

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2015

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

		Πραγματ/ντα ποσά σε ευρώ	Προϋπολ/ντα ποσά σε ευρώ		Πραγματ/ντα ποσά σε ευρώ	Προϋπολ/ντα ποσά σε ευρώ
1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		2.437,14	3.700,00	1. ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	10.319,72	7.869,72
α. Κοινόχρηστες δαπάνες	2.074,14					
β. Συνδρομές	105,20					
γ. Λοιπά έξοδα	90,80					
δ. Ύδρευση	167,00					
2. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		4.755,39	5.783,31	2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	15.905,63	19.600,00
α. Φόρος Εισοδήματος	2.290,94					
β. Φόρος εσόδων από τόκους	2.008,85					
γ. Ε.Ε.Τ.Α.	455,60					
3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		5.753,49	3.600,00	3. ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	283,33	283,31
α. Ασφάλιστρα ακινήτων	251,55			Χαρτόσημο ενοικίου		
β. Ηλεκτροφωτισμός	493,00					
γ. Επισκευές-Συντηρήσεις	5.008,94					
4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ		44.825,00	65.305,00			
α. Υποτροφίες εξωτερικού	43.200,00					
β. Έξοδα μετάβασης-επιστροφής	989,00					
γ. Αμοιβές εξεταστικής επιτροπ.	636,00					
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	26.508,68	27.753,03
				ΕΛΛΕΙΜΑ	31.262,34	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		57.771,02	78.388,31	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	57.771,02	

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
Ο Ταμίας

Ο Πρόεδρος

Για τις Οικονομικές Υπηρεσίες

Σταμάτης Νικολόπουλος

Δημήτρης Κοτταρίδης

Ρωξάνη Πέτρου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ

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	2.355,23	1.783,66	571,57	2.355,23	1.759,84	595,39	1. Καταβλημένο	0,00	0,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	8.142,67	6.166,55	1.976,12	8.142,67	6.084,22	2.058,45	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	760.879,44	805.492,16
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>10.497,90</u>	<u>7.950,21</u>	<u>2.547,69</u>	<u>10.497,90</u>	<u>7.844,06</u>	<u>2.653,84</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>2.547,69</u>			<u>2.653,84</u>	6β. Αποθεματικά απαλ/να της φορολογίας	0,00	0,00
								<u>760.879,44</u>	<u>805.492,16</u>
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIIV)	<u>760.879,44</u>	<u>805.492,16</u>
10.Επίδικες απαιτήσεις			0,00			0,00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
11. Χρεώστες διάφοροι			4.076,52			679,42	2. Λοιπές προβλέψεις	0,00	0,00
12. Λογαριασμοί Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			0,00			0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			<u>4.076,52</u>			<u>679,42</u>	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
							1. Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
III. Χρεόγραφα							2. Εγγυήσεις Ενοικίων	1.005,81	655,81
1. Μετοχές			45.499,00			58.665,12	3. Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	2.290,94	0,00
2. Ομολογίες			1.095,10			1.173,21	4. Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00	0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα			0,00			0,00	6. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	0,00	0,00
			<u>46.594,10</u>			<u>59.838,33</u>	7. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>3.296,75</u>	<u>655,81</u>
1. Ταμείο			0,00			0,00			
3. Καταθέσεις Τ/ρίου, όψεως & προθεσμίας			708.751,70			738.806,75			
			<u>708.751,70</u>			<u>738.806,75</u>			
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>759.422,32</u>			<u>799.324,50</u>	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Εξοδα χρήσεως δουλειμμένα	0,00	0,00
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού			2.206,18			4.169,63			
			<u>2.206,18</u>			<u>4.169,63</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>764.176,19</u>			<u>806.147,97</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>764.176,19</u>	<u>806.147,97</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
4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως			0,00			0,00	4. Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως	0,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ο Πρόεδρος

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016

Ο Ταμίας

Η Προϊσταμένη του λογιστηρίου

**ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

	ποσά σε ευρώ	ποσά σε ευρώ		ποσά σε ευρώ	ποσά σε ευρώ
1. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ		5.783,31	1. ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		12.069,72
α) Φόρος Εισοδήματος	2.500,00				
β) Χαρτόσημο ενοικίου	283,31				
γ) Φόρος εσόδων από τόκους	3.000,00				
2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		3.500,00	2. ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ		283,31
α) Ασφάλιστρα	300,00		(χαρτόσημο ενοικίου)		
β) Επισκευές-Συντηρήσεις	2.000,00				
γ) Απρόβλεπτα	1.000,00				
δ) Ηλεκτροφωτισμός	200,00				
3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		2.920,00	3. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		9.800,00
α) Συνδρομές	120,00		α) Μερίσματα μετοχών	2.500,00	
β) Κοινόχρηστες δαπάνες	2.000,00		β) Τόκοι ταμειυτηρίου	300,00	
γ) Λοιπά έξοδα	200,00		γ) Τόκοι προθεσμίας	7.000,00	
δ) Φύλακτρα χρεογράφων	200,00				
ε) Δημοσιεύσεις	300,00				
στ) Ύδρευση	100,00				
4. ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		500,00			
α) Γραφική ύλη	250,00				
β) Βιβλία Λογιστηρίου	250,00				
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ		65.305,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		78.008,31	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		22.153,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		654.144,72	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΣ 31/12/2015		710.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		732.153,03	ΣΥΝΟΛΟ		732.153,03

Ο Πρόεδρος

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2015
Ο Ταμίας

Για τις Οικονομικές Υπηρεσίες

Σταμάτης Νικολόπουλος

Δημήτρης Κοτταρίδης

Ρωξάνη Πέτρου