

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ & ΑΡΩΓΗΣ ΤΑΜΕΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΔΗ

Λαύριο ..22 /3 /2017

Αρ. πρωτ.: ..18.

Προς : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΑΙΟΛΟΥ 72 105 59 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : " ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016"

Κύριοι,

Σας υποβάλλουμε τον Απολογισμό μαζί με τον Ισολογισμό , που έχει καταρτίσει και ψηφίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και παρακαλούμε για την έγκριση του.

Επίσης συνυποβάλλουμε απόσπασμα εγκριτικής απόφασης του Δ Σ μαζί με φύλλο δημοσίευσης και Αναλυτική Έκθεση Εσόδων και Εξόδων.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Ε. Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

π. Βασίλειος Περδικάκης
Προϊστ. Αγ. Παρασκευής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 81

Σήμερα στις 22/03/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ στο γραφείο του Ιδρύματος στο ΕΚΑΚΒ Αθηνάς 29 (όπισθεν ΟΤΕ) μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λουκά Δημήτριου, επειδοθείσα νόμιμα σε όλα τα μέλη, το Δ Σ συνεδρίασε με την ακόλουθη σύνθεση. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο δικηγόρος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Τσώνος.

Παρόντες : κ. Λουκάς Δημήτριος (Πρόεδρος)
κ. Τσόγκα Χαράλαμπος (Αντ/δρο)
π. Βασίλειος Περδικάκης (Γραμματέα)
κ. Τσαλιαγκός Πέτρος (Ταμία)
κ. Κονσολάκης Εμμανουήλ (μέλος)
: κ. Καλλίρης Παναγιώτης (μέλος)

Θέμα 1^ο :.....

Θέμα 2^ο :.....

Θέμα 3^ο: Απολογισμός - Ισολογισμός έτους 2016.

Μετά την εισήγηση του λογιστή του Ιδρύματος κ. Γκιώνη Θεόδωρου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ. Σ ο Απολογισμός - Ισολογισμός του Ιδρύματος για το έτος 2016 που έχει ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα
Λαύριο 22/3/2017

Ο Πρόεδρος
Λουκάς Ε. Δημήτριος
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης **306.193,99****ΕΣΟΔΑ**

| | 2016 | 2016 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Μισθώματα | 80.875,89 | 87.187,68 | -6.311,79 |
| 2. Μισθώματα σε Καθυστέρηση συν χαρτ. | 105.748,85 | 95.610,52 | 10.138,33 |
| 3. Τόκοι Καταθέσεων κ' υπερημερ. | 3.228,02 | 6.000,00 | -2.771,98 |
| 3. Διάφορα έσοδα(κρατήσεις φόρου ΙΚΑ, Χαρτόσημο, δικαστικά, Εγγυήσεις) | 13.989,04 | 17.140,00 | -3.150,96 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 203.841,80 | 205.938,20 | -2.096,40 |

ΕΞΟΔΑ

| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. | ΔΙΑΦΟΡΑ |
|--|--------------------|-------------------|------------------|
| | 2016 | 2016 | |
| 1. Αμοιβή Γραμματέως (μικτά) | 20.303,01 | 20.303,01 | - |
| 2. Ασφαλιστικές Εισφορές | 8.247,19 | 8.150,00 | -97,19 |
| 3. Γραφική Ύλη | 100,17 | 500,00 | 399,83 |
| 4. Ταχυδρομικά Τέλη | 114,88 | 300,00 | 185,12 |
| 5. Οδοιπορικά | 1.560,00 | 2.000,00 | 440,00 |
| 6. Δικαστικά Έξοδα | 845,79 | 2.000,00 | 1.154,21 |
| 7. Οικονομική Ενίσχ. εν όψει γάμου | - | - | - |
| 8. Οικονομική ενίσχυση πτωχών | 15.200,00 | 15.000,00 | -200,00 |
| 9. Οικονομική Ενίσχυση Δήμου | - | - | - |
| 10.Οικονομική Ενίσχυση Αγ. Παρασκευής | - | - | - |
| 11.Υποτροφίες | 34.571,16 | 44.321,65 | 9.750,49 |
| 12.Αμοιβή νομικού συμβούλου | 1.230,00 | 6.150,00 | 4.920,00 |
| 13.Αμοιβή Λογιστή | 6.187,50 | 6.150,00 | -37,50 |
| 14.ΕΝΦΙΑ | 6.940,17 | 6.000,00 | -940,17 |
| 15.Διάφορα έξοδα & ΟΤΕ | 1.691,47 | 4.000,00 | 2.308,53 |
| 16.Λοιπές δαπάνες (μνημόσ.τελετές) | 1.528,04 | 1.800,00 | 271,96 |
| 17.Απόδοση παρακρατ. φόρων(Φ.Μ.Υτρίτων κ' Ελευθ. Επαγγελμ.) | 5.587,24 | 6.000,00 | 412,76 |
| 18.Απόδοση χαρτ/μου κ' (φόρ. εισοδημ.) | 34.211,29 | 35.000,00 | 788,71 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 138.317,91 | 157.674,66 | 19.356,75 |

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ**265.969,03**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|
| <u>ΠΑΓΙΑ</u> | EURO | <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ</u> | |
| ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(Καταστημάτων) | 855.599,21 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΓΙΟ | 855.805,77 |
| ΑΞΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ | <u>1.206,56</u> | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΑΓΙΟ | <u>265.101,24</u> |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | <u>1.120.907,01</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ | <u>856.805,77</u> | <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u> | |
| | | ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ | 657,47 |
| <u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u> | | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | 4.793,61 | | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ | 260.000,00 | | |
| | | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ | <u>1.210,32</u> |
| ΤΑΜΕΙΟ | <u>1.175,42</u> | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | <u>265.969,03</u> | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | <u>1.867,79</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.122.774,80 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>1.122.774,80</u> |
| | | | |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η αξία των ακινήτων υπολογίστηκαν | | | |
| με αντικειμενικές αξίες της 31/12/2008 | | | |
| (επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση) | | | |