

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

		ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ			Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
A		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
	1	Πρόσοδοι Ακινήτων	360.000,00	385.798,90	
	2	Πρόσοδοι Ακινήτων Εξωτερικού	240.000,00	298.807,88	
	3	Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού	36.000,00	8,14	
	4	Τόκοι καταθέσεων Αυστραλίας	0,00	35.225,16	
	5	Έσοδα αιθούσης 7ου ορόφου	0,00		
	6	Έσοδα από μερίσματα μετοχών	0,00		719.840,08
B		ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
	1	Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ	0,00	0,00	
	2	Εισφορές-Δωρεές-Κληρονομίες	20.000,00	0,00	0,00
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
	1	Εσοδα κοινοχρήστων-κλιματισμού	19.500,00	6.213,25	
	2	Από ασφαλιστικές αποζημιώσεις	0,00		
	3	Απρόβλεπτα έσοδα	7.000,00	8.232,35	
	4	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	
					14.445,60
Δ		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			
		Από πώληση διαμερισμάτων	50.000,00	0,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	732.500,00	734.285,68	734.285,68
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ παρελθόντων ετών			1.212.060,64
					1.946.346,32

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Μείωση Αποθέματα- Απαιτήσεις	0,00
Αύξηση υποχρεώσεων	0,00
Μείωση παγίων	0,00
Μείωση μεταβατ.λογαρ Ενεργ.	140.959,07
Αύξηση μεταβ. λογ. Παθητ.	0,00
Από επιμερισμό κοινών δαπανών (μεταφορ	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	

140.959,07

2.087.305,39

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΕΞΟΔΑ					
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
				Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
A		ΔΑΠΑΝΕΣ υπέρ ΚΟΙΝΩΦ. ΣΚΟΠΩΝ			
	1	Εισφορά προς "ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ"	120.000,00	173.576,73	
	2	Επιχορήγηση κτιρίου Αλίμου	0,00		
	3	Εισφορές προς άλλους κοινωφ. Σκοπ.	16.000,00	10.270,00	183.846,73
B		ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ			
	1	Συντήρηση-Επισκευές ακινήτων	20.000,00	32.325,45	
	2	Ασφάλιστρα ακινήτων	4.600,00	2.264,00	
	3	Τέλη χαρτ/μου μισθ/των	0,00		34.589,45
Γ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Αποδοχές προσωπικού-Εισφορές εργοδότη	52.000,00	66.731,59	
	2	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	34.000,00	49.045,81	
	3	Αμοιβές τρίτων	4.500,00	2.991,00	
	4	Δαπάνες κοινοχρήστων-κλιματισμού	9.500,00	6.419,91	
	5	ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ	16.400,00	8.143,10	
	6	Επικοινωνίες-μετακινήσεις-τηλεφ.	4.300,00	1.935,51	
	7	Πετρέλαιο θέρμανσης	6.500,00	5.564,24	
	8	Γραφική ύλη-έντυπα	1.500,00	396,89	
	9	Δημοσιεύσεις-Συνδρομές	1.200,00	472,26	
	10	Συμβολαιογραφικά	2.500,00		
	11	Εκκαθαρίσεις κληροδ.-συμβ/κά	1.300,00	619,55	
	12	Έξοδα Ακινήτων Εξωτερικού (Σκλάβειου)	68.000,00	86.074,57	228.394,43
Δ		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Καταβολή χρεωλυσιών στο Κασιμάτειο Γη	0,00	0,00	
	2	Τόκοι πληρωτέοι στο Κασιμάτειο Γηροκομ	0,00	0,00	
	3	Συνναλαγματικές διαφορές	0,00	55.886,79	55.886,79
Ε		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
	1	Γενικά έξοδα	8.500,00	5.074,34	
	2	Απρόβλεπτα έξοδα	3.000,00	1.787,00	
	3	Τιμητικές Εκδηλώσεις	0,00		6.861,34
ΣΤ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
		Δανεισμός για ανοικοδόμηση ακινήτου Αλ	0,00	0,00	0,00
Ζ		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ			
		Φορος μεγάλης ακίνητης περιουσίας	56.800,00	61.477,21	
		Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε	0,00		
		ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	21.000,00	21.266,14	
		Φ'ορος εισοδήματος	22.000,00	0,00	
		Φόρος ακινήτων Αυστραλίας (Αυστραλιανό Δι	118.000,00	404.588,64	
		Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	0,00		
		Δημοτικοί φόροι	0,00	3.741,93	
		Διάφοροι φόροι-τέλη	0,00	18.758,03	509.831,95
			591.600,00	1.019.410,69	1.019.410,69

