

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΖΩΝΟΥ

ΑΦΜ 090223289

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

[tzoneio1990@gmail.com](mailto:tzoneio1990@gmail.com)

### ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

### ΕΣΟΔΑ 2017

| ΚΕΦ | ΑΡΘΡΟ | ΕΣΟΔΑ  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΜΕΧΡΙ<br>31.12.2017 | ΕΙΣΠΑΧΘΕΝΤΑ<br>ΜΕΧΡΙ 31.12.2017 |
|-----|-------|--|---|---------------------------------|
| 1   | 1     | Μισθώματα<br>Αστικών Ακινήτων                            | 11.280,00                               | 13.440,00                       |
| 1   | 2     | Μισθώματα<br>προηγούμενης<br>Χρήσης                      | 0.00                                    | 0.00                            |
| 1   | 3     | Χαρτόσημο<br>Ενοικίου και ΟΓΑ<br>χαρτοσήμου              | 408,00                                  | 483,84                          |
| 2   | 1     | Τόκοι καταθέσεων<br>προ φόρων                            | 30,00                                   | 1,14                            |
| 2   | 2     | Δωρεές-κλπ   | 300.00                                  | 0.00                            |
| 2   | 3     | Διάφορες πηγές-<br>Εγγυήσεις κλπ                         | 2.820,00                                | 3.360,00                        |
|     |       | <b>Σύνολο Εσόδων</b>                                     | <b>14.838,00</b>                        | <b>17.284,98</b>                |
| 3   | 1     | Χρηματικό<br>Υπόλοιπο<br>προηγούμενης<br>χρήσης          | 7.123,87                                | 3.952,40                        |
|     |       | <b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u></b><br><b><u>ΕΣΟΔΩΝ 2017</u></b> | <b><u>21.961,87</u></b>                 | <b><u>21.237,38</u></b>         |

**ΕΞΟΔΑ 2017**

| ΚΕΦ | ΑΡΘΡ | ΕΞΟΔΑ  | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ<br>ΤΑ ΜΕΧΡΙ<br>31.12.2017 | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ<br>ΜΕΧΡΙ<br>31.12.2017 |
|-----|------|--|--|-----------------------------------|
| 1   | 1    | Αμοιβές δικηγόρων  | 500,00                                   | 0,00                              |
| 1   | 2    | Δικαστικά-<br>Συμβολαιογραφικά<br>έξοδα  | 0,00                                     | 0,00                              |
| 2   | 1    | Αμοιβές μηχανικών-<br>μελετητών  | 1.068,80                                 | 0,00                              |
| 2   | 2    | Επισκευή- συντήρηση<br>ακινήτου Ισαύρων 4,<br>Θεσσαλονίκη  | 0,00                                     | 0,00                              |
| 3   | 1    | Βελτίωση-επισκευή<br>ηλεκτρολογικών και<br>μηχανολογικών<br>εγκαταστάσεων<br>ακινήτου Ισαύρων 4. | 0,00                                     | 0,00                              |
| 4   | 1    | Αμοιβή προσωπικού  | 1.250,00                                 | 1.233,76                          |
| 4   | 2    | Αμοιβή καθαρίστριας-<br>θυρωρού  | 0,00                                     | 0,00                              |
| 4   | 3    | Εργοδοτικές και<br>Ασφαλιστικές εισφορές<br>υπέρ ΙΚΑ ( ΕΦΚΑ)                                     | 650,00                                   | 622,91                            |
| 5   | 1    | Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ<br>και προσωπικού   | 0,00                                     | 120,00                            |
| 5   | 2    | Πυρασφάλιση οικοδομής<br>Ισαύρων 4   | 0,00                                     | 0,00                              |
| 6   | 1    | Έξοδα τέλεσης ετήσιου<br>μνημόσυνου Ευεργετών  | 0,00                                     | 0,00                              |
| 6   | 2    | Περιποίηση τάφου<br>ευεργετών  | 50,00                                    | 0,00                              |
| 7   | 1    | Προμήθεια γραφικής<br>ύλης-αναλώσιμα κλπ   | 0,00                                     | 0,00                              |
| 7   | 2    | Προμήθεια εντύπων-<br>εκτυπώσεις-κλπ   | 0,00                                     | 0,00                              |
| 7   | 3    | Προμήθεια ειδών<br>γραφείου κλπ  | 0,00                                     | 0,00                              |
| 8   | 1    | Δημοσιεύσεις-<br>ανακοινώσεις σε<br>εφημερίδες κλπ   | 300,00                                   | 49,60                             |

