

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο απολογισμός του Ιδρύματος έτους 2017 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 240.284,96 €

1)Αδιάθετο υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης		199.155,90 €
2)Είσπραξη ενοικίων (συμπεριλαμβανομένου και του Χαρτοσήμου) ως εξής		
Ακίνητο	Μισθωτής	Ετήσιο Μίσθωμα
α)οδού Τσιμισκή 95 – 2 ^{ος} ορ.	Γράνης Δημοκράτης	5.640,00 €
β)οδού Τσιμισκή 93 – 1 ^{ος} ορ.	Καραγιάννη Αναστασία	4.238,14 €
γ)οδού Τσιμισκή 102- 4 ^{ος} ορ.	Ρόκκος-Χαλβατζή-Παλουκίδου	9.152,24 €
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	13.053,60 €
στ)οδού Τσιμισκή 95 – 8 ^{ος} ορ.	Τσιάνιου – Χατζησταύρου Ο.Ε. (από 1/11/2017)	1.554,00 €
3)Τόκοι καταθέσεων λογαριασμών ταμειευτηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς		2,31 €
4)Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς		989,36 €
5)Ασφαλιστικές εισφορές που δεν πληρώθηκαν εντός του 2017 (Ι.Κ.Α. Δεκεμβρίου και Δώρου Χριστουγέννων)		438,81 €
6)Είσπραξη εγγύησης εκμίσθωσης ακινήτου Τσιμισκή 95 – 8 ^{ος} ορ.		777,00 €

B.-ΕΞΟΔΑ 70.447,35 €

Τα σημαντικότερα κονδύλια εξόδων είναι :

α) της πληρωμής των Φόρων του έτους που αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των **36.057,51 €** και αναλύεται στους κωδικούς 54 & 63. Πρόκειται για το φόρο ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2017 (3 από τις 5 δόσεις), ύψους **13.931,35 €** (κωδικός 63.98.12.01), το υπόλοιπο (1 δόση) από το φόρο ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2016 ύψους **4.684,03 €** (κωδικός 63.98.12.00), την πληρωμή του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής φόρου, ύψους **16.502,71 €** (κωδικοί 63.00.00 και 63.99.00) και το χαρτόσημο των μισθωμάτων ύψους **939,42 €** (κωδικός 54.09.05).

β) των αμοιβών του έμμισθου προσωπικού ύψους **9.310,39 €**, 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 2017, συνολικού ύψους **6.134,44 €**, 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 **5.794,23 €** (κωδικός 62.07.01).

δ) αυτών που αφορούν την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση του κεντρικού κτιρίου του ιδρύματος και της βιβλιοθήκης, ύψους **960,00 €** (κωδικός 64.08.00).

ε) αυτών της καθαριότητας του ιδρύματος και του περιβάλλοντος χώρου, η οποία και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, συνολικού ύψους **1.488,00 €** (κωδικός 64.98.04).

στ) της πληρωμής των λογαριασμών κοινή ωφελείας (ΔΕΚΟ) συνολικού ύψους **8.329,42 €** (κωδικοί 62.00.00 ΔΕΗ, 62.02.00 ΕΥΑΘ και 62.03.00 ΟΤΕ).

- ζ) αυτών που αφορούν τα δικαστικά ένσημα ύψους **290,26 €** (κωδικός 64.98.02)
- η) της πληρωμής των δουλευμένων εξόδων της προηγούμενης χρήσης των οποίων η εξόφληση πραγματοποιήθηκε αρχές της τρέχουσας χρήσης, συνολικού ύψους **516,17 €** (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 2017, δαπάνες συνολικής αξίας **231,00 €** και αναλύονται στον κωδικό 64.98.00.
- ι) αυτών που αφορούν τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος και κατ' επέκταση το σκοπό του, συνολικής αξίας **1.114,99 €** και αναλύονται στον κωδικό 64.98.06.
- κ) της πληρωμής διαφόρων εξόδων (ταχυδρομικά, φιλοξενία ιστοσελίδας, γραφική ύλη, απρόβλεπτα έξοδα, προμήθειες τραπεζών) συνολικού ύψους **220,94 €** που αναλύονται στους υπόλοιπους κωδικούς.

Γ.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 169.837,61 €

Ταμειακό υπόλοιπο την 31-12-2017

ΕΞΟΔΑ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 10.425,38 €

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

- | | | |
|---------------------|------------|--|
| α) Κωδικός 60.00.00 | 9.310,39 € | Μισθοδοσία βιβλιοθηκονόμου |
| β) Κωδικός 64.98.06 | 1.114,99 € | Αγορά βιβλίων, Συντήρηση ιστοσελίδας,
Προμήθεια συστήματος ασφαλείας με κάμερες,
Αγορά τραπεζαρίας |

Θεσσαλονίκη 31-12-2017

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ο Λογιστής