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Αύξηση Αποθέματα- Απαιτήσεις	157.315,26
Μείωση υποχρεώσεων	1.015,93
Αύξηση παγίων	0,00
Μείωση μεταβατ.λογαρ. Παθητ.	0,00
Αύξηση μεταβατ.λογαρ. Ενεργητ	

Η ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τράπεζες, Μετοχές, Μερίσματα, Ταμείο κ.λ.π. (31/12/2017)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

158.331,19

909.563,51

2.087.305,39

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΕΠΙ ΤΡΟΥΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΑΥΤΣΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Αθήνα 20/11/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Ο Απολογισμός της χρήσεως 2017, παρουσιάζει κατ' άρθρο τα εξής αποτελέσματα:

ΕΣΟΔΑ

A.- ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ευρώ 719.840,08

Το ποσό αυτό εισεπράχθη από :

1	Μισθώματα Ακινήτων εσωτερικού	385.798,90
2	Μισθώματα Ακινήτων εξωτερικού (Αυστραλίας)	298.807,88
3	Τόκους καταθέσεων	8,14
4	Τόκους καταθέσεων Αυστραλίας	35.225,16
5	Έσοδα αιθούσης 7 ^{ου} ορόφου	0,00

B.- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ευρώ 0,00

Δεν υπήρξαν κατά τη χρήση 2016 έσοδα από:

1	Εισφορές-Δωρεές-Κληρονομίες	0,00
2	Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ	0,00

Γ.- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ: ευρώ 14.445,60

Το ποσό αυτό εισεπράχθη από :

1	Έσοδα κοινοχρήστων-κλιματισμού	6.213,25
2	Ασφαλιστικές αποζημιώσεις	0,00
3	Απρόβλεπτα έσοδα	8.232,35
4	Συναλλ/τικές διαφορές από απαιτήσεις-υποχρ σε AU\$	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ **ΕΥΡΩ 734.285,68**

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

1	Μείωση Μεταβατ Λογαρ Ενεργητ.	140.959,07
2		

ΠΛΕΟΝ :ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ παρελθόντων ετών **ΕΥΡΩ 1.212.060,64**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ **ΕΥΡΩ 2.087.305,39**

ΕΞΟΔΑ

Α.- ΔΑΠΑΝΕΣ υπέρ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ: ευρώ 183.846,73

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για :

1	Εισφορά – χορηγία προς «ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ»	173.576,73
2	Επιχορήγηση κτιρίου Αλίμου	0,00
3	Εισφορές προς άλλους κοινωφελείς σκοπούς	10.270,00

Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ : ευρώ 34.589,45

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για :

1	Συντήρηση και επισκευές ακινήτων	32.325,45
2	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.264,00
3	Τέλη χαρτοσήμου	0,00

Γ.- ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ευρώ 228.394,43

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες ως εξής:

1	Αποδοχές προσωπικού Εισφορές εργοδ. Υπέρ ΙΚΑ	66.731,59
2	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	49.045,81
3	Αμοιβές τρίτων	2.991,00
4	Δαπάνες κοινοχρήστων-κλιματισμού	6.419,91
5	ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ	8.143,10
6	Επικοινωνίες-μετακινήσεις-τηλεφωνικά	1.935,51
7	Πετρέλαιο	5.564,24
8	Γραφική ύλη-Έντυπα	396,89
9	Δημοσιεύσεις-Συνδρομές	472,26
10	Εκκαθαρίσεις κληροδ.-συμβ/κά	619,55
11	Έξοδα Ακινήτων εξωτερικού (Σκλάβειου)	88.074,57

Δ.- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: ευρώ 55.886,79

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για :

1	Καταβολή χρεολυσίων στο Κασιμάτειο	0,00
2	Τόκους δανείου από Κασιμάτειο Γηροκομείο	0,00
3	Συναλλαγματικές διαφορές	55.886,79

Ε.- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ: ευρώ 6.861,34

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για :

1	Γενικά έξοδα	5.074,34
2	Απρόβλεπτα έξοδα	1.787,00
3	Τιμητικές εκδηλώσεις	0,00

Δεν έγιναν στη χρήση 2017 δαπάνες για την ενίσχυση από το ίδρυμα (επιχορήγηση) του λογαριασμού του Μεγάρου του Αλίμου, που έχει δωρηθεί υπό τρόπον στο ίδρυμα. ή όποιες άλλες επενδυτικές τοποθετήσεις.

