

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ – ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ. 185 35

Πειραιάς 17/10/2016

Προς

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Κοινωνικών Περιουσιών
Τμήμα Εποπτείας
Αιόλου 72, Τ.Κ. 105 59 Αθήνα

Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικον. έτους 2015.

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Α.Ν. 2039/1939, του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 20/22-12-1939 σας στέλνουμε σε 4 αντίτυπα τον Απολογισμό και σε 2 αντίτυπα τον Ισολογισμό του ιδρύματος, οικον. έτους .

Μαζί με τον Απολογισμό σας στέλνουμε:

1. Απολογιστική κατάσταση εσόδων και εξόδων.
2. Αντίγραφο της από 17/10/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος που εγκρίνει τον Απολογισμό και Ισολογισμό.

Β. Παρακαλούμε για την έγκριση του Απολογισμού και Ισολογισμού του ιδρύματος οικον. έτους 2015

Η Πρόεδρος
Δ. Σπορδίλη



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015

α/α	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΟ ΣΕ €	α/α	ΕΞΟΔΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ ΣΕ €
	ΤΑΚΤΙΚΑ			ΤΑΚΤΙΚΑ	
1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	337.676,34	1	ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	163.000,00
2	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	12.156,34	2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - κλπ) ΕΞ/ΝΕΣ	3.015,15
3	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	110,73	3	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ	3.500,20
			4	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	4.557,20
			5	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	876,32
			6	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (κύριος φόρος - χαρτ. Ογα χαρτ. - προκ/λη φόρου κλπ) 2014	102.711,30
			6	ΕΝΦΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2015	39.943,54
			7	ΕΤΗΔΕ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	6.471,05
	ΕΚΤΑΚΤΑ			ΕΚΤΑΚΤΑ	
1		0,00	1	Δ.Ο.Υ. Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ	100,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2015	349.943,41		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2015	324.174,76

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2014	295.795,56
---	-----------------------------	------------

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 2015 (349.943,41-324174,76)	25.768,65
2	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2014	295.795,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (1+2) ΜΕ 31-12-2015	321.564,21

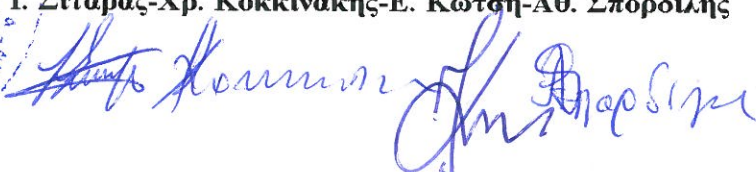
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 645.738,97

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 645.738,97

Πειραιάς 17/10/2016

Η Πρόεδρος
 Δ. Σπορδιλιά


Τα Μέλη
 Ι. Σιταράς-Χρ. Κοκκινάκης-Ε. Κώστη-Αθ. Σπορδιλιάς



ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ
ΓΕΩΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72- ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 35

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΣΟΔΑ

Α ΤΙ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Π Ο Σ Ο Σ Ε €

A/A	A. ΤΑΚΤΙΚΑ	
1	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ως αναλυτική κατάσταση)	337.676,34
2	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ (ως αναλυτική κατάσταση)	12.156,34
3	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	110,73
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	349.943,41
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2014	295.795,56
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	645.738,97

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

- 1 Ανεπίσημες απαιτήσεις μισθωμάτων : 29.400,00 € και το αναλογούν χρεώσιμο με ογα χατ. αυτών.
- 2 Τα παραπάνω μισθώματα διεκδικούνται δικαστικά

Η Πρόεδρος
Α. Στοροδίλη



Πειραιάς 17/10/2016

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72- ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 35

ΕΞΟΔΑ ΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ €

A/A	Α.ΤΑΚΤΙΚΑ	
1	ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ως αναλυτική κατάσταση)	163.000,00
2	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	
2.1	Γραφική ύλη	24,83
2.2	Ενοίκιο γραφείου	1.200,00
2.3	Κοινόχρηστα γραφείου	602,36
2.4	Κοινόχρηστα Μοσχάτου	901,96
2.5	ΕΥΔΑΠ Μοσχάτου	189,00
2.6	Τραπεζικά έξοδα (έκδοση τραπεζικών επιταγών)	85,00
2.7	Διάφορα έξοδα (κλειδιά γραφείου)	12,00
	Σύνολο λειτουργικών δαπανών	3.015,15
3	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ	3.500,20
4	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	
4.1	Δικηγόρος	3.696,20
4.2	Λογιστικές υπηρεσίες	861,00
	Σύνολο αμοιβών τρίτων	4.557,20
5	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	876,32
6	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	
6.1	Φόρος εισοδήματος (κύριος φόρος - χαρτ. & ογα χαρτ. - προκαταβολή φόρου	102.711,30
6.2	ΕΝΦΙΑ πρώτο μέσο στο 2015	39.943,54
6.3	ΕΤΗΔΕ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	6.471,05
	Σύνολο Υποχρεώσεων από φόρους - τέλη	149.125,89
	ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	324.074,76
1	Β.ΕΚΤΑΚΤΑ	
	Δ.Ο.Υ. Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ	100,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	100,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	324.174,76
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (25.768,65 + 295.795,56) ΣΤΙΣ 31-12-2015	321.564,21
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	645.738,97



