

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο απολογισμός του Ιδρύματος έτους 2016 περιλαμβάνει τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους και αναλυτικά εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα διακριτά σε τέσσερες κατηγορίες που οι επιμέρους λογαριασμοί αναπτύσσονται κωδικοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Εθνικού Λογιστικού Σχεδίου.

A.-ΕΣΟΔΑ 264.362,92 €

1)Αδιάθετο υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης		184.463,82 €
2)Είσπραξη ενοικίων (συμπεριλαμβανομένου και του Χαρτοσήμου) ως εξής		
Ακίνητο	Μισθωτής	Ετήσιο Μίσθωμα
α)οδού Τσιμισκή 95 – 2 ^{ος} ορ.	Γράνης Δημοσθένης	5.640,00 €
β)οδού Τσιμισκή 93 – 1 ^{ος} ορ.	Καραγιάννη Αναστασία	4.152,00 €
γ)οδού Τσιμισκή 102- 4 ^{ος} ορ.	Ρόκκος-Χαλβατζή-Παλουκίδου	8.319,08 €
δ)οδού Τσιμισκή 102- 5 ^{ος} ορ.	Κουμπάρος Απόστολος κ Σια ΕΕ	5.283,60 €
ε)οδού Τσιμισκή 97- 2 ^{ος} & 3 ^{ος} ορ	Κουμπάρος Απόστολος κ Σια ΕΕ	11.965,80 €
3)Τόκοι καταθέσεων λογαριασμών ταμειευτηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς		91,57 €
4)Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς		430,88 €
5)Υποχρεώσεις προς προμηθευτές που θα πληρωθούν εντός του 2017		66,00 €
6)Ασφαλιστικές εισφορές που δεν πληρώθηκαν εντός του 2016 (Ι.Κ.Α. Δεκεμβρίου και Δώρου Χριστουγέννων)		450,17 €
7)Πώληση ακινήτου στη Γερακινή (Αρ. Συμβ. 6732/19-6-2016)		43.500,00 €

B.-ΕΞΟΔΑ 65.207,02 €

Τα σημαντικότερα κονδύλια εξόδων είναι :

α) της πληρωμής των Φόρων του έτους που αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των **29.059,44 €** και αναλύεται στον κωδικό 63. Πρόκειται για το φόρο ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2016 (4 από τις 5 δόσεις), ύψους **18.770,23 €**, το υπόλοιπο (2 δόσεις) από το φόρο ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2015 ύψους **10.258,26 €**, καθώς και ένα μικρό υπόλοιπο από το ΦΑΠ 2011, ύψους **30,95 €**.

β) των αμοιβών του έμμισθου προσωπικού ύψους **10.543,91 €**, για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες και αναλύονται στον κωδικό 60 καθώς επίσης, οι αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο ίδρυμα κατά το 2016, συνολικού ύψους **6.067,08 €**, οι οποίες και αναλύονται στον κωδικό 61.

γ) αυτών που αφορούν τις επισκευές και τις συντηρήσεις του ακινήτου της έδρας του ιδρύματος στο Πανόραμα και των διαμερισμάτων που έχει στην κατοχή του, ύψους **4.791,46 €** (κωδικός 62.07.01). Επίσης, τοποθετήθηκε φυσικό αέριο στο διαμέρισμα επί της οδού Τσιμισκή 102 4^{ος} όροφος, συνολικού κόστους **1.029,70 €**. Οι παραπάνω εργασίες συνέβαλλαν καθοριστικά στην ενοικίαση των ανωτέρω ακινήτων.

δ) αυτών της καθαριότητας του ιδρύματος και του περιβάλλοντος χώρου, η οποία και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, συνολικού ύψους **1.574,25 €** (κωδικός 64.98.04).

ε) της πληρωμής των λογαριασμών κοινή ωφελείας (ΔΕΚΟ) συνολικού ύψους **9.081,83 €** (κωδικοί 62.00.00 ΔΕΗ, 62.02.00 ΕΥΑΘ και 62.03.00 ΟΤΕ).

ζ) αυτών που αφορούν τα δικαστικά ένσημα ύψους **101,60 €** (κωδικός 64.98.02)

η) της πληρωμής των δουλευμένων εξόδων της προηγούμενης χρήσης των οποίων η εξόφληση πραγματοποιήθηκε αρχές της τρέχουσας χρήσης, συνολικού ύψους **2.036,23 €** (κωδικός 56.01)

θ) της πληρωμής των κοινόχρηστων δαπανών που αφορούν τις απαραίτητες για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών του Ιδρύματος και των κενών διαμερισμάτων, που δημοπρατήθηκαν εντός του έτους 2016, δαπάνες συνολικής αξίας **784,89 €** και αναλύονται στον κωδικό 64.98.00.

ι) της πληρωμής διαφόρων εξόδων (ταχυδρομικά, φιλοξενία ιστοσελίδας, γραφική ύλη, απρόβλεπτα έξοδα, προμήθειες τραπεζών) συνολικού ύψους **136,63 €** που αναλύονται στους υπόλοιπους κωδικούς.

Γ.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 199.155,90 €

Ταμειακό υπόλοιπο την 31-12-2016

ΕΞΟΔΑ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 10.606,75 €

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έξοδα για την πραγματοποίηση του σκοπού του ιδρύματος είναι:

α) Κωδικός 60.00.00	10.543,91 €	Μισθοδοσία βιβλιοθηκονόμου
β) Κωδικός 64.07.03	62,84 €	Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων

Θεσσαλονίκη 31-12-2016

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ο Λογιστής