Z.- ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

ευρώ 509.831,95

Το ποσό αυτό καταβλήθηκε μέσα στο 2016 στο Ελληνικό Δημόσιο για :

1	Φόρο ακίνητης περιουσίας-ΕΝΦΙΑ	61.477,21
2	ΦΠΑ προμηθειών μας μη εκπιπτόμενος	21.266,14
3	Φόρος εισοδήματος	0,00
4	Δημοτικοί φόροι	3.741,93
5	Διάφοροι φόροι - τέλη	18.758,03

Στο Αυστραλιανό Δημόσιο για:

1	Φόροι Ακινήτων Αυστραλίας	404.588,64
---	---------------------------	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ**ΕΥΡΩ 1.019.410,69****ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:**

1	Μείωση υποχρεώσεων	1.015,93
2	Αύξηση παγίων	0,00
3	Αύξηση αποθεμάτων-απαιτήσεων	157.315,26
4	Αύξηση μεταβατικών λογ/μών Ενεργητ.	0,00

Τράπεζες, Μετοχές, Μερίσμ..Ταμείο κ.λ.π. (31/12/2017)

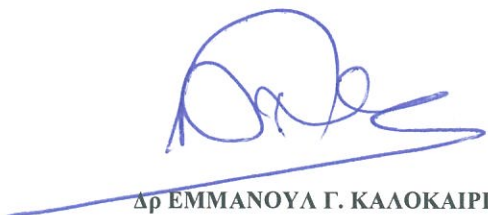
ευρώ 909.563,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**ΕΥΡΩ****2.087.305,39**

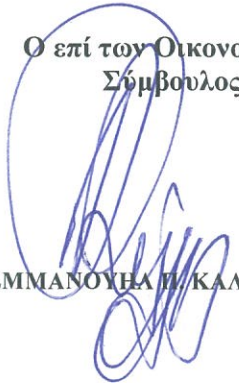
Αθήνα 20.11.2018

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Ο επί των Οικονομικών
Σύμβουλος

Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ


Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΑΥΤΣΟΣ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΑΙΓΕΡΟΣ

ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
"ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ"
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

