

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
NATIONAL BANK CULTURAL FOUNDATION

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13 ♦ 105 58 ΑΘΗΝΑ
13 THUCYDIDOU ST ♦ 105 58 ATHENS

ΤΗΛ. 210 32 21 335 • ΦΑΞ 210 32 45 089

e-mail mietekd@otenet.gr • miet2@otenet.gr

www.miet.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
OUR REF.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
" ΔΩΡΕΑ Α.ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Κ.ΠΑΕΙΝΟΥ"
ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡ.-ΑΠΟΛ. 2017
71	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	14.227,93	16.500,00	15.267,39	-7,47 %
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	9.384,35	9.000,00	9.000,00	- %
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	6.409,38	6.500,00	5.682,46	-12,58 %
78	ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	5.008,47	6.000,00	806,97	-86,55 %
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	7.774,01	-	0,01	0,00 %
84	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-	-	30.237,12	100,00 %
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	42.804,14	38.000,00	60.993,95	60,51 %
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ	8.407,22	15.300,00	-	-100,00 %
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	51.211,36	53.300,00	60.993,95	14,44 %

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡ.-ΑΠΟΛ. 2017
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	-	-	-	0,00 %
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	-	-	-	0,00 %
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	-	500,00	-	-100,00 %
16	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	-	-	-	0,00 %
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	-	-	-	0,00 %
23	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ)	26.286,14	20.000,00	13.616,55	-31,92 %
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	-	3.000,00	-	-100,00 %
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-	-	-	0,00 %
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.913,61	3.000,00	1.522,40	-49,25 %
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	417,04	1.000,00	280,28	-71,97 %
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.608,71	4.800,00	2.162,94	-54,94 %
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.946,03	7.000,00	1.312,77	-81,25 %
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	8,77	100,00	9,28	-90,72 %
67	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	12.288,00	12.300,00	12.288,00	-0,10 %
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	742,45	-	272,05	0,00 %
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,61	100,00	5.797,68	5.697,68 %
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-	1.500,00	320,00	-78,67 %
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	51.211,36	53.300,00	37.581,95	-29,49 %
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ	-	-	23.412,00	- %
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ	51.211,36	53.300,00	60.993,95	14,44 %

Παρατηρήσεις:

- 1) Ο αναφερόμενος συνοπτικός απολογισμός εσόδων, αγορών παγίων και εξόδων είναι για χρήση από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (Διεύθυνση Κοινωνικών Περιουσιών - Πρώην Εθνικά Κληροδοτήματα).
- 2) Στον κωδικό 23 συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα που έγιναν εντός του έτους για λογαριασμό των εκδόσεων τα οποία αποχωρίστηκαν από τον κωδ. 64. Τα ποσά αυτά αφορούν τα διάφορα έξοδα έκδοσης των βιβλίων.
- 3) Ο κωδικός (84) έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων περιέχει τις αναπροσαρμογές της αξίας των χρεογράφων (Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου), οι οποίες μεταφέρθηκαν κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού στα αποτελέσματα όπως προβλέπεται από τον Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013).
- 5) Κατά την διάρκεια της χρήσης τα ανωτέρω ποσά καταχωρήθηκαν στους αναφερόμενους κωδικούς βάσει των αρχών της Γενικής Λογιστικής.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

NATIONAL BANK CULTURAL FOUNDATION

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13 ♦ 105 58 ΑΘΗΝΑ
13 THUCYDIDOU ST ♦ 105 58 ATHENS

ΤΗΛ 210 32 21 335 • ΦΑΞ 210 32 45 089

e-mail mietekd@otenet.gr • miet2@otenet.gr

www.miet.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
OUR REF.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
" ΔΩΡΕΑ Α.ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Κ.ΠΑΕΙΝΟΥ"
ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡ.-ΑΠΟΛ. 2017
71	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	14.227,93	16.500,00	15.267,39	-7,47 %
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	9.384,35	9.000,00	9.000,00	- %
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	6.409,38	6.500,00	5.682,46	-12,58 %
78	ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	5.008,47	6.000,00	806,97	-86,55 %
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	7.774,01	-	0,01	0,00 %
84	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-	-	30.237,12	100,00 %
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	42.804,14	38.000,00	60.993,95	60,51 %
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ	8.407,22	15.300,00	-	-100,00 %
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	51.211,36	53.300,00	60.993,95	14,44 %

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡ.-ΑΠΟΛ. 2017
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	-	-	-	0,00 %
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	-	-	-	0,00 %
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	-	500,00	-	-100,00 %
16	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	-	-	-	0,00 %
20	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	-	-	-	0,00 %
23	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ)	26.286,14	20.000,00	13.616,55	-31,92 %
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	-	3.000,00	-	-100,00 %
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-	-	-	0,00 %
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.913,61	3.000,00	1.522,40	-49,25 %
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	417,04	1.000,00	280,28	-71,97 %
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.608,71	4.800,00	2.162,94	-54,94 %
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.946,03	7.000,00	1.312,77	-81,25 %
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	8,77	100,00	9,28	-90,72 %
67	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	12.288,00	12.300,00	12.288,00	-0,10 %
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	742,45	-	272,05	0,00 %
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,61	100,00	5.797,68	5.697,68 %
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	-	1.500,00	320,00	-78,67 %
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	51.211,36	53.300,00	37.581,95	-29,49 %
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ	-	-	23.412,00	- %
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ	51.211,36	53.300,00	60.993,95	14,44 %

Παρατηρήσεις:

- 1) Ο αναφερόμενος συνοπτικός απολογισμός εσόδων, αγορών παγίων και εξόδων είναι για χρήση από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών (Διεύθυνση Κοινωνικών Περιουσιών - Πρώην Εθνικά Κληροδοτήματα).
- 2) Στον κωδικό 23 συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα που έγιναν εντός του έτους για λογαριασμό των εκδόσεων τα οποία αποχωρίστηκαν από τον κωδ. 64. Τα ποσά αυτά αφορούν τα διάφορα έξοδα έκδοσης των βιβλίων.
- 3) Ο κωδικός (84) έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων περιέχει τις αναπροσαρμογές της αξίας των χρεογράφων (Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου), οι οποίες μεταφέρθηκαν κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού στα αποτελέσματα όπως προβλέπεται από τον Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013).
- 5) Κατά την διάρκεια της χρήσης τα ανωτέρω ποσά καταχωρήθηκαν στους αναφερόμενους κωδικούς βάσει των αρχών της Γενικής Λογιστικής.