

## ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

### ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

#### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο απολογισμός του Ιδρύματος έτους 2018 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 222.452,02 €

1)Αδιάθετο υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης		169.837,61 €
2)Είσπραξη ενοικίων (συμπεριλαμβανομένου και του Χαρτοσήμου) ως εξής		
Ακίνητο	Μισθωτής	Ετήσιο Μίσθωμα
α)οδού Τσιμισκή 95 – 2 <sup>ος</sup> ορ.	Γράνης Δημοκράτης	5.656,45 €
β)οδού Τσιμισκή 93 – 1 <sup>ος</sup> ορ.	Καραγιάννη Αναστασία	4.347,15 €
γ)οδού Τσιμισκή 102- 4 <sup>ος</sup> ορ.	Ρόκκος-Χαλβατζή-Παλουκίδου	9.168,00 €
δ)οδού Τσιμισκή 102- 5 <sup>ος</sup> ορ.	Κουμπάρος Απόστολος κ Σια ΕΕ	5.342,69 €
ε)οδού Τσιμισκή 97- 2 <sup>ος</sup> & 3 <sup>ος</sup> ορ	Κουμπάρος Απόστολος κ Σια ΕΕ	13.144,92 €
στ)οδού Τσιμισκή 95 – 8 <sup>ος</sup> ορ.	Τσιάνιου – Χατζησταύρου Ο.Ε.	9.334,88 €
ζ)οδού Ολυμπιάδος 35β	Κ. Φλώρος-Α. Γεωργαντζής Ο.Ε. (από 1/11/2018)	2.500,00 €
3)Τόκοι καταθέσεων λογαριασμών ταμειυτηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς		0,82 €
4)Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς		724,50 €
5)Ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρωθούν εντός του 2019 (Ι.Κ.Α. Δεκεμβρίου και Δώρου Χριστουγέννων 2018)		437,50 €
6)Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη που θα πληρωθούν εντός του 2019 (φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών Δεκεμβρίου 2018)		309,00 €
7)Υποχρεώσεις προς προμηθευτές που θα πληρωθούν εντός του 2019		398,50 €
8)Είσπραξη εγγύησης εκμίσθωσης ακινήτου Ολυμπιάδος 35β		1.250,00 €

#### B.-ΕΞΟΔΑ 53.965,25 €

Τα σημαντικότερα κονδύλια εξόδων είναι :

α) της πληρωμής των Φόρων του έτους που αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των **22.228,51 €** και αναλύεται στους κωδικούς 54 & 63. Πρόκειται για το υπόλοιπο του φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2017 (2 από τις 5 δόσεις), ύψους **9.491,90 €** (κωδικός 63.98.12.00), την πληρωμή μέρους του φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2018 (σε δόσεις) ύψους **5.520,42 €** (κωδικός 63.98.12.01), την πληρωμή μέρους του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής φόρου 2018 (σε δόσεις), ύψους **4.877,83 €** (κωδικοί 63.00.00 και 63.99.00) και το χαρτόσημο των μισθωμάτων ύψους **409,46 €** (κωδικός 54.09.05), καθώς και την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (λόγω χρησικτησίας) ύψους **1.928,90 €** (κωδικός 63.98.13.00).

β) των αμοιβών του έμμισθου προσωπικού ύψους **9.326,40 €**, 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 2018, συνολικού ύψους **7.712,72 €**, 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 **2.333,68 €** (κωδικός 62.07.01).

- δ) αυτών που αφορούν την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση του κεντρικού κτιρίου του ιδρύματος και της βιβλιοθήκης, ύψους **1.020,00 €** (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 **8.004,42 €** (κωδικοί 62.00.00 ΔΕΗ, 62.02.00 ΕΥΑΘ και 62.03.00 ΟΤΕ).
- ζ) αυτών που αφορούν τα δικαστικά ένσημα ύψους **20,00 €** (κωδικός 64.98.02)
- η) της πληρωμής των δουλευμένων εξόδων της προηγούμενης χρήσης των οποίων η εξόφληση πραγματοποιήθηκε αρχές της τρέχουσας χρήσης, συνολικού ύψους **438,81 €** (κωδικός 56.01)
- θ) αυτών που αφορούν τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος και κατ' επέκταση το σκοπό του (αγορά πάγιου εξοπλισμού), συνολικής αξίας **1.264,80 €** και αναλύονται στον κωδικό 64.98.06.
- ι) της πληρωμής διαφόρων εξόδων (ταχυδρομικά, φιλοξενία ιστοσελίδας, γραφική ύλη, απρόβλεπτα έξοδα, προμήθειες τραπεζών) συνολικού ύψους **127,91 €** που αναλύονται στους υπόλοιπους κωδικούς.

**Γ.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 168.486,77 €**

Ταμειακό υπόλοιπο την 31-12-2018

**ΕΞΟΔΑ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 10.591,20 €**

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

- |                     |            |  |
|---------------------|------------|--|
| α) Κωδικός 60.00.00 | 9.326,40 € | Μισθοδοσία και εισφορές βιβλιοθηκονόμου  |
| β) Κωδικός 64.98.06 | 1.264,80 € | Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών ασφαλείας,<br>Προμήθεια και αντικατάσταση ανιχνευτών καπνού |

Θεσσαλονίκη 31-12-2018

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ο Λογιστής