		ΕΣΟΔΑ		
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
				Κατ' άρθρο Κατά κεφάλ.
A		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
	1	Πρόσοδοι Ακινήτων	205.000,00	200.184,08
	2	Τόκοι Καταθέσεων	0,00	2.697,78
	3	Μερίσματα Μετοχών	0,00	2.917,54
				205.799,40
B		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
	1	Επιχορήγηση Τριφυλλείου Ιδρύματος	120.000,00	173.576,73
	2	Δωρεές ακινήτων	0,00	
	3	Εισφορές-Δωρεές-Κληρονομίες	40.000,00	167.892,54
				341.469,27
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		
	1	Εισφορών τροφίμων	320.000,00	299.355,20
	2	Απρόβλεπτα έσοδα	0,00	54.130,59
	3	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00	
	4	Έσοδα από αποτίμηση χρεογράφων	0,00	33.092,40
				386.578,19
Δ		ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
	1	Χρεολύσια εισπρακτέα από Τριφύλλειο	0,00	0,00
	2	Τόκοι εισπρακτέοι από Τριφύλλειο	0,00	0,00
	3	Τόκοι Καταθέσεων	2.000,00	
	4	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
				0,00
Ε		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			687.000,00	933.846,86
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ παρελθόντ.ετών				553.476,52
				1.487.323,38
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ				
		Μείωση Αποθέματα- Απαιτήσεις	8.221,99	
		Αύξηση υποχρεώσεων	15.119,12	
		Μείωση παγίων	0,00	
		Μείωση μεταβατ.λογαρ Ενεργ.	0,00	
		Αύξηση προβλέψεων	0,00	
		Αύξηση μεταβ. λογ. Παθητ.	0,00	
		Μείωση απαιτ. Από δανειο Τριφυλλείου	0,00	
			0,00	
				23.341,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ				1.510.664,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΕΞΟΔΑ					
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
				Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
A		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Μισθοδοσία-ΙΚΑ	490.000,00	463.563,51	
	2	ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ	14.000,00	9.731,08	
	3	Θέρμανση, καθαριότητα	20.000,00	21.538,43	
	4	Δαπάνες διαβίωσης τροφίμων	62.000,00	66.007,17	
	5	Δαπάνες εξοπλισμού-συντήρησης	2.500,00	0,00	
	6	Δαπάνες βελτιώσεως-συμπληρ.κτιρ.	15.000,00		
	7	Αμοιβές τρίτων	25.000,00	26.552,82	
	8	Αποζημίωση προσωπικού	0,00	0,00	587.393,01
B		ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΤΩΝ			
	1	Συντήρηση και επισκευές ακινήτων	10.000,00	47.878,53	
	2	Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων	0,00		
	3	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.000,00	3.196,00	51.074,53
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
	1	Γενικά έξοδα	10.000,00	17.004,97	
	2	Έξοδα εκκαθαρίσεως κληροδοσιών	1.500,00		
	3	Δικαστικά-συμβ/κά-δημοσιεύσεις κλπ	0,00	0,00	
	4	Απρόβλεπτα έξοδα	5.000,00	3.869,35	
	5	Κοινόχρηστα κτιρίων	3.500,00	4.415,82	
	6	Λοιπές κοινωφελείς επιχορηγήσεις	0,00	0,00	
	7	Χρεωστικές συναλλαγματ. Διαφορές	0,00	52.402,53	
	8	Ζημία από αποτίμηση μετοχών	0,00		77.692,67
Δ		ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00		0,00
Ε		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ			
	1	Φόρος ακίνητης περιουσίας	60.000,00	55.496,83	
	2	Δημοτικοί φόροι	0,00	86,30	
	3	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	21.000,00	69763,46	
	4	Φόρος εισοδήματος	10.000,00	0,00	
	5	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	16.569,76	141.916,35
			751.500,00		858.076,56

ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Αύξηση Αποθέματα- Απαιτήσεις	0,00
Μείωση υποχρεώσεων	0,00
Αύξηση παγίων	910,47
Μείωση μεταβατ.λογαρ. Παθητ.	133.039,53
Μείωση Προβλέψεων	0,00
Αύξηση μεταβατ.λογαρ. Ενεργητ	144.080,55

278.030,55

Η ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τράπεζες, Μετοχές, Ταμείο, Τοπική Εφορία κ.λ.π. (31/12/2017)

374.557,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.510.664,49

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

20/11/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Ο Απολογισμός της χρήσης 2017, παρουσιάζει κατ' άρθρο τα εξής αποτελέσματα:

ΕΣΟΔΑ

Α.- ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ευρώ 205.799,40

Το ποσό αυτό εισεπράχθη από :

1	Μισθώματα Ακινήτων	200.184,08
2	Τόκους καταθέσεων	2.697,78
3	Μερίσματα μετοχών	2.917,54

Β.- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: ευρώ 341.469,27

Το ποσό αυτό εισεπράχθη από :

1	Επιχορηγήσεις Τριφυλλ. Ιδρύματος	173.576,73
2	Δωρεές ακινήτων	0,00
3	Εισφορές - Δωρεές - Κληρονομίες	167.892,54

Γ.- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ: ευρώ 386.578,19

Το ποσό αυτό εισεπράχθη από :

1	Έσοδα εξ' εισφορών τροφίμων	299.355,20
2	Απρόβλεπτα έσοδα	54.130,59
3	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00
4	Έσοδα από αποτίμηση χρεογράφων	33.092,40

Δ.- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: ευρώ 0,00

Το ποσό αυτό εισεπράχθη από :

1	Χρεολύσια εισπρακτέα από Τριφύλλειο ίδρυμα	0,00
2	Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές	0,00
3	Τόκοι εισπρακτέοι από Τριφύλλειο ίδρυμα	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ **ΕΥΡΩ 933.846,86**

ΠΛΕΟΝ: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΑΡΘΡΩΝ-
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Μείωση παγίων- Αύξηση υποχρεώσεων κλπ 23.341,11
Πλεον: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ παρελθόντων ετών **ΕΥΡΩ 553.476,52**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΙΣΠΡΟΩΝ **ΕΥΡΩ 1.510.664,49**

