

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΜ 090003047

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

tsistopouleio1969@gmail.com

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΣΟΔΑ 2018

ΚΕΦ	ΑΡΘΟ	ΕΣΟΔΑ	Προϋπολογισθέντα έως 31.12.2018	Εισπραχθέντα έως 31.12.2018
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	121.332,00	131.443,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0,00	0,00
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	4.368,00	4.732,00
2	1	Τόκοι καταθέσεων προ φόρων	1.000,00	707,25
2	2	Δωρεές-κλπ	300,00	0,00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	0,00	0,00
		Σύνολο Εσόδων	127.000,00	136.882,25
3	1	Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εως 31.12.2017	129.077,12	103.914,63
		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ 2018</u>	<u>256.077,12</u>	<u>240.796,88</u>

ΕΞΟΔΑ 2018

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	Προϋπολογισθέντα έως 31.12.2018	Πληρωθέντα έως 31.12.2018
1	1	Αμοιβές δικηγόρων	10.000,00	0,00
1	2	Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά έξοδα	0.00	0,00
1	3	Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών	2.000,00	0,00
2	1	Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	1.000,00	0,00
2	2	Επισκευή- συντήρηση Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	0.00	0.00
3	1	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου Σιάτιστας	3.000,00	0,00
3	2	Επισκευή και συντήρηση ακινήτου Τιμισκή 69, Θεσσαλονίκη	5.000,00	3.256,68
4	1	Αμοιβή προσωπικού	6.250,00	6.585,60
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας- θυρωρού	0,00	0,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	3.050,00	3.209,59
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	1.000,00	160,00
5	2	Πυρασφάλιση Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	1.000,00	120,91
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	2.000,00	0,00
6	2	Περιποίηση τάφου ευεργετών	1.000,00	0,00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ	500,00	405,12
		Σε Μεταφορά	35.800,00	13.737,90

		Από Μεταφορά	35.800,00	13.737,90
7	2	Προμήθεια εντύπων-εκτυπώσεις-κλπ	500,00	248,00
7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	1.000,00	0,00
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε εφημερίδες κλπ	1.000,00	662,20
8	2	Ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη	200,00	100,36
9	1	Δημοτικά τέλη	0,00	0,00
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	42.130,07	42.130,07
9	3	ΕΝ.Φ.Ι.Α	14.000,00	12.386,21
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	2.000,00	781,20
11	1	Συμπληρωματικές εργασίες αύλειου χώρου Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	0,00	0,00
12	1	Οικονομικές ενισχύσεις σε αριστούχους μαθητές σχολικού έτους 2017-2018	60.000,00	44.800,00
12	1Α	Χαρτόσημο οικονομικών ενισχύσεων και ΟΓΑ επι χαρτοσήμου	1.440,00	1.075,20
12	2	Οφειλή οικονομικών ενισχύσεων προηγούμενου έτους	0,00	0,00
13	1	Φόρος τόκων καταθέσεων	150,00	106,10
13	2	Παρακράτηση 5% ετών 2013,2014,2015,2016, 2017	1.683,49	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	159.903,56	116.027,24
14	1	Αποθεματικό	96.173,56	124.769,64
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2018	256.077,12	240.796,68

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2018	€240.796,88
ΕΞΟΔΑ 2018	€116.027,24
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	€124.769,64

Σιάτιστα 31^η Δεκεμβρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Α.Α

Ο Αντιπρόεδρος

**ΣΙΑΤΙΣΤΑ
1958**

Νικόλαος Κακάλης



Καλλιόπη Δάρδα

Πάυλος Πατρώνας

Αναστάσιος Τσιαούσης

Γεώργιος Λάγγας

Δημήτριος Τσάμπουρας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Α/ Α	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
1 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
1. ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 69 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ			1	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
α) Ισόγειο κατάστημα 91.50τμ	885.720.00	885.720.00	α)	Κατάστημα	885.720.00	885.720.00
2. ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	851.710.00	851.710.00	β)	Τσιστοπούλειο Διοικητήριο	851.710.00	851.710.00
3. ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (πτέρυγα)	378.000.00	378.000.00	γ)	Τσιστοπούλειο Διοικητήριο (πτέρυγα)	378.000.00	378.000.00
α) Αποθήκη- Λεβητοστάσιο Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου	51.912.00	51.912.00	δ)	Αποθήκη- Λεβητοστάσιο	51.912.00	51.912.00
	2.167.342.00	2.167.342.00			2.167.342.00	2.167.342.00
2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)						
α) Ταμεικό υπόλοιπο έτους 2017	103.914.63	45.153.40	2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ		
β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	136.175.00	125.700.00		ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		
γ) Τόκοι προ φόρων καταθέσεων	707.25	445.01		Ταμειυτηρίου	124.769.64	103.914.63
δ) Λοιπά έσοδα(Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	0.00	0.00				
	240.796.88	171.298.41				
3 Γ' Εξοπλισμός γραφείου						
	1.200.00	1.200.00	3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			α)	Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	45.875.20	30.720.00
			β)	Φορολογία εισοδήματος - ΕΝ.Φ.Ι.Α	54.516.28	26.032.05
			γ)	Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	3.256.68	0.00
			δ)	Φόρος τόκων καταθέσεων	106.10	66.76
			ε)	Αμοιβή προσωπικού - ΕΦΚΑ	9.795.19	9.201.33
			στ)	Έξοδα διοίκησης	2.477.79	1.363.64
			ζ)	Αχρεωστήτος εισπραχθέν	0.00	0.00
					116.027.24	66.383.78
			4.	Γ. Εξοπλισμός γραφείου	1.200.00	1.200.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		2.409.338.88		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	2.409.338.88	2.339.840.41

Σιάτιστα 31.12.2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Α.Α

Ο Αντιπρόεδρος

ΣΙΑΤΙΣΤΑ
1958

Κακάλης Νικόλαος

Τα Μέλη του Δ.Σ

1. Καλλιόπη Δάρδα

2. Αναστάσιος Τσιαούσης

3. Πάυλος Πατρώνας

4. Δημήτριος Τσάμπουρας

5. Γεώργιος Λάγγας