Η Πρόεδρος
 Α. Στοποδίου
 Πειραιάς 17/10/2016

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2015

Κεφ.	Άρθρο	Αιτιολογία	Ποσά κατά άρθρο Ευρώ	Ποσά κατά Κεφάλαιο Ευρώ	Ποσά κατά κατηγορία Ευρώ
		<u>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</u>			
Γ	1	Γηροκομείο Χίου Ζώρζης Μιχαληνός	50.000 √		
	2	Χατζηκυριάκειον ορφανοτροφείο	45.000 √		
	3	Ίδρυμα προστασίας Υπερηλίκων	-		
	4	Φιλόπτωχο ταμείο Αγ.Γεώργιος Κυψέλ	5.000		
	5	Ιερός Ναός Αγ.Παρασκευής Πειραιά	3.000		
	6	Φιλόπτωχο ταμείο Αγ.Παρασκευής Πειραιά	3.000		
	7	Οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού	1.000		
	8	Οι φίλοι του Δρομοκαΐτιου θεραπ/ρίου	3.500		
	9	Χιακή Αδελφότης Αττικής «Ο ΚΟΡΑΗΣ»	25.000		
	10	Φιλόπτωχος Αδε. <small>ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ – ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 35</small>	2.000		
	11	Σύνδεσμος απόρων ασθενών Χίου	2.000		
	12	Σύλλογος Κουρουνιωτών Εγρηγοριανών Χίου	3.000		
	13	Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Κυριών Χίου	1.000		
	14	Θεόδωρος Κώτσης	1.500		
	15	Φιλοδασική Ένωση Χίου	1.500		
	16	Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Χίου	5.000		
	17	Ιερά Μονή Παναγίας Βοήθειας Χίου	1.500		
	18	Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων	1.000		
	19	Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων Αθηνών	2.000		
	20	Ιερός Ναός Αγ.Αναργύρων Ν.Σμύρνης	2.000		
		Άθροιση		163.000	

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ – ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ.Κ. 185 35

Πρακτικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος συνήλθε σήμερα 17/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μετά από την από 3/10/2016 πρόσκληση της Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών υπάρχουν παρόντα άπαντα ήτοι:

Παρόντες

Δ.Σπορίδλη

Ι. Σιταράς

Χρ.Κοκκινάκης

Ε. Κώτση

Αθ. Σπορδίλης

Απόντες

Κανένας

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε τα θέματα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου τον απολογισμό και ισολογισμό του Ιδρύματος του οικον. έτους , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Α.Ν. 2039/1939 του άρθρου 1 του ΒΔ/τος 20/22-12-1939 και του άρθρου 18 παρ. 3 του ΠΔ/τος 636/1977 και των οδηγιών της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Διοικητικό συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις των άρθρων 101,102 και 104 Α.Ν 2039/1939

και του ΒΔ 20/22-12-1939 (ΦΕΚ 552/1939) αποφασίζει ομόφωνα
ψηφίζει και εγκρίνει τον απολογισμό και ισολογισμό του ιδρύματος του
οικον. έτους

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η
συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:

Η Πρόεδρος

Δ. Σπορδίλη



Τα μέλη

Ι. Σιταράς

Χρ. Κοκινάκης

Ε. Κότση

Αθ. Σπορδίλης

(Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed above)

Ισολογισμός του ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Α.Φ.Μ.:099049299

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2015

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΛΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1.Γήπεδα - Οικόπεδα - Κτίρια
1.α) Κτίριο επί των οδών Φιλωνος 57 - Τσαµαδού και Νοταρά
σε οικόπεδο 720 τμ (πρωτοστό ιδιοκτησίας 84,97%)
1.β) Βιοτεχνικά και Εργαγειατικά κτίρια στο Μοσχάτο
επί των οδών Κίτρου - Υδρος και Λευκάδος
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ+ΓII)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΤΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+ΓII+ΓIII)

3.626.467,70
2.807.434,61
6.233.902,31
6.233.902,31
6.233.902,31

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1.Μισθωτές
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση,
3α.Επιτοχές εισπρακτές (μετοχορολογημένες)
11 Χρεώστες διάφοροι

29.400,00
0,00
0,00
71.539,43

100.939,43

IV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο - καταθέσεις όψεως

321.564,21
422.503,64

6.656.405,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

6.656.405,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I.Κεφάλαιο - Αποθεματικά

6.523.694,40

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α+ΑII+ΑIII+ΑIV+ΑVI)

6.523.694,40

F. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2.Επιτοχές τήρησής
3.Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
11.Πιστωτές διάφοροι

0,00
0,00
0,00
132.711,55

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ'II)

132.711,55
132.711,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+V)

6.656.405,95



Η Πρόεδρος
Α. Σπορδίαλη

Τα Μέλη
I. Στυράς-Χρ. Κοκκινάκης-Ε. Κότσιη-Αθ. Σπορδίαλη

Πειραιάς 17/10/2016

(Handwritten signatures)