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα της χρήσης είναι τα εξής:

Α.- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ευρώ 587.393,01

Το ποσό αυτό καταβλήθηκε για λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες ως εξής:

1	Αποδοχές προσωπικού Εισφορές εργοδ. Υπέρ ΙΚΑ	463.563,51
2	ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ	9.731,08
3	Θέρμανση-καθαριότητα	21.538,43
4	Δαπάνες διαβίωσης τροφίμων	66.007,17
5	Δαπάνες εξοπλισμού-συντήρησης	0,00
6	Δαπάνες βελτιώσεως-συμπλ.κτιρίου	0,00
7	Αμοιβές τρίτων	26.552,82

Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ : ευρώ 51.074,53

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για :

1	Συντήρηση και επισκευές ακινήτων	47.878,53
2	Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων	0,00
3	Ασφάλιστρα ακινήτων	3.196,00

Γ.- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ: ευρώ 77.692,97

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για :

1	Γενικά έξοδα	17.004,97
2	Έξοδα εκκαθαρίσεως κληροδοσιών	0,00
3	Δικαστικά-συμβ/κά-αμοιβές δικηγόρων	0,00
4	Απρόβλεπτα έξοδα	3.869,35
5	Κοινόχρηστα κτιρίων	4.415,82
6	Λοιπές κοινωφελείς επιχορηγήσεις	0,00
7	Χρεωστικές συναλλαγματ. Διαφορές	52.402,53
8	Ζημία από αποτίμηση μετοχών	0,00

Δ.- ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ευρώ 0,00

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για :

1	Αγορά διαμερισμάτων	0,00
---	---------------------	------

Ε.- ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ευρώ 141.916,35

Το ποσό αυτό καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο για τους εξής φόρους :

1	Φόρο ακίνητης περιουσίας	55.496,83
2	Δημοτικοί φόροι	86,30
3	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	69.763,46
4	Φόρος εισοδήματος	0,00
5	Λοιπούς φόρους-τέλη	16.569,76

ΠΛΕΟΝ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

1.- Αύξηση Παγίων, αποθεμάτων- απαιτήσεων, μεταβ. λογ. 278.030,55

Γράμμες, Μετοχές, Μερίσματα, Γενικά κ.λ.π. (31/12/2017) ευρώ 374.557,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝΕΥΡΩ1.510.664,49

Αθήνα 20.11.2018

Ο Πρόεδρος



Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας



Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΑΥΤΣΟΣ

Ο επί των Οικονομικών
Σύμβουλος



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

		ΕΣΟΔΑ		
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
				Κατ' άρθρο Κατά κεφάλ.
A		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
	1	Πρόσοδοι Ακινήτων	0,00	0,00
	2	Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού	0,00	0,00
	3	Έσοδα από μερίσματα μετοχών	0,00	0,00
				0,00
B		ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
	1	Εισφορές-Δωρεές-Κληρονομίες	0,00	0,00
				0,00
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		
	1	Εσοδα κοινοχρήστων-κλιματισμού	0,00	0,00
	2	Από ασφαλιστικές αποζημιώσεις	0,00	0,00
	3	Απρόβλεπτα έσοδα	0,00	0,00
	4	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
				0,00
Δ		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
		Από πώληση διαμερισμάτων	0,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ παρελθόντων ετών		0,00
				0,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Μείωση Αποθέματα- Απαιτήσεις	0,00
Αύξηση υποχρεώσεων	45.762,43
Μείωση παγίων	0,00
Μείωση μεταβατ.λογαρ Ενεργ.	0,00
Αύξηση μεταβ. λογ. Παθητ.	0,00
Από επιμερισμό κοινών δαπανών (μεταφορά σε ΚΑ)	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	