|    |   |  |                  |                  |
|----|---|--|------------------|------------------|
| 8  | 2 | Ταχυδρομικά-<br>τηλεφωνικά τέλη  | 50,00            | 14,70            |
| 9  | 1 | Δημοτικά τέλη  | 0,00             | 0,00             |
| 9  | 2 | Φόρος εισοδήματος<br>Νομικών προσώπων –<br>ΕΝ.Φ.Ι.Α.   | 6.000,00         | 4.329,47         |
| 9  | 3 | Παρακράτηση 5% επί<br>των εσόδων ετών 2014-<br>2015-2016, σύμφωνα με<br>τις διατάξεις του<br>Ν.4182/2013 | 155,85           | 0,00             |
| 10 | 1 | Απρόβλεπτες δαπάνες<br>( Επιστροφή εγγύησης<br>μισθωτή ακινήτου<br>Ισαύρων 4)                            | 0,00             | 1.467,35         |
| 11 | 1 | Εκ πλήρωση σκοπού (<br>Υποτροφίες)   | 5.000,00         | 1.200,00         |
| 12 | 1 | Φόρος τόκων<br>καταθέσεων  | 0,00             | 0,17             |
|    |   | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>14.055,85</b> | <b>9.037,96</b>  |
| 14 | 1 | Αποθεματικό  | 7.906,02         | 3.952,40         |
|    |   | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ<br/>ΕΞΟΔΩΝ</b>  | <b>21.961,87</b> | <b>10.747,49</b> |

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2016 € 21.237,38

ΕΞΟΔΑ 2016 € 9.037,96

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ € 12.199,42

Σιάτιστα 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη

Καλλιόπη Δάρδα

Παύλος Πατρώνας



+ ο Σισαμίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

| Α/Α      | ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                | Ποσα κλεισμένης χρήσης 2017 | Ποσα προηγούμενης χρήσης 2016 | Α / Α     | ΠΑΘΗΤΙΚΟ   | Ποσα κλεισμένης χρήσης 2017 | Ποσα προηγούμενης χρήσης 2016 |
|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>                   |                             |                               | <b>1</b>  | <b>Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>  |                             |                               |
|          | <u>Δ' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</u>               |                             |                               |           |  |                             |                               |
|          | ΔΙΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΙΣΑΥΡΩΝ 4- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |                             |                               |           |  |                             |                               |
|          | α) Υπόγειο                                | 26.640,00                   | 26.640,00                     |           | α) Υπόγειο   | 26.640,00                   | 26.640,00                     |
|          | β) Ισόγειο διαμέρισμα                     | 113.220,00                  | 113.220,00                    |           | β) Ισόγειο διαμέρισμα  | 113.220,00                  | 113.220,00                    |
|          | γ) α' όροφος διαμέρισμα                   | 109.413,81                  | 109.413,81                    |           | γ) α' όροφος   | 109.413,81                  | 109.413,81                    |
|          | δ) β' όροφος διαμέρισμα                   | 104.440,46                  | 104.440,46                    |           | δ) β' όροφος   | 104.440,46                  | 104.440,46                    |
|          |   | <b>353.714,27</b>           | <b>353.714,27</b>             |           |  | <b>353.714,27</b>           | <b>353.714,27</b>             |
| <b>2</b> | <b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>             |                             |                               | <b>2</b>  | <b>Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΨΦΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ</b> |                             |                               |
|          | <u>Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)</u>         |                             |                               |           |  |                             |                               |
|          | α) Χρηματικό υπόλοιπο                     | 3.952,40                    | 3.484,85                      |           | Ταμειυτηρίου- Ψφews  | 12.199,42                   | 3.952,40                      |
|          | β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο             | 13.923,84                   | 7.262,09                      |           |  | <b>12.199,42</b>            | <b>3.952,40</b>               |
|          | γ) Τόκοι προ φόρων καταθέσεων             | 1,14                        | 0,55                          | <b>3</b>  | <u>Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>  |                             |                               |
|          | δ) Λοιπά έσοδα (Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)  | 3.360,00                    | 0,00                          |           | α) Εκτέλεση σκοπού διαθέκης  | 1.200,00                    | 0,00                          |
|          |   | <b>21.237,38</b>            | <b>10.747,49</b>              |           | β) Φορολογία εισοδήματος - ΕΝΦΙΑ                                       | 4.329,47                    | 3.946,45                      |
|          |   |                             |                               |           | γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων                                     | 0                           | 0,00                          |
|          |   |                             |                               |           | δ) Φόρος τόκων καταθέσεων  | 0,17                        | 0,08                          |
|          |   |                             |                               |           | ε) Έσοδα διοίκησης   | 3.508,32                    | 1.776,76                      |
|          |   |                             |                               |           | στ) Αμοιβές μηχανικών-μελετητών  | 0,00                        | 1.068,80                      |
|          |   |                             |                               |           |  | <b>9.037,98</b>             | <b>6.795,09</b>               |
| <b>3</b> | <u>Γ' Έξοπισμός γραφείου</u>              | <b>797,83</b>               | <b>797,83</b>                 | <b>4.</b> | <u>Δ. Εξοπισμός γραφείου</u>   | <b>797,83</b>               | <b>797,83</b>                 |
|          | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)</b>  | <b>375.749,48</b>           | <b>365.259,59</b>             |           | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>                               | <b>375.749,48</b>           | <b>365.259,59</b>             |



Σιάτιστα 31.12.2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Σισανίου και Σιατίστας ΠΑΥΛΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ.

1. Καλλιόπη Δάρδα

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας

2. Παύλος Πατρωνάς

Διευθυντής Γενικού Λυκείου Σιάτιστας