. α. Επιταγές εισπρακτέες (μετωχ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
3. β. Επιταγές σε καθυστέρηση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10. Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διάφοροι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11. Πιστωτές Διάφοροι	1.203,72	1.203,72
IV. Διαθέσιμα	13.904,23	0,00	13.904,23	11.898,87	0,00	11.898,87	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.203,72	1.203,72
1. Ταμείο	13.904,23	0,00	13.904,23	11.898,87	0,00	11.898,87	1. Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Καταθέσεις όψεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	13.904,23	0,00	13.904,23	11.898,87	0,00	11.898,87	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	127.845,41	134.126,68
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	127.845,41	134.126,68
1. Έξοδα επόμενων Χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ΕΠΙΛΟΓΙΤΙΚΗ ΙΚΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΕΣΤΑΣΙΑΣ 1, ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Κ. 50132
Α.Φ.Μ. 082993427, Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Α.Φ.Μ. 082993427, Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛ. 2461041414 FAX. 2461022372

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2022		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2021		Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2022	Ποσά Προηγούμεν Χρήσης 2021
I. Αποτελέσματα εκμεταλλείσεως						
Κύριος εργασιών(πωλήσεις)	5.863,20		5.863,20		-6.281,27	-6.544,34
Μειών:Κόστος πωλήσεων	0,00		0,00		-74.242,82	-67.698,48
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλείσεως	5.863,20		5.863,20		0,00	0,00
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλείσεως	0,00		0,00		-80.524,09	-74.242,82
Σύνολο	5.863,20		5.863,20		0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.144,47		12.407,79		0,00	0,00
2. Έξοδα λειτουργίας διαφήσεως	0,00		0,00		0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλείσεως	12.144,47		12.407,79		0,00	0,00
Μείων:	-6.281,27		-6.544,33		0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00		0,00		-80.524,09	-74.242,82
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)εκμεταλλείσεως	-6.281,27		-6.544,33		0,00	0,00
II ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		0,00	0,00
2. Εκτακτα κέρδη	0,00		0,00		0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00		0,00	0,00
Μείων:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		0,00		0,00	0,00
2. Εκτακτες Ζημιές	0,00		0,00		0,00	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		0,00		0,00	0,00
Οργανικά και εκτακτα απούτα (ζημιές)					0,00	0,00
ΜΕΙΟΝ						
Σύνολο αποβέσεων παγίων στοιχείων	8.286,63		8.286,63		0,00	0,00
Μείων:Οι ενσωμ στο Λειτουργ κόστος	8.286,63		8.286,63		-6.544,34	-6.544,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΦΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ						
	8.286,63		8.286,63		0,00	0,00
	8.286,63		8.286,63		0,00	0,00

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

