

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΕΣΟΔΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΕΦ. Α ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από μισθώματα	197.316,12	200.917,46
ΚΕΦ. Β ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από τόκους καταθέσεων ομολόγων εσωτερικού	51,90	
ΚΕΦ. Γ ΑΡΘΡΟ 1	Διάφορα έσοδα	60,00	11775,58
ΚΕΦ. Δ ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από Δωρεές	60,00	0,00
ΚΕΦ. Ε ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από περασμένες χρήσεις	60,00	0,00
ΚΕΦ. ΣΤ ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα απο τόκους Ομολόγων εξωτερικού	60,00	0,00
ΚΕΦ. Ζ ΑΡΘΡΟ 1	Διάφορα έσοδα εξωτερικού	60,00	0,00
ΚΕΦ. Η ΑΡΘΡΟ 1	Κίνηση κεφαλαίου Εσωτ. Ρευστοποίηση	330,00	3.590,66
ΚΕΦ. Θ ΑΡΘΡΟ 1	Κίνηση κεφαλαίου Εξωτ. Ρευστοποίηση Ομολόγων Α.Κ.	608.670,00	630.608,00
ΣΥΝΟΛΑ		806.668,02	846.891,70
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ		4.154,80	21,89
ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ		810.822,82	846.913,59

ΕΞΟΔΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		2015	2015
Κεφ. Α αρθ. 1	Αμοιβαι Προσωπικού	28.200,00	28.433,00
Κεφ. Α αρθ. 2	Φωτισμός, καθαριότητα, θέρμανση	1.500,00	1.821,00
Κεφ. Α αρθ. 3	Έντυπα, γραφική ύλη, φωτι/πίες, δακτ/σεις	200,00	304,00
Κεφ. Α αρθ. 4	Ταχυδρομικά	100,00	20,00
Κεφ. Α αρθ. 5	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	1.900,00	1.124,20
Κεφ. Α αρθ. 6	Δημ. Σχέσεις, δημοσιεύσεις	800,00	0,00
Κεφ. Α αρθ. 7	Αναλώσιμα, υλικά γραφείου	200,00	400,25
Κεφ. Α αρθ. 8	Δάνεια προσωπικού	0,00	1.400,00
Κεφ. Β αρθ. 1	Εξοδα κίνησης Προσωπικού μελών Δ.Σ.	0,00	
Κεφ. Γ αρθ. 1	Έπιπλα, και Σκευή γραφείου	300,00	0,00
Κεφ. Γ αρθ. 2	Δικαστικά έξοδα & δικ. Αμοιβές	1.400,00	0,00
Κεφ. Γ1 αρθ. 1	Αμοιβή νομικού συμβούλου	16.800,00	15.812,00
Κεφ. Γ αρθ. 3	Οργάνωση λογιστηρίου	300,00	0,00
Κεφ. Γ αρθ. 4	Αμοιβές τρίτων	0,00	1107,00
Κεφ. Δ αρθ. 1	Εισφορές ΙΚΑ	14.855,00	15.118,53
Κεφ. Δ αρθ. 2	Φόροι Δημοσίου	23.000,00	36.852,65
Κεφ. Δ αρθ. 3	ΦΜΥ+Επιχ.δραστηριότητα	3.200,00	10.778,21
Κεφ. Ε αρθ. 1	Απρόβλεπτα έξοδα-Έξοδα μηχ. Επεξεργ.	7.000,00	12.847,18
Κεφ. ΣΤ αρθ. 1	Επιστρ. Εγγυήσεων από μισθώσεις	18.000,00	0,00
Κεφ. ΣΤ αρθ. 2	Συμμετοχή στα κοινόχρηστα	36.000,00	46.189,63
Κεφ. ΣΤ αρθ. 3	Συμμετοχή στη θέρμανση	16.000,00	10.291,35
Κεφ. Ζ αρθ. 1	Συντ/ση κτιρ. Ακαδ. 4	10.000,00	15.296,42
Κεφ. Η αρθ. 1	Ασφάλιση κτιρ. Ακαδ.4	3.000,00	2.687,16
Κεφ. Ι αρθ. 1	Υποχρεώσεις περελθ. Ετών	0,00	0,00
Κεφ. Ι αρθ. 2	Επισκ., συντήρηση & εξοπλισμός κτιρίου ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΕΙ	10.000,00	0,00
Κεφ. ΙΑ αρθ. 1	Υποτροφίες	11.040,00	7.590,00
Κεφ. ΙΑ αρθ. 2	Ειστήρια Υποτρόφων	0,00	0,00
Κεφ. ΙΒ αρθ. 1	Έξοδα Τραπεζής	0,00	198,00
Κεφ. ΙΓ αρθ. 1	Κίνηση κεφ. Εξωτερικού Αγορά ομολόγων ΑΚ.	300.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		503.795,00	208.270,58

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

1) Ακίνητο της οδού Ακαδημίας

Ως αξία του ακινήτου που αναφέρεται στον Ισολογισμό λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη Δήλωση Ε.Ν.Φ.Ι.Α του Ιδρύματος και είναι € 12.916.308,00

2) Αξιόγραφα

Η αξία των χρεογράφων Εξωτερικού υπολογίζεται από την τράπεζα UBS Ελβετίας στην τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 31-12-15

1) Αύξηση μη παγίου κεφαλαίου

Περιλαμβάνει την αύξηση των διαθεσίμων Εσωτερικού και Εξωτερικού.

Αθήνα 22/02/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ακίνητο της οδού Ακαδημίας 4	12.916.308,00
Αξίογραφα εξωτερικού	630.608,00
Αξίογραφα εσωτερικού	0,00
Διαθέσιμα Εσωτερικού	0,00
Λογ/σμός Ταμειυτηρίου	3.590,66
Προθ. Καταθέσεις	
Ταμείο	21,89
ΣΥΝΟΛΑ	<u>13.550.528,55</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αρχικό Πάγιο Κεφάλαιο	595.107,78
Φορολογικές Υποχρεώσεις	136.455,31
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις	51.171,12
Αρχικό μη Πάγιο Κεφάλαιο	48.924,92
Αύξηση	<u>12.718.869,42</u>
ΣΥΝΟΛΑ	13.550.528,55