

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2015

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

	Πραγμ/θέντα ποσά σε ευρώ	Προϋπολ/σθέντα ποσά σε ευρώ		Πραγμ/θέντα ποσά σε ευρώ	Προϋπολ/σθέντα ποσά σε ευρώ		
1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ	10.624,00	11.100,00	1	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2,96	30,00
					Τόκοι καταθ. Ταμειυτηρίου		
2	ΠΡΟΕΞΟΦΛ.ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	30,00	0,00				
3	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	50,49	55,00				
	Ασφάλιστρα ακινήτου						
4	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,45	0,00				
	Φόρος εσόδων από τόκους						
5	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	922,34	1.200,00				
	Κοινόχρηστες δαπάνες						
					ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2,96	30,00
					ΕΛΛΕΙΜΜΑ	11.624,32	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.627,28	12.355,00		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	11.627,28	

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Νικολόπουλος

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016
Ο Ταμίας

Δημήτρης Κοτταρίδης

Για τις Οικονομικές Υπηρεσίες

Ρωξάνη Πέτρου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειομ.	Ποσά προηγ.
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία		χρήσεως 2015	χρήσεως 2014
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							(14.331 μετοχές των 1,5 ευρώ η κάθε μια)		
1. Γήπεδα-οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Καταβλημένο	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	25.386,54	17.313,29	8.073,25	25.386,54	16.976,90	8.409,64	III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Τακτικό Αποθεματικό	34.015,55	45.976,26
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>25.386,54</u>	<u>17.313,29</u>	<u>8.073,25</u>	<u>25.386,54</u>	<u>16.976,90</u>	<u>8.409,64</u>	5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							5α. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων (Ν.3220/2004)	0,00	0,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00	6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00	0,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>8.073,25</u>			<u>8.409,64</u>	6β. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας	0,00	0,00
								<u>34.015,55</u>	<u>45.976,26</u>
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV)	<u>34.015,55</u>	<u>45.976,26</u>
							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
							2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
10.Επίδικες απαιτήσεις			0,00			0,00	1.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			0,00			0,00	2 Εγγυήσεις Ενοικίων	0,00	0,00
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	3. Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	622,92	0,00
							4. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
III. Χρεόγραφα							6. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	0,00
1. Μετοχές			0,00			0,00	7. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
2. Ομολογίες			0,00			0,00			
3. Λοιπά χρεόγραφα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>622,92</u>	<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			0,00			0,00			
3. Καταθέσεις Τ/ρίου, όψεως & προθεσμίας			<u>26.565,22</u>			<u>37.566,62</u>			
			<u>26.565,22</u>			<u>37.566,62</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>26.565,22</u>			<u>37.566,62</u>			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	2. Εξοδα χρήσεως δουλειμμένα	0,00	0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>34.638,47</u>			<u>45.976,26</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	<u>34.638,47</u>	<u>45.976,26</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00	1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών			0,00			0,00	2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφ.	0,00	0,00
3. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00	0,00
								<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο Πρόεδρος

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016
Ο Ταμίας

Η Προϊσταμένη του λογιστηρίου

**ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΙΔΑΛΗ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

	ποσά σε ευρώ		ποσά σε ευρώ
1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	55,00	1. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10,00
Ασφάλιστρα		(τόκοι καταθέσεων τ/ρίου)	
2. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.200,00		
α) Δημοσιεύσεις 200,00			
β) Κοινόχρηστα 1.000,00			
3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ	10.650,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	11.905,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	10,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ	14.105,00	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΣ 31.12.15	26.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	26.010,00	ΣΥΝΟΛΟ	26.010,00

Ο Πρόεδρος

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο Ταμίας

Για τις οικονομικές υπηρεσίες

Σταμάτης Νικολόπουλος

Δημήτρης Κοτταρίδης

Ρωξάνη Πέτρου