



Αθήνα 17-4-2014

Αριθμ. Πρωτ.: 949

Προς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Εθνικών Κληροδοτημάτων
Τμήμα Εποπτείας
Αιόλου 72
Ενταύθα

Θέμα: « ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 »

Σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού 2013 σας αποστέλλουμε συνημμένα:

- 1) Απόσπασμα Πρακτικών της από 10.4.2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
- 2) Ισολογισμός 2013 και εισηγητική έκθεση επ' αυτού
- 3) Απολογισμός 2013 και εισηγητική έκθεση επ' αυτού
- 4) Απολογισμός 2013 κληροδοτήματος Αναστασιάδη (ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ & ΤΣΙΛΛΕΡ) και εισηγητική έκθεση επ' αυτού
- 5) Απολογισμός 2013 κληροδοτήματος Μαρίας & Σωτηρίου Ψύχα και εισηγητική έκθεση επ' αυτού
- 6) Απολογιστική Κατάσταση μεταβολών εντός του έτους 2013 στα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάρτηση του Ισολογισμού και του Απολογισμού 2013 του Ιδρύματος Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματός μας (www.xatzikonsta.gr) την 17^η Απριλίου 2014.

Παρακαλούμε για την έγκριση των ανωτέρω καθώς και για την ανάρτηση των προβλεπόμενων από τον Νόμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας σας.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος,

Λεωνίδας Δραγουμάνος



ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3^η
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ
ΤΗΣ 10.04.2014

Η 3^η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 10.04.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στα Γραφεία του Ιδρύματος, Λεωφ. Κηφισίας 374, μετά από την με αρ.πρωτ. 841/04.04.2014 πρόσκληση του κ. Γ. Ιωαννίδη.

Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Ιωαννίδης

Αντιπρόεδρος ο κ. Νικόλαος Κουρέτας

Σύμβουλος Ταμίας ο κ. Κωνσταντίνος Γερογιάννης

Σύμβουλος Προμηθειών και Εργαστηρίων ο κ. Ιωάννης Βαρδινογιάννης

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων η κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου

-
- **Ενημέρωση Δ.Σ. και έγκριση ισολογισμού 2013 και της εισηγητικής έκθεσης επ' αυτού, απολογισμού έτους 2013 και της επ' αυτού εισηγητικής έκθεσης, απολογισμού κληροδοτημάτων Ψύχα και Αναστασιάδη 2013 και των επ' αυτού εισηγητικών εκθέσεων και απολογιστική κατάσταση μεταβολών περιουσιακών στοιχείων έτους 2013.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το ΔΣ ενημερώθηκε από τον Πρόεδρό του για τον ισολογισμό 2013 και της εισηγητικής έκθεσης επ' αυτού απολογισμού έτους 2013 και της επ' αυτού εισηγητικής έκθεσης, απολογισμού κληροδοτημάτων Ψύχα 2013 και Αναστασιάδη 2013, των επ' αυτού εισηγητικών εκθέσεων και την απολογιστική κατάσταση μεταβολών περιουσιακών στοιχείων έτους 2013 και εγκρίνει ομόφωνα όλα τα ανωτέρω. Επιπλέον, δίνει εντολή αρμοδίως για τη δημοσίευση των ανωτέρω εγγράφων στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος Χατζηκώνστα καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.4182/2013. Η ανωτέρω απόφαση θα σταλεί προς έγκριση στην Εποπτεύουσα Αρχή.

.....

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών

Χαλάνδρι, 10.4.2014

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος,

Γεώργιος Ιωαννίδης



Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1.1.2013 - 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ			ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ		
1. Κτήρια	2.689.775,72		Υπόλοιπο 31.12.12	9.222.212,44	
2. Γήπεδα	6.133.388,12	8.823.163,84	Μείωση κεφαλαίου από χρεόγρ. αναπαλωτρίωτα	279.952,70	8.942.259,74
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ			ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ		
1. Μετοχές	119.095,90	119.095,90	Υπόλοιπο 31.12.12	19.228.724,91	
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΜΑ			Αύξηση κεφαλαίου από μεταβολή απαλλοτριώσιμων χρεογράφων	12.216,01	
1. Κτήρια	14.753.305,36		Αύξηση κεφαλαίου από warrants	338.714,56	
2. Γήπεδα	1.674.743,18	16.428.048,54	Αύξηση κεφαλαίου λόγω αγοράς επίπλων και σκευών	1.967,08	
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΜΑ			Αύξηση κεφαλαίου λόγω αγοράς μηχανημάτων	6.631,01	19.588.253,57
1. Ομολογίες	2,32				
2. Μετοχές	2.412.248,03		Πλεόνασμα απολογισμού χρήσεως 2013	5.300.987,30	5.300.987,30
3. Warrants	338.714,56	2.750.964,91	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ			Δικαιούχοι εγγυήσεων μισθώσεων	434.436,27	
	257.387,75		Δικαιούχοι εγγυήσεων δημοπρασιών	233,57	
	151.852,37	409.240,12	Πιστωτές διάφοροι	97.749,09	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			Προμηθευτές	144.242,89	
1. Ταμείο	3.590,22		Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	67.864,34	
2. Τράπεζες	3.676.802,96	3.680.393,18	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	67.788,56	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	39.003,27	851.317,99
Ενοικιαστές ακινήτων	2.413.045,81				
Χρεώστες διάφοροι	58.866,30	2.471.912,11			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		34.682.818,60	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		34.682.818,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Εγγυητικές επιστολές	503.263,76	503.263,76	Καταθέτες εγγυητ. επιστολών	503.263,76	503.263,76

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γεώργιος Ιωαννίδης



Ο Σύμβουλος Ταμίας

Κωνσταντίνος Γερογιάννης

Η Πρ. Οικ. & Διοικ. Υπηρεσιών

Καλλιόπη Παπαστάθη

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 1.1.2013 - 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ			ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ		
1. Κτήρια	2.689.775,72		Υπόλοιπο 31.12.12	9.222.212,44	
2. Γήπεδα	6.133.388,12	8.823.163,84	Μείωση κεφαλαίου από χρεόγρ.αναπαλωτρίωτα	279.952,70	8.942.259,74
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ			ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ		
1. Μετοχές	119.095,90	119.095,90	Υπόλοιπο 31.12.12	19.228.724,91	
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΜΑ			Αύξηση κεφαλαίου από μεταβολή απαλλοτριώσιμων χρεογράφων	12.216,01	
1. Κτήρια	14.753.305,36		Αύξηση κεφαλαίου από warrants	338.714,56	
2. Γήπεδα	1.674.743,18	16.428.048,54	Αύξηση κεφαλαίου λόγω αγοράς επίπλων και σκευών	1.967,08	
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΜΑ			Αύξηση κεφαλαίου λόγω αγοράς μηχανημάτων	6.631,01	19.588.253,57
1. Ομολογίες	2,32		Πλεόνασμα απολογισμού χρήσεως 2013	5.300.987,30	5.300.987,30
2. Μετοχές	2.412.248,03		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Warrants	338.714,56	2.750.964,91	Δικαιούχοι εγγυήσεων μισθώσεων	434.436,27	
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ			Δικαιούχοι εγγυήσεων δημοπρασιών	233,57	
	257.387,75		Πιστωτές διάφοροι	97.749,09	
	151.852,37	409.240,12	Προμηθευτές	144.242,89	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	67.864,34	
1. Ταμείο	3.590,22		Ασφαλιστικοί οργανισμοί	67.788,56	
2. Τράπεζες	3.676.802,96	3.680.393,18	Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	39.003,27	851.317,99
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
Ενοικιαστές ακινήτων	2.413.045,81				
Χρεώστες διάφοροι	58.866,30	2.471.912,11			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		34.682.818,60	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		34.682.818,60
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
Εγγυητικές επιστολές	503.263,76	503.263,76	Καταθέτες εγγυητ. επιστολών	503.263,76	503.263,76

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γεώργιος Ιωαννίδης



Ο Σύμβουλος Ταμίας

Κωνσταντίνος Γερογιάννης

Η Πρ. Οικ. & Διοικ. Υπηρεσιών

Καλλιόπη Παπαστάθη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ

1. ΚΤΗΡΙΑ

Κληρονομιά Θ. Αναστασιάδη	Δαίρπφελδ & Τσίλλερ	192.105,61 €
Κληρονομιά Π. Σκένδερ	Εμμ. Μπενάκη & Νικηταρά	2.441.164,11 €
Κληρονομιά Α. Καρατζά	Δημητρακοπούλου 41	33.762,03 €
Κληρονομιά Μ. Κασιμάτη	Σταδίου – Αιόλου (2/15 του οικοπέδου) Το εν λόγω κτήριο δεν υφίσταται διότι κατεστράφη από πυρκαγιά	<u>22.743,95 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	2.689.775,70 €

2. ΓΗΠΕΔΑ

Κληρονομιά Θ. Μανούση	Καμπούρογλου & Σαμαρά	632.548,79 €
Κληρονομιά Μ. Παλαιολόγου	Ι. Οδός 94	1.488.443,14 €
Κληρονομιά Π. Σκένδερ	Λεβίδου Κηφισιά	3.982.166,41 €
Κληρονομιά Ανανάδου	Οδεμησίου Βύρωνας (25% του ακινήτου)	<u>30.279,78 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	6.133.438,12 €

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ

1. ΜΕΤΟΧΕΣ

30.934 μετοχές Εθνικής Τράπεζας	119.095,90 €
---------------------------------	---------------------

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΜΑ

1. ΚΤΗΡΙΑ

Κληρονομιά Χ. Σπηλιοπούλου	Φιλελλήνων 5	1.148.010,17 €
Κληρονομιά Θ. Καλογεροπούλου	Άστρους 62	33.309,67 €
Κληρονομιά Ξ. Τσάτσου	Χρυσοσπηλιωτίσσης 3	134.334,83 €
Κληρονομιά Σ. Μπαλάνου	Αιόλου 36	362.599,99 €
Κληρονομιά Κ. Πάλλα	Μπουμπουλίνας 36	534.632,54 €
	Σε μεταφορά	2.212.887,20 €

	Από μεταφορά	2.212.887,20 €
Κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου	Αγ. Μάρκου & Κολοκοτρώνη	622.330,56 €
Κληρονομιά Ν. Σκαρβούλη	Λεωχάρους 9	499.823,53 €
Ιερός Ναός	Πειραιώς 68	14.673,51 €
Κτήριο Αγαμέμνων	Πειραιώς 68	1.761.088,85 €
Κληρονομιά Α. Ηλιάδη	Ερμού 37	749.501,97 €
Κληρονομιά Στ. Καβούρη	Ηφαίστου 5	61.259,21 €
Κτήριο Οικοτροφείου	Λ. Κηφισίας 374	7.785.729,65 €
Κληρονομιά Ψύχα	Ηρακλείου 12 (50% εκ του ακινήτου)	22.797,43 €
Κληρονομιά Δ. Σαρδελλά	Ιάσωνος 34	117.520,11 €
Κληρονομιά Γ. Ρακτιβάν	Μαντζάρου 3	90.402,67 €
Κληρονομιά Σ. Μπαλάνου	Μηλιώνη 7	335.497,24 €
Κληρονομιά Μ. Δαρίβα	Κηφισίας 230	16.648,64 €
Κληρονομιά Χ. Δούμα	Πειραιάς (1/21 εκ του ακινήτου)	1.153,23 €
Κληρονομιά Ε. Σπηλιοπούλου	Φωκίωνος 5	324.454,90 €
Κληρονομιά Α. Πασχαλίδη	Κόσσου 8	<u>137.536,66 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	14.753.305,36 €

2.ΓΗΠΕΔΑ

Κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου	Συγγρού & Δημητρακοπούλου	212.135,32 €
Κληρονομιά Χ. Παπαστεφάνου	Διδύμου 21 (50% εκ του ακινήτου)	25.244,90 €
Κληρονομιά Π. Σκένδερ	Σαπφούς – Κοπανά	185.978,50 €
Κληρονομιά Α Τσιτσιμπάκου	Αμφιτρίτης & Θησέως	934.468,25 €
Κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου	Δοϊράνης & Δημητρακοπούλου	<u>316.916,21 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	1.674.743,18 €

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΜΑ

1.ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

8 ομολογίες ΕΕΗΣ 1926		2,32 €
-----------------------	--	---------------

2.ΜΕΤΟΧΕΣ

50.767 μετοχές	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	760.489,66 €
305.031 μετοχές	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1.174.369,35 €
1.780 μετοχές	INTRAKOM Α.Ε.	929,16 €
10 μετοχές	ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.	5,70 €
695 μετοχές	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	3.947,60 €
	Σε μεταφορά	1.939.741,47 €

	Από μεταφορά	1.939.741,47 €
7.812 μετοχές	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	11.952,36 €
570.434 μετοχές	ΑΛΡΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ	359.943,85 €
80 μετοχές	ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ	1.584,00 €
300 μετοχές	COCA – COLA	6.300,00 €
3.500 μετοχές	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	26.530,00 €
2.970 μετοχές	ΟΤΕ	28.719,90 €
3.800 μετοχές	ΕΥΔΑΠ	29.450,00 €
739 μετοχές	ΔΕΗ	7.981,20 €
15 μετοχές	ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ	22,05 €
20 μετοχές	ΦΟΙΝΙΞ	<u>23,20 €</u>
	ΣΥΝΟΛΟ	2.412.248,03 €
WARRANTS		
286.997 warrants	ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	332.916,52 €
7.599 warrants	ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5.798,04 €
	ΣΥΝΟΛΟ	338.714,56 €
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
<u>ΤΑΜΕΙΟ</u>		3.590,22 €
<u>ΤΡΑΠΕΖΕΣ</u>		
Καταθέσεις όψεως		39.928,92 €
Καταθέσεις ταμιευτηρίου		8.138,96 €
Προθεσ. καταθέσεις σε ΕΥΡΩ		3.628.735,08 €
	ΣΥΝΟΛΟ	3.676.802,96 €
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		2.413.045,81 €
Οφειλόμενα ενοίκια ενεργών και αποχωρησάντων μισθωτών ως η κατωτέρω ανάλυση:		
<u>ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΜΙΣΘΩΤΕΣ</u>		
- ΝΤΑΡΓΑΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ	Εμμ. Μπενάκη	17.874,80 €
- ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ	Εμμ. Μπενάκη	21.070,91 €
- ΙΛΤΕ	Εμμ. Μπενάκη	35.542,19 €
- J & B ΕΠΕ	Αιόλου 38	5.156,74 €
- ΑΘΑΝ. ΤΣΑΓΓΟΥΔΗΣ	Αιόλου 38	7.540,80 €
- ΑΦΟΙ ΚΑΠΝΙΣΗ ΕΠΕ	Ερμού 37 & Φωκίωνος	177.321,10 €
- ΥΖΑΤΙΣ ΑΒΕΕ	Ερμού 37 & Φωκίωνος	213.930,97 €
- ΔΗΜ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ	Μαντζάρου 3	6.851,35 €
	Σε μεταφορά	485.288,86 €

	Από μεταφορά	485.288,86 €
- ΔΙΟΛΚΟΣ ΕΠΕ	Μαντζάρου 3	19.189,17 €
- ΚΛΗΡ. ΣΠΑΝΟΥ	Φιλελλήνων	24.059,25 €
- ΧΡ. ΓΙΑΒΑΣΟΛΓΟΥ	Λεωχάρους 9	3.431,85 €
- ΡΕΜΠΗΣ – ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ	Κόσσου 8	3.491,57 €
- ΠΗΓΗ ΤΖΟΥΒΑΡΑ	Συγγρού & Δημητρακοπούλου	13.811,50 €
- ΚΛΗΡ. ΚΥΠΡΙΤΙΔΗ	Αγ. Μάρκου & Κολοκοτρώνη	17.896,64 €
- Ι. & Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	Μπουμπουλίνας 36	3.495,83 €
- ΧΡ. ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ	Δαίρπφελδ & Τσίλλερ	27.135,67 €
-ΚΩΣΣΗΣ ΕΜ	Λεωχάρους 9	5.043,78 €
-ΠΟΣΤΕΡΣ ΑΕ	Τοιχίο Ιδρύματος	1.494,51 €
-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ	Κηφισίας 230	1.366,47 €
-ΧΡΗΣΙΜΟΣ	Μπουμπουλίνας 36	82,53 €
-ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ	Μπουμπουλίνας 36	794,48 €
-ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ	Αιόλου 38	351,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	606.933,11 €

ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ

1. FOLLI – FOLLIE	Ερμού 37	928.744,75 €
2. ΤΑΛΟΥΜΗ	Ερμού 37	59.550,77 €
3. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Εμμ. Μπενάκη	52.480,38 €
4. ΕΛΜΑΛΙΩΤΗΣ	Φωκίωνος 5	130.579,48 €
5. ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	Λεωχάρους 9	17.238,63 €
6. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ	Μηλιώνη 7	343.907,49 €
7. ΚΑΝΤΕΡΕ	Κόσσου 8	23.205,57 €
8. ΖΗΒΑΣ	Χώρος μπροστά από το Ίδρυμα	15.023,80 €
9. ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ	Πειραιώς 68	15.701,92 €
10. ΓΑΡΔΙΚΗΣ	Ερμού 37	186.780,83 €
11. ΚΟΣΚΙΝΑΣ-ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ	Αγ.Μάρκου & Κολοκοτρώνη	17.005,54 €
13. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΕΣ	Μικροϋπόλοιπα	3.654,58 €
14.ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΗ)	Εμμ. Μπενάκη	14.718,41 €
15.ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ	Λεωχάρους 9	4.849,63 €
16.ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Ερμού 37 & Φωκίωνος (προκ/λή)	-7.329,08 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.806.112,70 €

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Αναλύεται ως εξής:

-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	6.536,81 €
-ΑΠΟΔ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤ.	21.350,00 €
-ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	30.979,49 €
	ΣΥΝΟΛΟ
	58.866,30 €

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ****8.942.259,74 €**

Μείωση του κεφαλαίου από την πτώση τιμής των χρεογράφων της Εθνικής Τράπεζας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ**19.588.253,57 €**

Αύξηση κεφαλαίου από μεταβολή απαλλοτριώσιμων χρεογράφων, από warrants καθώς και από την αγορά επίπλων και σκευών και την αγορά μηχανημάτων

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

-Διαχείριση επιτροπής Αναστασιάδη

97.428,77 €

-Διάφοροι

320,32 €**97.749,09 €****ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ**

Αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις του Ιδρύματος σε:

-χ/μο μισθωμάτων

51.582,28 €

-ΦΜΥ

13.636,39 €

-Φόρος Αλληλεγγύης

1.408,86 €

-Φόρος Ελευθ. Επαγγελματιών

1.236,81 €**ΣΥΝΟΛΟ****67.864,34 €****ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ**

Αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις του Ιδρύματος σε:

-ΙΚΑ

66.375,51 €

-ΕΛΠΠ

1.413,05 €**ΣΥΝΟΛΟ****67.788,56 €****ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης)

39.003,27 €

Χαλάνδρι, 05.03.2014



Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γεώργιος Ιωαννίδης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 (Από 1. 1. 2013 έως 31.12. 2013)

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
Πρόσοδοι Ακινήτων	1.841.148,39 €	Δαπάνες Διοικ. – Διαχ/σεως	574.286,16 €
Πρόσοδοι χρεωγράφων	28.008,17 €	Δαπάνες συντηρ. περιουσίας	70.623,88 €
Τόκοι	101.494,90 €	Δαπάνες εκτέλεσης σκοπού	1.855.699,87 €
Διάφορα Έσοδα	126.423,26 €	Φόροι – Τέλη	517.204,57 €
		Αγορά παγίων	11.837,96 €
Σύνολο Εσόδων	2.097.074,72 €	Σύνολο Εξόδων	3.029.652,44 €
Έκτακτα έσοδα από πώληση μετοχών- warrants	827.677,59 €	Επένδυση κεφαλαίου για αγορά μετοχών	1.511.521,97 €
Πλεόνασμα προηγ. χρήσεως	6.917.409,40 €	Πλεόνασμα χρήσεως	5.300.987,30 €
	9.842.161,71 €		9.842.161,71 €

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Γεώργιος Ιωαννίδης



Ο Σύμβουλος Ταμίας

Κωνσταντίνος Γερογιάννης

Η Πρ. Οικ. & Διοικ. Υπηρεσιών

Καλλιόπη Παπαστάθη

ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

(1-1-2013 ΕΩΣ 31-12-2013)

	Προϋπολογισθέντα 1/1-31/12/13	Πραγματοποιηθέντα 1/1-31/12/13	Εισπραχθέντα 1/1-31/12/13
Ι ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	3.298.093,10 €	2.097.074,72 €	1.542.114,83 €
ΚΕΦΑΛ. Α ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2.476.483,00 €	1.841.148,39 €	1.286.188,50 €
Άρθρ. 1 Ακίνητο από κληρονομιά Α. Ηλιάδη (οδός Ερμού 37 - Φωκίωνος 7)	953.220,00 €	885.398,64 €	446.376,61 €
Άρθρ. 2 Ακίνητο από κληρονομιά Κ. Δάλλα (οδός Μπουμπουλίνας 36)	37.000,00 €	528,62 €	1.760,28 €
Άρθρ. 3 Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Κασιμάτη (οδός Σταδίου - Αιόλου)	6.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Άρθρ. 4 Ακίνητο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Εμμ. Μπενάκη 13-15)	509.840,00 €	218.141,64 €	235.329,09 €
Άρθρ. 5 Ακίνητο από αγορά (οδός Αιόλου 38 - Πλατ. Αγ. Ειρήνης)	60.000,00 €	-	-
Άρθρ. 6 Ακίνητο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Αγ. Μάρκου 1 & Κολοκοτρώνη 50)	37.123,00 €	37.123,44 €	29.964,30 €
Άρθρ. 7 Ακίνητο από κληρονομιά Ε. Σπηλιοπούλου (οδός Φωκίωνος 5)	90.140,00 €	91.361,46 €	62.102,23 €
Άρθρ. 8 Ακίνητο από κληρονομιά Χ. Σπηλιοπούλου (οδός Φιλελλήνων 5)	114.860,00 €	-	-
Άρθρ. 9 Ακίνητο από κληρονομιά Ν. Σκαρβούλη (οδός Λεωχάρους 9)	47.410,00 €	68.361,10 €	61.128,39 €
Άρθρ. 10 Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Καλογερόπουλου (οδός Αστρους 62)	-	-	-
Άρθρ. 11 Ακίνητο από κληρονομιά Θ. Αναστασιάδη (οδός Δαίρπφελδ-Τσίλλερ)	7.500,00 €	-	-
Άρθρ. 12 Οικόπεδο από κληρονομιά Χ. Παπαστεφάνου (οδός Διδύμου 21)	5.000,00 €	-	-
Άρθρ. 13 Οικόπεδο από κληρονομιά Θ. Μανούση (οδός Καμπούρογλου 35 - Σαμαρά)	14.780,00 €	14.782,44 €	25.869,27 €
Άρθρ. 14 Ακίνητο από κληρονομιά Μ. Παλαιολόγου (Ιερά Οδός 94)	33.000,00 €	33.000,00 €	49.500,00 €
Άρθρ. 15 Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (Λ. Συγγρού-Δημητρακοπούλου)	5.000,00 €	-	-
Άρθρ. 16 Ακίνητο από κληρονομιά Δ. Σαρδελλά (οδός Ιάσονος 34) σ' ερειπιώδη κατάσταση	-	-	-
Άρθρ. 17 Ακίνητο από κληρονομιά Γ. Ρακτιβάν (οδός Μαντζάρου 3)	18.000,00 €	-	-
Σε μεταφορά	1.938.873,00 €	1.355.297,34 €	918.630,17 €

	Προϋπολογισθέντα 1/1-31/12/13	Πραγματοποιηθέντα 1/1-31/12/13	Εισπραχθέντα 1/1-31/12/13
Από μεταφορά	1.938.873,00 €	1.355.297,34 €	918.630,17 €
Άρθρ. 18 Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Μπαλάνου (οδός Μηλιώνη 7)	235.040,00 €	238.216,77 €	120.000,00 €
Άρθρ. 19 Μέγαρο ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (οδός Πειραιώς 68)	66.480,00 €	64.798,32 €	62.807,68 €
Άρθρ. 20 Κατάστημα οδού Πειραιώς 68	3.670,00 €	3.672,00 €	3.804,18 €
Άρθρ. 21 Κυλικείο ακινήτου Πειραιώς 68	2.400,00 €	-	-
Άρθρ. 22 Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Αμφιτρίτης-Θησέως)	11.080,00 €	11.082,60 €	11.484,00 €
Άρθρ. 23 Οικόπεδο από κληρονομιά Α. Τσιτσιμπάκου (οδός Δοϊράνης-Δημητρακοπούλου)	5.000,00 €	-	-
Άρθρ. 24 Ακίνητο από κληρονομιά Α. Πασχαλίδη (οδός Κόσσου 8)	31.390,00 €	32.433,84 €	16.260,00 €
Άρθρ. 25 Ακίνητο Λ. Κηφισίας όπου στεγάζεται το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου	67.280,00 €	68.652,24 €	89.705,62 €
Άρθρ. 26 Ακίνητο από κληρονομιά Ξ. Τσάτσου (Χρυσοσπηλιώτισσας 3)	30.600,00 €	-	-
Άρθρ. 27 Χώρος (οικόπεδο) μπροστά στο Ίδρυμα στη Λ. Κηφισίας	24.630,00 €	24.931,08 €	19.990,10 €
Άρθρ. 28 Ακίνητο από κληρονομιά Σ. Καβούρη (οδός Ηφαίστου 5)	38.480,00 €	38.993,49 €	40.474,47 €
Άρθρ. 29 Ακίνητο από κληρονομιά Ματ. Δαρίβα (Λεωφ. Κηφισίας 230)	3.060,00 €	3.070,71 €	3.032,28 €
Άρθρ. 30 Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Λεβίδου – Κηφισιά)	10.000,00 €	-	-
Άρθρ. 31 Ακίνητο από κληρονομιά Α. Καρατζά (οδός Δημητρακοπούλου 41)	8.000,00 €	-	-
Άρθρ. 32 Ακίνητο από κληρονομιά λ. Δουμα (οδός Αντ. Λάσκου Πειραιάς) - 1/21 εξ αδιαιρέτου	-	-	-
Άρθρ. 33 Οικόπεδο από κληρονομιά Π. Σκένδερ (οδός Σαπφούς – Ηλιούπολη)	-	-	-
Πρόβλεψη για αύξηση μισθωμάτων από αναπροσαρμογές	500,00 €	-	-

	Προϋπολογισθέντα 1/1-31/12/13	Πραγματοποιηθέντα 1/1-31/12/13	Εισπραχθέντα 1/1-31/12/13
ΚΕΦΑΛ. Β ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	335.660,00 €	28.008,17 €	28.008,17 €
Άρθρ. 1 50.767 μετοχές Τράπτ.Ελλάδος	34.000,00 €	26.920,46 €	26.920,46 €
Άρθρ. 2 335.965 " Εθνικής Τράπεζας	300.000,00 €	-	-
Άρθρ. 3 570.434 " ALPHA Τράπτ. Πίστεως	-	-	-
Άρθρ. 4 8 " Α.Ε.Μ.Ε.Τ. (πρώην ΕΗΣ)	-	-	-
Άρθρ.5 10 " ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.	-	-	-
Άρθρ. 6 15 " Ασφαλ.Εταιρ.ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ	-	-	-
Άρθρ. 7 739 " ΔΕΗ	-	13,86 €	13,86 €
Άρθρ.8 300 " COCA COLA	-	81,60 €	81,60 €
Άρθρ.9 7.812 " ΠΕΙΡΑΙΩΣ	-	-	-
Άρθρ. 10 3.800 " ΕΥΔΑΠ	480,00 €	598,50 €	598,50 €
Άρθρ. 11 20 " ΦΟΙΝΙΞ ΕΛΛ.ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ	-	-	-
Άρθρ. 12 1.780 " INTRAKOM	-	-	-
Άρθρ. 13 80 " TITAN	-	-	-
Άρθρ. 14 2.970 " ΟΤΕ	-	-	-
Άρθρ. 15 3.500 " ΕΛΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	1.180,00 €	393,75 €	393,75 €
Άρθρ. 16 695 " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	-	-	-
ΚΕΦΑΛ. Γ ΤΟΚΟΙ	300.000,00 €	101.494,90 €	101.494,90 €
ΚΕΦΑΛ. Δ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	182.000,00 €	126.423,26 €	126.423,26 €
Άρθρ. 1 Δωρεές	172.000,00 €	101.068,91 €	101.068,91 €
Άρθρ. 2 Διάφορα μη κατονομαζόμενα	4.000,00 €	23.579,35 €	23.579,35 €
Άρθρ. 3 ΟΑΕΔ Επ.κοστ.εργαζομένων	6.000,00 €	1.775,00 €	1.775,00 €
ΚΕΦΑΛ. Ε ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΗ	3.950,10 €	0,00 €	0,00 €

II ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ		3.894.518,00 €	3.029.652,44 €
ΚΕΦΑΛ. Α ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ-ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Λειτουργικά)		673.322,00 €	574.286,16 €
Άρθρ. 1	Μισθοδοσία Προσωπικού Διοικήσεως	227.466,00 €	237.609,25 €
Άρθρ. 2	Μισθοδοσία Νομικής Υπηρεσίας	56.514,00 €	52.748,40 €
Άρθρ. 3	Μισθοδοσία Τεχνικής Υπηρεσίας	105.342,00 €	93.724,66 €
Άρθρ. 4	Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά	3.000,00 €	2.162,51 €
Άρθρ. 5	Αμοιβή συμβολαιογραφικών και Δικ. Επιμελητών	3.000,00 €	2.858,73 €
Άρθρ. 6	Έντυπα-βιβλία-γραφική ύλη Διοικήσεως	7.000,00 €	6.876,94 €
Άρθρ. 7	Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού Δ/σεως-Διαχ/σεως και Τεχν. Υπηρεσίας	130.000,00 €	100.355,69 €
Άρθρ. 8	Δημοσιεύσεις	20.000,00 €	13.953,38 €
Άρθρ. 9	Μηχανοργάνωση Λογιστηρίου-Αποθήκης	3.000,00 €	2.957,39 €
Άρθρ. 10	Αποζημίωση Δημοσίων Υπαλλήλων για σύμπραξη σε δημοπρασίες	4.500,00 €	2.300,00 €
Άρθρ. 11	Αποζημίωση προσ/κού Δ/σεως, Διαχ/σεως για απασχόληση αργιών-νυκτερινών-υπερεργασιών-υπερωριών	1.000,00 €	1.355,41 €
Άρθρ. 12	Αποζημίωση απολυομένων ή συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	50.000,00 €	0,00 €
Άρθρ. 13	Έξοδα Δημοσίων Σχέσεων	1.000,00 €	478,40 €
Άρθρ. 14	Έξοδα τελέσεως μνημοσύνων υπέρ των Ιδρυτών-ευεργετών-δωρητών	1.000,00 €	445,17 €
Άρθρ. 15	Έξοδα κινήσεως μελών ΔΣ	3.000,00 €	1.380,00 €
Άρθρ. 16	Διάφορα μη κατανομαζόμενα	7.000,00 €	6.717,77 €
Άρθρ. 17	Διάφορα τραπεζικά έξοδα	2.000,00 €	1.389,88 €
Άρθρ. 18	Ασφάλιστρα μεταφοράς χρημάτων, χρηματοκιβωτίου	500,00 €	0,00 €
Άρθρ. 19	Αποζημίωση αποβληθισών ενοικιαστών	1.000,00 €	0,00 €
Άρθρ. 20	Αμοιβές ειδικών συμβούλων & εξωτερικών συνεργ/των	45.000,00 €	46.363,87 €
Άρθρ. 21	Ασφάλιστρα εργαζομένων	2.000,00 €	608,71 €

ΚΕΦΑΛ. Β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	234.000,00 €	70.623,88 €
<u>Άρθρ. 1</u> <u>Συντήρηση ακινήτων</u>	233.000,00 €	70.520,38 €
Εδάφ. 1 Επισκευές-συντήρηση ακινήτων (πλην του κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος)	30.000,00 €	34.847,07 €
Εδάφ. 2 Προσθήκες-Βελτιώσεις-συντήρηση κτηρίου στέγασης του Ιδρύματος επί της Λ. Κηφισίας	190.000,00 €	26.049,70 €
Εδάφ. 3 Δαπάνες συντηρήσεως μεγάρου ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (Πειραιώς 68)	3.000,00 €	1.793,68 €
Εδάφ. 4 Ασφάλιστρα ακινήτων	10.000,00 €	7.829,93 €
Άρθρ. 2 Αγορά δενδρυλλίων, σπόρων, φυτών κλπ. ειδών καλλιέργειας και αμοιβή συνεργείου για συντήρηση κήπου	1.000,00 €	103,50 €
ΚΕΦΑΛ. Γ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ	2.337.196,00 €	1.855.699,87 €
<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α</u>	1.545.692,00 €	1.309.977,04 €
<u>Ι ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ-ΘΗΛΕΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ</u>	1.544.692,00 €	1.309.977,04 €
Άρθρ.1 Διατροφή	190.000,00 €	206.901,69 €
Άρθρ.2 Μισθοδοσία Παιδαγωγικού-Βοηθητικού και Περιθάλψεως προσωπικού	537.192,00 €	531.760,92 €
Άρθρ. 3 Εισφορές Ιδρύματος ασφαλίσεως προσωπικού εκτελέσεως σκοπού	230.000,00 €	151.935,89 €
Άρθρ. 4 Φωτισμός-ύδρευση- τηλέφωνα	65.000,00 €	64.231,09 €
Άρθρ. 5 Πετρέλαιο – καθαριότητα	120.000,00 €	56.890,71 €
Άρθρ. 6 Δίδακτρα οικοτρόφων	40.000,00 €	18.051,00 €
Άρθρ. 7 Υγειονομική περίθαλψη οικοτρόφων	12.000,00 €	3.433,81 €
Άρθρ. 8 Νυκτερινή φύλαξη οικοτροφείου	22.000,00 €	29.908,68 €
Άρθρ.9 Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Οικοτρ	38.000,00 €	28.557,48 €
Άρθρ.10 Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης κλπ. Οικοτρ.	5.000,00 €	1.696,20 €
Άρθρ. 11 Αποζημίωση απολυομένων ή συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	50.000,00 €	3.613,41 €
Σε μεταφορά	1.309.192,00 €	1.096.980,88 €

	Από μεταφορά	1.309.192,00 €	1.096.980,88 €
Άρθρ. 12	Αποζημίωση Παιδαγωγικού-Βοηθητικού προσωπικού για εργασία τις Κυριακές-εορτές, για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση	30.000,00 €	20.670,36 €
Άρθρ. 13	Οικονομική ενίσχυση οικ/φων για αντιμετώπιση εξόδων τους (επιδ. φοιτητών-εκδρομές, κατασκηνώσεις κλπ.)	190.000,00 €	188.051,33 €
Άρθρ. 14	Δαπάνες μεταφοράς ειδών διατροφής, καθαριότητας και κάθε είδους υλικού	1.500,00 €	369,30 €
Άρθρ. 15	Διάφορες δαπάνες μη προβλεπόμενες	5.000,00 €	501,68 €
Άρθρ. 16	Παρακολούθηση επιμορφωτικών κλπ. σεμιναρίων	5.000,00 €	2.600,00 €
Άρθρ. 17	Ασφάλιστρα εργαζομένων εκτελούντων εργασίες και εκτός Ιδρύματος	1.000,00 €	-
Άρθρ. 18	Έξοδα συνεδρίων και εκδηλώσεων	2.000,00 €	533,20 €
Άρθρ. 19	Μηχανοργάνωση Οικοτροφείου	1.000,00 €	270,29 €
II ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ		500,00 €	0,00 €
Άρθρ. 1	Δαπάνες ωρομίσθιου παιδαγωγού και μεταφοράς Οικοτρόφων (νέα παροχή)	500,00 €	0,00 €
III ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ		500,00 €	0,00 €
Άρθρ. 1	Δαπάνες διατροφής και διαβίωσης	300,00 €	0,00 €
Άρθρ. 2	Δαπάνες προσωπικού	200,00 €	0,00 €

<u>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β</u>	791.504,00 €	545.722,83 €
<u>I ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ</u>	451.274,00 €	381.929,05 €
Άρθρ.1 Μισθοδοσία Προσωπικού	53.274,00 €	52.937,14 €
Άρθρ. 2 Εισφορές Ιδρύματος ασφάλισης προσωπικού	25.000,00 €	14.794,59 €
Άρθρ. 3 Αποζημίωση Παιδαγωγικού-Βοηθητικού προσωπικού για εργασίες τις Κυριακές-εορτές, για υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση	1.000,00 €	939,55 €
Άρθρ.4 Οικονομική ενίσχυση εξωτερικών οικοτρόφων(κάλυψης κόστους διατροφής)	350.000,00 €	294.360,00 €
Άρθρ. 5 Δίδακτρα οικοτρόφων	8.000,00 €	6.265,00 €
Άρθρ.6 Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσεως κλπ. Οικοτρ	1.000,00 €	0,00 €
Άρθρ. 7 Προμήθεια σχολικών ειδών-Γραφικής ύλης κλπ. Οικοτρ	1.000,00 €	0,00 €
Άρθρ. 8 Έξοδα μετακίνησης ταξιδιών	12.000,00 €	12.632,77 €
<u>II ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΖΑΝΝΕΙΟ</u>	340.230,00 €	163.793,78 €
Άρθρ. 1 Μισθοδοσία προσωπικού	213.730,00 €	107.175,88 €
Άρθρ. 2 Εισφορές ασφάλισης προσωπικού	75.000,00 €	26.931,60 €
Άρθρ. 3 Οικον. ενίσχυση οικοτρόφων Ζαννείου	19.500,00 €	14.734,48 €
Άρθρ. 4 Δίδακτρα οικοτρόφων	10.000,00 €	9.000,00 €
Άρθρ. 5 Προμήθεια ειδών ιματισμού, υποδήσης κλπ οικοτρόφων	20.000,00 €	5.800,89 €
Άρθρ. 6 Προμήθεια σχολικών ειδών-γραφική ύλη κλπ οικοτρόφων	2.000,00 €	150,93 €
<u>ΚΕΦΑΛ. Δ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</u>	630.000,00 €	517.204,57 €
Άρθρ.1 Φόρος εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας	600.000,00 €	493.292,57 €
Άρθρ.2 Κρατήσεις επί μισθωμάτων Δημοσίων Υπηρ.(εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ & Χαρ/μου)	30.000,00 €	23.912,00 €
<u>ΚΕΦΑΛ. Ε ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ</u>	20.000,00 €	11.837,96 €
Άρθρ. 1 Αγορά ειδών εξοπλισμού	20.000,00 €	11.837,96 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	3.298.093,10 €	2.097.074,72 €
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	3.894.518,00 €	3.029.652,44 €
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)	596.424,90 €	932.577,72 €
ΚΕΦΑΛ. ΣΤ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	7.500.000,00 €	6.917.409,40 €
Άρθρ. 1 Πλεόνασμα προηγούμενων χρήσεων	7.500.000,00 €	6.917.409,40 €
ΚΕΦΑΛ. Ζ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.555.000,00 €	1.511.521,97 €
Άρθρ. 1 Επένδυση κεφαλαίου για αγορά μετοχών	1.555.000,00 €	1.511.521,97 €
Άρθρ. 2 Επένδυση κεφαλαίου για αγορά ακινήτου περιουσίας	-	-
ΚΕΦΑΛ. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΦ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	3.950,10 €	
ΚΕΦ.Θ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ & WARRANTS	1.550.000,00 €	827.677,59 €
Άρθρ. 1 Έσοδα από πώληση μετοχών και warrants ΕΤΕ	1.075.000,00 €	345.264,11 €
Άρθρ. 2 Έσοδα από πώληση μετοχών και warrants ALPHA BANK	265.000,00 €	273.671,55 €
Άρθρ. 3 Έσοδα από πώληση μετοχών Τραπέζης Ελλάδος	210.000,00 €	208.741,93 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)	596.424,90 €	932.577,72 €
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (ΕΩΣ ΤΟ 2012)	7.500.000,00 €	6.917.409,40 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ WARRANTS	1.550.000,00 €	827.677,59 €
	8.453.575,10 €	6.812.509,27 €
ΜΕΙΟΝ		
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.555.000,00 €	1.511.521,97 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΦ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	3.950,10 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΝ 31.12.2013	6.894.625,00 €	5.300.987,30 €

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ιωαννίδης



Ο Σύμβουλος Ταμίας

Κωνσταντίνος Γερογιάννης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΣΟΔΑ

<u>1. Πρόσοδοι Ακινήτων</u>	
Προϋπολογισθείσες	2.476.483,00 €
Πραγματοποιηθείσες	<u>1.841.148,39 €</u>
	Επί έλαττον 635.334,61 €
<u>Εδαφ.1 Ερμού και Φωκίωνος</u>	
Επί έλαττον	
Διαφορά που προήλθε κυρίως από την μισθώτρια εταιρεία FOLLI-FOLLIE, λόγω χρέωσης αποζημίωσης χρήσης αντί μισθώματος σε όλη τη διάρκεια του 2013	67.821,36 €
<u>Εδαφ. 2 Μπουμπουλίνας 36</u>	
Επί έλαττον	
Διαφορά που προήλθε από την αποχώρηση των μισθωτών από το ακίνητο τον Φεβρουάριο του 2013	36.471,38 €
<u>Εδαφ.4 Εμμ. Μπενάκη 13-15</u>	
Επί έλαττον	
Διαφορά που προήλθε από την μη ενοικίαση των καταστημάτων των πρώην ενοικιαστών Δρομέα & Μαυρομάτη και του 1ου έως και του 4ου ορόφου του ακινήτου καθ' όλη την διάρκεια του έτους	291.698,36 €
<u>Εδαφ.5 Αιόλου 38</u>	
Επί έλαττον	
Η διαφορά προήλθε από την μη μίσθωση του ακινήτου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2013	60.000,00 €
<u>Εδαφ.8 Φιλελλήλων 5</u>	
Επί έλαττον	
Η διαφορά προήλθε από την μη μίσθωση του ακινήτου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2013	114.860,00 €
<u>Εδαφ.9 Λεωχάρους 9</u>	
Επί πλέον	
Διαφορά που προήλθε από τη μίσθωση δύο κενών καταστημάτων και από αναπροσαρμογή μισθωμάτων	20.951,10 €
<u>Εδαφ. 11 Δαίρτφελδ & Τσίλλερ</u>	
Επί έλαττον	
Διαφορά που προήλθε από τη μη μίσθωση του ακινήτου καθ' 'όλο το έτος 2013	7.500,00 €
<u>Εδαφ. 12 Διδύμου 21</u>	
Επί έλαττον	
Διαφορά που προήλθε από τη μη μίσθωση του ακινήτου καθ' 'όλο το έτος 2013	5.000,00 €
<u>Εδαφ. 15 Συγγρού και Δημητρακοπούλου</u>	
Επί έλαττον	
Διαφορά που προήλθε από τη μη μίσθωση του ακινήτου καθ' 'όλο το έτος 2013	5.000,00 €

<u>Εδαφ. 17 Μαντζάρου 3</u> Επί έλαττον Διαφορά που προήλθε από την μη ενοικίαση του ακινήτου καθ' όλο το έτος 2013	18.000,00 €
<u>Εδαφ. 18 Μηλιώνη 7</u> Επί πλέον Διαφορά που προήλθε από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μισθώματος το 2013	3.176,70 €
<u>Εδαφ. 21 Κυλικείο Πειραιώς 68</u> Επί έλαττον Διαφορά που προήλθε από τη μη ενοικίαση του ακινήτου καθ' όλη τη διάρκεια του 2013	2.400,00 €
<u>Εδαφ. 23 Δοϊράνης και Δημητρακοπούλου</u> Επί έλαττον Διαφορά που προήλθε από την μη ενοικίαση του ακινήτου καθ' όλο το έτος 2013	5.000,00 €
<u>Εδαφ. 26 Χρυσοσπηλιωτίσσης 3</u> Επί έλαττον Διαφορά που προήλθε από τη μη ενοικίαση του ακινήτου καθ' όλο το έτος 2013	30.600,00 €
<u>Εδαφ. 30 Λεβίδου Κηφισιά</u> Επί έλαττον Διαφορά που προήλθε από την μη ενοικίαση του ακινήτου καθ' όλο το έτος 2013	10.000,00 €
<u>Εδαφ. 31 Δημητρακοπούλου 41</u> Επί έλαττον Διαφορά που προήλθε από την μη ενοικίαση του ακινήτου καθ' όλο το έτος 2013	8.000,00 €
<u>2. Πρόσοδοι Χρεογράφων</u> Προϋπολογισθείσες Πραγματοποιηθείσες	335.660,00 € <u>28.008,17 €</u>
Επί έλαττον	307.651,83 €
Δεν έδωσε μέρισμα το 2013 η Εθνική Τράπεζα και έδωσε μικρότερο του προβλέπομένου η Τράπεζα Έλλαδος	
<u>3. Τόκοι</u> Προϋπολογισθέντες Πραγματοποιηθέντες	300.000,00 € <u>101.494,90 €</u>
Επί έλαττον	198.505,10 €
Η μείωση των διαθέσιμων του Ιδρύματος καθώς και η τοποθέτηση σε προθεσμιακές καταθέσεις με επιτόκιο μικρότερο του προβλεπομένου έδωσε την διαφορά.	
<u>4. Έκτακτα Έσοδα</u> Δωρεές προϋπολογισθείσες Δωρεές πραγματοποιηθείσες	172.000,00 € <u>101.068,91 €</u>
Δεν εισπράχθηκε εντός τους έτους ολόκληρη η δωρεά από τη LIMMAT	Επί έλαττον 70.931,09 €
Διάφορα έσοδα προϋπολογισθέντα Διάφορα έσοδα πραγματοποιηθέντα	4.000,00 € <u>23.579,35 €</u>
Επί πλέον	19.579,35 €
<u>ΑΝΑΛΥΣΗ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ»</u>	
- Παγκάρι Ναού	205,57 €
- Χρήση Θεάτρου	406,51 €
- Διάφορα	1.622,98 €
- ΙΚΑ εκπιπτόμενο ποσό	1.915,29 €
- Έσοδα από πώληση CD αξιοποίησης ακινήτων	800,00 €
- Διάφορα έσοδα από ΒΑΖΑΑΡ	7.597,00 €
- CISV	10.162,60 €
- Πώληση παλαιών σιδήρων	<u>869,40 €</u>
	23.579,35 €
ΟΑΕΔ Επιδότηση κόστους εργαζομένων Προϋπολογισθέντα Πραγματοποιηθέντα	6.000,00 € <u>1.775,00 €</u>
Επί έλαττον	4.225,00 €

ΚΕΦ. Α' ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΆρθρο 1

Μισθοδοσία προσωπικού Δ/νσεως-Διαχ/σεως € 237.609,25 έναντι προϋπολογισθέντων € 227.466,00

Άρθρο 2

Μισθοδοσία Νομικής Υπηρεσίας € 52.748,40 έναντι προϋπολογισθέντων € 56.514,00

Άρθρο 3

Μισθοδοσία Τεχνικής Υπηρεσίας € 93.724,66 έναντι προϋπολογισθέντων € 105.342,00

Άρθρο 4-5Δικαστικά-Συμβολαιογραφικά / Αμοιβή Συμβολαιογράφων -Δικ. Επιμελητών

(Γραμμάτια είσπραξεως Δικηγορικού Συλλόγου, αμοιβές και έξοδα δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις διαφόρων δικογράφων, έξοδα Νομικής Υπηρεσίας, κ.λ.π) € 5.021,24 έναντι € 6.000,00

Άρθρο 7Εισφορές

	<u>ΙΚΑ-TEAM</u>	<u>ΒΑΡΕΑ-TEAM</u>	<u>ΒΑΡΕΑ-TEAM κ' ΕΚ</u>
Εργοδότη	27,46	29,61 €	30,61
Εργαζομένου	<u>16,50</u>	<u>19,95 €</u>	<u>19,95</u>
	43,96	49,56 €	50,56

Άρθρο 8

Πραγματοποιήθηκαν λιγότερες δημοσιεύσεις € 13.953,38 έναντι των προϋπολογισθέντων € 20.000,00

Άρθρο 16Διάφορα μη κατανομαζόμενα

-COURIER, ΕΛΤΑ, έξοδα κινήσεως, διάφορα μικροέξοδα κ.λ.π

6.717,77 €

Άρθρο 20Αμοιβές ειδικών συμβούλων & εξωτερικών συνεργατών

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - Ιατρός εργασίας	383,76 €
ΠΑΛΑΜΑΡΙΖΗΣ - Αναβάθμιση site	1.005,59 €
ΛΑΜΠΡΟΥ - Κείμενα ιστότοπου	861,00 €
ΡΩΜΑΙΟΥ Βασιλική-Ειδική Παιδαγωγός	12.243,00 €
SAFEMED - Ιατρός εργασίας	2.029,52 €
BUREAU VERITAS - Πιστοποίηση ISO	5.535,00 €
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ - Λογοθεραπεύτρια	3.409,00 €
ΓΑΛΑΝΗ Ευθυμία - Ψυχοθεραπεύτρια	10.645,75 €
ΝΤΑΛΛΑ Μαρίνα - Ψυχολόγος	9.013,75 €
ΚΑΦΙΡΑ Ελισάβετ - Ψυχολόγος	<u>1.237,50 €</u>
	46.363,87 €

ΚΕΦ. Β' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΆρθρο 1 Έδαφ. 1Επισκευές-Συντήρηση ακινήτων

1. Κατανάλωση ρεύματος, νερού, κοινόχρηστα κενών διαμερισμάτων-καταστημάτων, συντηρήσεις και διάφορα έξοδα ακινήτων	2.475,33 €
2. Λογαριασμοί ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ακινήτου Μπενάκη	23.442,57 €
3. Παπαπαύλου-Συντήρηση πυροσβεστήρων Μπενάκη	407,13 €
4. Νικολόπουλος-Περσίδης Μπενάκη	923,24 €
5. B-LIFT- Συντήρηση ανελκυστήρων Μπενάκη, ανταλλακτικά	2.287,80 €
6. Ζούγρας- Πλατφόρμα ΑΜΕΑ Μπενάκη	<u>5.311,00 €</u>
	34.847,07 €

Άρθρο 1 Έδαφ. 2

1. Αγορά υλικών συντηρήσεως, διάφοροι προμηθευτές (υλικών, ηλεκτρικών, χρωμάτων), απολύμανση, νοικ. κάδων αποκομιδής μπάζων	5.513,21 €
2. Παντελεμονίτης - Εκμίσθωση ψυκτών	5.592,07 €
3. Κανελλάκης -Υδραυλικά είδη, πλακάκια κλπ	2.303,65 €
4. Γουρδούπης - Τέντα Μπενάκη	2.017,20 €
5. Επισκευή TV θυρωρείου, πλακέτας τηλ. κέντρου, φωτιστικού, συρόμενης πόρτας, ψυγείου, πλυντηρίου	1.801,20 €
6. Παπαπαύλου- Αναγόμωση πυροσβεστήρων	435,91 €
7. Φυσικό αέριο - Τέλη Σύνδεσης, κόστος επέκτασης	5.564,54 €
8. Φράγκος - Οικοδομικά υλικά	1.642,05 €
9. Τυροβολάς - Ηλεκτρολογικό υλικό	<u>1.179,87 €</u>
	26.049,70 €

Άρθρο 1 Έδαφ. 3Δαπάνες συντήρησης ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 68

1. Καπλάνης - Συντήρηση ανελκυστήρων	1.732,68 €
2. ΕΥΔΑΠ	<u>61,00 €</u>
	1.793,68 €

ΚΕΦ. Γ' ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΙ**Άρθρο 2

Η μισθοδοσία παιδαγωγικού - περιθάλψεως και βοηθητικού προσωπικού € 531.760,92 έναντι προϋπολογισθέντων € 537.192,00.

Άρθρο 4

1. Ηλεκτρικό ρεύμα	50.300,03 €
2. Ύδρευση	2.695,00 €
3. ΟΤΕ	11.236,06 €
	<u>64.231,09 €</u>

Άρθρο 5

1. Πετρέλαιο	37.003,45 €
2. Είδη καθαριότητας (απορρυπαντικά, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, σάκοι απορριμάτων κ.λ.π.)	19.887,26 €
	<u>56.890,71 €</u>

Άρθρο 7Υγειονομική περίθαλψη οικοτρόφων

1. Οδοντίατρος, οδοντιατρικά είδη	1.267,52 €
2. Γυαλιά οράσεως	436,00 €
3. Φάρμακα, αποκλ. νοσοκόμα, διάφορα έξοδα ιατρείου	1.730,29 €
	<u>3.433,81 €</u>

Άρθρο 13

Οικονομική ενίσχυση οικοτρόφων € 188.051,33 έναντι προϋπολογισθέντων € 190.000,00 ως η κατωτέρω ανάλυση:

Οικονομική ενίσχυση φοιτητών –φαντάρων	88.846,92 €
Εκδρομές, σχολικές επισκέψεις – έξοδοι οικοτρόφων	12.529,76 €
Μεταφορά οικοτρόφων στο σχολείο, εξόδους	1.685,00 €
Κατασκηνώσεις	15.358,61 €
Χαρτζιλίκια – γενέθλια – δώρα γενεθλίων	39.598,43 €
Έξοδα κίνησης παιδαγωγών – Κοιν. Λειτουργιών, ταξίδια και μετακινήσεις οικοτρόφων	11.166,21 €
Διάφορα έξοδα οικοτρόφων	18.866,40 €
	<u>188.051,33 €</u>

Άρθρο 15Διάφορες δαπάνες μη προβλεπόμενες

Έξοδα κινήσεως Νοσοκόμου για εξωτερικές εργασίες, μεταφορά Οικοτρόφων στα νοσοκομεία, λοιπές μεταφορές, διάφορα μικροέξοδα	501,68 €
--	----------

Άρθρο 16Παρακολούθηση επιμορφωτικών κλπ σεμιναρίων

Χαμηλού Δήμητρα	400,00 €
Μπαμπούσης Δημήτρης	1.100,00 €
Γκιοκά Νίκη	1.100,00 €
	<u>2.600,00 €</u>

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β**I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΙ**Άρθρο 1

Η μισθοδοσία Παιδαγωγικού – Βοηθ/κού προσωπικού € 52.937,14 έναντι προϋπολογισθέντων € 53.274,00.

Άρθρο 4

Οικονομική ενίσχυση εξωτερικών οικοτρόφων € 294.360,00 έναντι προϋπολογισθέντων € 350.000,00. Δεν δόθηκε οικονομική ενίσχυση τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Άρθρο 8

Έξοδα μετακίνησης – ταξιδιών € 12.632,77 έναντι προϋπολογισθέντων € 12.000,00.

II. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΖΑΝΝΕΙΟΆρθρο 1

Η μισθοδοσία προσωπικού € 107.175,88 έναντι προϋπολογισθέντων € 213.730,00. Αφορά τους μήνες Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2013

Άρθρο 3

Οικονομικές ενισχύσεις οικοτρόφων (χαρτζιλίκια, εκδρομές, μετακινήσεις οικοτρόφων, έξοδα κίνησης κ.λ.π.) € 14.734,48 έναντι προϋπολογισθέντων € 19.500,00.

ΚΕΦ. Δ' ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗΆρθρο 1Φόρος εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας

Φόρος εισοδήματος

262.758,86 €

Φόρος ακίνητης περιουσίας

212.472,55 €

Ειδικό τέλος ακινήτων

18.061,16 €

493.292,57 €

Άρθρο 2Κρατήσεις επί μισθωμάτων δημοσίων Υπηρεσιών

Αφορά μισθώματα Δ. Αθηναίων – Κρατικών Λαχείων – 3ο ΕΠΑΛ. – Υπ. Οικονομικών

1. Επιβάρυνση χαρ/μου + ΟΓΑ μισθωμάτων 3,6%

2. Κρατήσεις ΜΤΠΥ (Μετ. Ταμ. Πολ. Υπαλ.) 3% & επ' αυτού χ/μον 3,40%

3. Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ (Ταμ. Ασφαλ. Δημ. Πολ. Υπαλ.) 2%

23.912,00 €

Το σύνολο της μισθοδοσίας του προσωπικού περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και υπερωριών ανήλθε σε € 1.392.939,34 δηλ. 45,98% των εξόδων (έξοδα 3.029.652,44 €) και 66,42% των εσόδων (έσοδα 2.097.074,72€).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ**5.300.987,30 €**Διαθέσιμα - Απαιτήσεις

1. Ταμείο

3.590,22 €

2. Τράπεζες

3.676.802,96 €

3. Ενοικιαστές Ακινήτων

2.413.045,81 €

4. Χρεώστες διάφοροι

58.866,30 €

6.152.305,29 €

Μείον υποχρεώσεις

1. Καταθ. Εγγυησ. Μισθώσεων

434.436,27 €

2. Καταθ. Εγγυησ. Δημοπρασιών

233,57 €

3. Πιστωτές διάφοροι

97.749,09 €

4. Προμηθευτές

144.242,89 €

5. Υποχ. από φόρους – τέλη

67.864,34 €

6. Υποχ. Από ασφαλ/κους οργανισμούς

67.788,56 €

7. Μεταβ. λογαριασμοί παθητικού

39.003,27 €

851.317,99 €

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ**5.300.987,30 €**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α' ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Προϋπολογισθέντα	Πραγματοποιηθέντα	Διαφορά
1. Πρόσοδοι Ακινήτων	2.476.483,00 €	1.841.148,39 €	-635.334,61 €
2. Πρόσοδοι Χρεογράφων	335.660,00 €	28.008,17 €	-307.651,83 €
3. Τόκοι	300.000,00 €	101.494,90 €	-198.505,10 €
4. Έκτακτα έσοδα	182.000,00 €	126.423,26 €	-55.576,74 €
5. Μισθώματα επισφαλή	<u>3.950,10 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-3.950,10 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	3.298.093,10 €	2.097.074,72 €	-1.201.018,38 €

Β' ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. Μισθοδοσία προσωπικού Δ/σεως, Τεχνικής & Νομικής Υπ., πλέον εργοδ. εισφορών & υπερωρ.	520.322,00 €	485.793,41 €	-34.528,59 €
2. Αμοιβή ειδικών συμβούλων & εξωτερικών συνεργατών	45.000,00 €	46.363,87 €	1.363,87 €
3. Λοιπά Έξοδα Δ/σεως	108.000,00 €	42.128,88 €	-65.871,12 €
4. Συντήρηση περιουσίας	223.000,00 €	62.690,45 €	-160.309,55 €
5. Ασφάλιστρα ακινήτων	10.000,00 €	7.829,93 €	-2.170,07 €
6. Συντήρηση ,έξοδα κήπτου	1.000,00 €	103,50 €	-896,50 €
7. Διατροφή οικοτρόφων	190.000,00 €	206.901,69 €	16.901,69 €
8. Μισθοδοσία Παιδ/κού – Βοηθ/κού προσωπικού πλέον εργ. Εισφορών & υπερωριών	797.192,00 €	704.367,17 €	-92.824,83 €
9. Φύλαξη κτιρίου	22.000,00 €	29.908,68 €	7.908,68 €
10. Οικονομική ενίσχυση εσωτ. οικοτρ.	190.000,00 €	188.051,33 €	-1.948,67 €
11. Λοιπά έξοδα εκτέλεσεως σκοπού εσωτερικών οικοτρόφων	345.500,00 €	180.748,17 €	-164.751,83 €
12. Κόστος οικ. μερικής-προσ. εισαγωγής	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
13. Μισθοδοσία προσωπικού εξωτερικών οικ/φων πλέον εργ.εισφορών & υπερωριών	79.274,00 €	68.671,28 €	-10.602,72 €
14. Οικ/κή ενίσχυση εξ. οικοτρόφων	350.000,00 €	294.360,00 €	-55.640,00 €
15. Λοιπά έξοδα εκτέλεσης σκοπού εξωτερικών οικ/φων	22.000,00 €	18.897,77 €	-3.102,23 €
16. Μισθοδοσία προσωπ. Ζαννείου πλέον εργοδοτικών εισφορών	288.730,00 €	134.107,48 €	-154.622,52 €
17. Οικ/κή ενίσχυση οικ/φων Ζαννείου	19.500,00 €	14.734,48 €	-4.765,52 €
18. Λοιπά έξοδα οικ/φων Ζαννείου	32.000,00 €	14.951,82 €	-17.048,18 €
19. Φόροι – τέλη	630.000,00 €	517.204,57 €	-112.795,43 €
20. Αγορά παγίων	<u>20.000,00 €</u>	<u>11.837,96 €</u>	<u>-8.162,04 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	3.894.518,00 €	3.029.652,44 €	-864.865,56 €

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
(ΕΛΛΕΙΜΜΑ)**

596.424,90 € 932.577,72 € 336.152,82 €

**ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ &
WARRANTS**

7.500.000,00 € 6.917.409,40 € -582.590,60 €
1.550.000,00 € 827.677,59 € -722.322,41 €
8.453.575,10 € 6.812.509,27 € -1.641.065,83 €

ΜΕΙΟΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΦ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

1.555.000,00 € 1.511.521,97 € 43.478,03 €
3.950,10 € 0,00 € 3.950,10 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ 31- 12 - 13

6.894.625,00 € 5.300.987,30 € -1.593.637,70 €

Χαλάνδρι, 05.03.2014



ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

Γ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ – ΤΣΙΛΛΕΡ)

ΕΣΟΔΑ

Ενοίκια
(το ½ των
εισοδημάτων
του ακινήτου)

ΕΥΡΩ
7.500,00

ΕΞΟΔΑ

ΕΥΡΩ
Φόρος Εισοδήματος 0,00
ΦΜΑΠ 0,00
Ασφάλιστρα 0,00
Επισκευές 0,00
Απρόβλεπτα 0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΟΥ

ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Καταβολή των καθαρών
εισοδημάτων του ακινήτου
στην Διαχ/κή επιτροπή του
κληροδοτήματος για την
έκδοση βιβλίου Λαϊκού
περιεχομένου.

0,00

**ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ**

7.500,00

**ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ**

0,00

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γεώργιος Ιωαννίδης



Ο Σύμβουλος - Ταμίας



Κωνσταντίνος Γερογιάννης

ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός αφορά κληροδοτημένο κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ του Ιδρύματος με ειδικό σκοπό το οποίο βάσει νόμου υποβάλλει ξεχωριστό προϋπολογισμό.

Τα έσοδα του προϋπολογισμού προέρχονται από την ενοικίαση του ακινήτου επί των οδών Δαίρπφελδ & Τσίλλερ και αφορούν το μισό εκ των εισοδημάτων αυτού, αφαιρούμενων των εξόδων που το βαρύνουν.

Το ανωτέρω ακίνητο το έτος 2013 δεν είχε εισοδήματα.

Χαλάνδρι 28.02.2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γεώργιος Ιωαννίδης

ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΑ
(ΟΔΟΣ Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12)

ΕΣΟΔΑ

Ενοίκια
(Ολόκληρο
το ποσόν των
εισοδημάτων
του ακινήτου)

ΕΥΡΩ
1.800,00

ΕΞΟΔΑ

Φόρος εισοδήματος
ΦΜΑΠ
Ασφάλιστρα
Επισκευές
Απρόβλεπτα

ΕΥΡΩ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΟΥ
ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Καταβολή των καθαρών
εισοδημάτων του ακινήτου
εις ένα εκ των εξερχομένων
του Ιδρύματος οικοτρόφων,
εκλεγομένου από το Δ.Σ. με
κλήρωση

0,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΩΝ

1.800,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

0,00

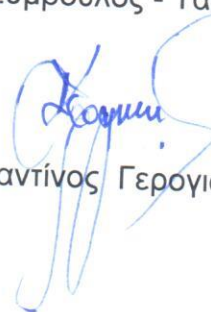
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γεώργιος Ιωαννίδης



Ο Σύμβουλος - Ταμίας



Κωνσταντίνος Γερογιάννης

ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΑ

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός αφορά κληροδοτημένο κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ του Ιδρύματος με ειδικό σκοπό το οποίο βάσει νόμου υποβάλλει ξεχωριστό προϋπολογισμό.

Τα έσοδα του προϋπολογισμού προέρχονται από την ενοικίαση του ακινήτου επί της οδού Βασ. Ηρακλείου 12 και αφορούν ολόκληρο το ποσό των εισοδημάτων αυτού, αφαιρουμένων των εξόδων που το βαρύνουν.

Το ανωτέρω ακίνητο το έτος 2013 δεν είχε εισοδήματα.

Χαλάνδρι 28.02.2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



Γεώργιος Ιωαννίδης

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΤΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΜΑ

Μετοχές Τραπέζης Ελλάδος

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	66.767	888.668,77
Πώληση μετοχών (αξία με τιμή 31.12.2012)	-16.000	-212.960,00
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		84.780,89
Υπόλοιπο 31.12.2013	50.767	760.489,66

Μετοχές Εθνικής Τράπεζας Απαλλοτριωτέες

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	979.962	1.264.150,98
Μετατροπή 665 μετ. EUROBANK σε Ε.Τ.Ε	<u>385</u>	<u>426,27</u>
	980.347	1.264.577,25
Reverse split 1/10	98.034	
Αγορά μετοχών	286.997	1.231.217,13
Πώληση μετοχών (αξία με τιμή 31.12.2012)	-80.000	-1.032.000,00
Μείωση λόγω διαφ. Εκτιμ. ΧΑ 31.12.2013		-289.425,03
Υπόλοιπο 31.12.2013	305.031	1.174.369,35

Μετοχές ALPHA BANK

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	118.210	170.222,40
Αγορά μετοχών	600.288	267.386,54
Πώληση μετοχών (αξία με τιμή 31.12.2012)	-148.064	-213.212,16
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		135.547,07
Υπόλοιπο 31.12.2013	570.434	359.943,85

Μετοχές ΙΠΠΟΤΟΥΡ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	10	4,29
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		1,41
Υπόλοιπο 31.12.2013	10	5,70

Μετοχές ΜΥΤΗΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	695	3.106,65
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		840,95
Υπόλοιπο 31.12.2013	695	3.947,60

Μετοχές INTPAKOM

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	1.780	1.098,26
Μείωση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		-169,10
Υπόλοιπο 31.12.2013	1.780	929,16

Μετοχές ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	80	1.116,80
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		467,20
Υπόλοιπο 31.12.2013	80	1.584,00

Μετοχές COCA COLA

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	300	5.310,00
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		990,00
Υπόλοιπο 31.12.2013	300	6.300,00

Μετοχές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	3.500	25.900,00
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		630,00
Υπόλοιπο 31.12.2013	3.500	26.530,00

Μετοχές ΟΤΕ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	2.970	15.147,00
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		13.572,90
Υπόλοιπο 31.12.2013	2.970	28.719,90

Μετοχές EUROBANK

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	665	426,27
Μετατροπή μετοχών σε ΕΤΕ	-665	-426,27
Υπόλοιπο 31.12.2013	0	0,00

Μετοχές ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	2.138	722,64
Reverse split 1/10	213	
Αγορά μετοχών	7.599	12.918,30
Μείωση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		-1.688,58
Υπόλοιπο 31.12.2013	7.812	11.952,36

Μετοχές ΕΥΔΑΠ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	3.800	19.760,00
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		9.690,00
Υπόλοιπο 31.12.2013	3.800	29.450,00

Μετοχές ΔΕΗ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	739	4.352,71
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		3.628,49
Υπόλοιπο 31.12.2013	739	7.981,20

Μετοχές ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	15	22,05
Χωρίς μεταβολή		
Υπόλοιπο 31.12.2013	15	22,05

Μετοχές ΦΟΙΝΙΞ ΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	20	23,20
Χωρίς μεταβολή		
Υπόλοιπο 31.12.2013	20	23,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

	Τεμάχια	Αξία
την 31.12.2012	1.181.651	2.400.032,02
την 31.12.2013	947.953	2.412.248,03
Μεταβολή αξίας (αύξηση) το 2013		12.216,01

WARRANTS

Warrants Εθνικής Τράπεζας

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	0	0,00
Απόκτηση δωρεάν λόγω αγοράς μετοχών	286.997	197.453,94
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης ΧΑ 31.12.2013		135.462,58
Υπόλοιπο 31.12.2013	286.997	332.916,52

Warrants ALPHA BANK

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	0	0,00
Απόκτηση δωρεάν λόγω αγοράς μετοχών	229.854	165.494,88
Πώληση warrants	-179.854	-129.494,88
Χρήση warrants για αγορά μετοχών	-50.000	-36.000,00
Υπόλοιπο 31.12.2013	0	0,00

Warrants ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	0	0,00
Απόκτηση δωρεάν λόγω αγοράς μετοχών	7.599	3.153,59
Αύξηση λόγω διαφ. Εκτίμησης ΧΑ 31.12.2013		2.644,45
Υπόλοιπο 31.12.2013	7.599	5.798,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ WARRANTS ΤΗΝ 31.12.2013	294.596	338.714,56

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΑ

Μετοχές Εθνικής Τράπεζας

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	309.340	399.048,60
Reverse split 1/10	30.934	
Μείωση λόγω διαφ. Εκτίμησης μετοχών ΧΑ 31.12.2013		-279.952,70
Υπόλοιπο 31.12.2013	30.934	119.095,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

	Τεμάχια	Αξία
την 31.12.2012	309.340	399.048,60
την 31.12.2013	30.934	119.095,90
Μεταβολη αξίας (μείωση) το 2013		279.952,70

ΟΜΟΛΟΓΙΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΣ ΕΕΗΣ 1926

	Τεμάχια	Αξία
Υπόλοιπο 31.12.2012	8	2,32
Χωρίς μεταβολή		
Υπόλοιπο 31.12.2013	8	2,32

Χαλάνδρι, 05.03.2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ



Γεώργιος Ιωαννίδης