45.762,43

45.762,43

ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

		ΕΞΟΔΑ			
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
				Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
A		ΔΑΠΑΝΕΣ υπέρ ΚΟΙΝΩΦ. ΣΚΟΠΩΝ			
	1	Εισφορά προς "ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ"	0,00	0,00	
	2	Επιχορήγηση κτιρίου Αλίμου	0,00	0,00	
	3	Εισφορές προς άλλους κοινωφ. Σκοπ.	0,00	0,00	0,00
B		ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ			
	1	Συντήρηση-Επισκευές ακινήτων	1.500,00	0,00	
	2	Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00	0,00	
	3	Τέλη χαρτ/μου μισθ/των	0,00	0,00	0,00
Γ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Αποδοχές προσωπικού-Εισφορές εργοδότη υπέρ ΙΚ	4.200,00	8.897,55	
	2	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	3.800,00	5.040,00	
	3	Αμοιβές τρίτων	0,00	157,07	
	4	ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ	0,00	0,00	
	5	Επικοινωνίες-μετακινήσεις-τηλεφ.	0,00	0,00	
	6	Δημοσιεύσεις-Συνδρομές	0,00	0,00	
	7	Συμβολαιογραφικά	0,00	0,00	
	8	Εκκαθαρίσεις κληροδ.-συμβ/κά	0,00	0,00	
	9	Έξοδα Ακινήτων Εξωτερικού (Σκλάβειου)	0,00	0,00	14.094,62
Δ		ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Καταβολή χρεωλυσίων στο Κασιμάτειο Γηροκομείο	0,00	0,00	
	2	Συνναλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00
Ε		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
	1	Γενικά έξοδα	0,00	0,00	
	2	Τιμητικές Εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00
ΣΤ		ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
		Δανεισμός για ανοικοδόμηση ακινήτου Αλίμου	0,00	0,00	0,00
Ζ		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ			
		Φορος μεγάλης ακίνητης περιουσίας	36.000,00	31.667,81	
		ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	0,00	0,00	
		Δημοτικοί φόροι	0,00	0,00	
		Διάφοροι φόροι-τέλη	0,00	0,00	31.667,81
			45.500,00	45.762,43	45.762,43

ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Αύξηση Αποθέματα- Απαιτήσεις	0,00
Μείωση υποχρεώσεων	0,00
Αύξηση παγίων	0,00
Μείωση μεταβατ.λογαρ. Παθητ.	0,00
Αύξηση μεταβατ.λογαρ. Ενεργητ	0,00

0,00

H	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
	Τράπεζες, Μετοχές, Μερίσματα, Ταμείο κ.λ.π. (31/12/2017)	0,00

0,00

Αθήνα 20/11/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

45.762,43

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΑΥΤΣΟΣ

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

Ο Απολογισμός της χρήσεως 2017, παρουσιάζει κατ' άρθρο τα εξής αποτελέσματα:

ΕΣΟΔΑ

Το υπό την διαχείριση του Τριφυλλείου ιδρύματος μέγαρο στον Άλιμο, περιοχή Κυθηρίων, από την υπό τρόπον δωρεά που έγινε προς το ίδρυμα από τον Οικοδομικό συνεταιρισμό Κυθηρίων «Παναγία Μυρτιδιώτισσα», είναι ημιτελές και δεν μπορεί να αποφέρει κανένα έσοδο.

ΕΞΟΔΑ

Για λογαριασμό του Μεγάρου Αλίμου, το Τριφυλλείο Ίδρυμα διενήργησε μέσα στο 2017 τις παρακάτω δαπάνες, τα ποσά των οποίων μετέφερε σε λογαριασμό απαιτήσεων του από το λογαριασμό του Μεγάρου, για να εισπραχθούν από μελλοντικά έσοδα αυτού. Η ζημία που προέκυψε € 45.762,43 μείωσε το αποθεματικό κεφάλαιο του λογαριασμού το μεγάρο.

Α.- ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ : ευρώ 0,00

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για :

1 Συντήρηση και επισκευές ακινήτων 0,00

Β.- ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ευρώ 14.094,62

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες ως εξής:

1 Αποδοχές προσωπικού διαχείρισης του λογαριασμού 8.897,55

2 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 5.040,00

3 Αμοιβές τρίτων 157,07

Γ.- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ: ευρώ 0,00

Το ποσό αυτό δαπανήθηκε για :

1 Γενικά έξοδα 0,00

Δ.- ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ευρώ 31.667,81

Το ποσό αυτό καταβλήθηκε μέσα στο 2016 στο Ελληνικό Δημόσιο για :

1 Φόρο ακίνητης περιουσίας-ΕΝΦΙΑ μεγάρου Αλίμου 31.667,81

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 45.762,43

Αθήνα 20.11.2018

Ο Πρόεδρος

Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ

Ο επί των Οικονομικών
Σύμβουλος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΑΙΓΕΡΟΣ