

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017				
(ΧΡΗΣΗ 1/1 - 31/12/2017)				
Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
<b>ΕΣΟΔΑ</b>				
<b>I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
1. Μισθώματα ακινήτων	450.000,00	450.000,00	428.580,36	428.580,36
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>				
1. Τόκοι	30.000,00		16.952,86	
2. Εγγυήσεις μισθώσεων	3.000,00		0,00	
3. Διάφορες εισπράξεις	3.000,00	36.000,00	0,00	16.952,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>486.000,00</b>		<b>445.533,22</b>
<b>ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>A. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Αποδίδμενες αμοιβές προσωπικού	61.000,00		52.294,28	
2. Ασφαλιστικές εισφορές	25.000,00		30.097,01	
3. Αποζημιώσεις επιστημονικών συνεργατών	3.000,00		815,20	
4. Εξοδα κινήσεως	1.800,00		1.440,00	
5. Ένοικια γραφείου	5.000,00		4.591,32	
6. Κοινόχρηστα	4.000,00		2.993,50	
7. ΔΕΗ	1.000,00		683,31	
8. Καθαρισμός γραφείου	1.500,00		0,00	
9. Γραφική ύλη	1.500,00		27,93	
10. ΟΤΕ	1.250,00		705,00	
11. Δικαστικά έξοδα	6.000,00		1.012,74	
12. Εισπληρώσεις - Επισκευές	6.000,00		10,99	
13. Απρόβλεπτα - Διάφορα	3.000,00		517,00	
14. Επιστροφές εγγυήσεων μισθώσεως	3.000,00	123.050,00	0,00	95.188,28
<b>B. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>				
1. Συντήρηση ακινήτων	10.000,00		1.131,21	
2. Ασφάλιστρα πυρός	6.000,00	16.000,00	4.402,00	5.533,21
<b>Γ. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ</b>				
1. Ακαδημία Αθηνών	30.000,00		21.672,51	
2. Αποζημίωση Μελών Δ.Σ.	60.000,00		26.666,02	
3. Νοσοκομείο Ευαγγελισμού	0,00	90.000,00	0,00	48.338,53
<b>Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</b>				
1. Φόρος Εισοδήματος - Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.	150.000,00		128.394,53	
2. Φόροι Ακίνητης Περιουσίας	50.000,00		20.065,02	
3. Φόροι μισθ. υπηρεσιών και επιχειρ. δραστηριότητας	20.000,00	220.000,00	18.657,76	167.117,31
<b>Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΩΝ</b>				
1. Βραβεία - Οικονομικές Ενισχύσεις	1.000.000,00	1.000.000,00	252.824,20	252.824,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>1.449.050,00</b>		<b>569.001,53</b>
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>				
ΕΣΟΔΑ	445.533,22			
ΕΞΟΔΑ	569.001,53			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-123.468,31			
ΠΑΘΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΕΩΝ	2.759.885,19			
<b>ΠΑΘΟΝΑΣΜΑ ΤΗΝ 31/12/2017</b>				<b>2.636.416,88</b>

*Το ανωτέρω κείμενο αποτελεί καταθετικό στην*  
**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ** τμήμα ΣΦΙΠΗΝΟΣ  
και στους λογαριασμούς:

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	13.705,59
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.600.000,00
ΟΦΕΙΣ	51.569,84
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	14.628,35
ΤΑΜΕΙΟ	13,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.679.916,88</b>

<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>		<b>43.500,00</b>
----------------	--	------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ			
ΑΝΕΙΣΤΡΑΚΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΝ 31/12/2017 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	ΠΟΣΟ	
	337583773	5.000,00	
	337583790	8.000,00	
	337583862	4.000,00	
	337583951	3.000,00	
	337583994	15.000,00	
	337584028	8.000,00	
	337584044	2.500,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>43.500,00</b>	

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

<b>A. ΠΑΓΙΟ</b>			
1. Ακίνητα	3.958.507,73		
2. Επιπλο - Σκεύη	6.291,12		
3. Χρυσόγραμμα	100,15		
4. Εξοπλισμός υπολογιστών	25.825,28	3.990.724,27	
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑ</b>			
5. Εγγραφοί, βιβλία	484,84		
6. Κредитовые διαφορές	3.449,08	3.933,92	
<b>Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</b>			
7. Τράπεζες	2.679.916,88		
8. Ταμείο	13,10	2.679.929,98	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>6.674.588,17</b>	

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

<b>A. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ</b>			
1. Ελληνικό Δημόσιο	200.000,00		
2. Ακαδημία Αθηνών	8.884,72		
3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	17.769,44		
4. Νοσημείο Ευαγγελισμού	0,00		
3. Πιστωτές	43.500,00	270.154,16	
<b>B. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ</b>			
1. Εγγραφοί ληθές	34.316,09	34.316,09	
-ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		304.470,25	
-ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		6.370.117,92	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>6.674.588,17</b>	

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017				
(ΧΡΗΣΗ VI - 31/12/2017)				
Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α		Π Ρ Ο Ψ Η Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ		Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Θ Ε Ν Τ Α
<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>				
<b>I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
1. Μισθώματα ακινήτων	450.000,00	450.000,00	428.580,36	428.580,36
<b>II. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>				
1. Τόκοι	30.000,00		16.952,86	
2. Εγγυήσεις μισθώσεων	3.000,00		0,00	
3. Διάφορες εισπράξεις	3.000,00	36.000,00	0,00	16.952,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>486.000,00</b>		<b>445.533,22</b>
<b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>				
<b>I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>A. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Αποδομήνες αμοιβές προσωπικού	61.000,00		52.294,28	
2. Ασφαλιστικές εισφορές	25.000,00		30.097,01	
3. Αποζημιώσεις επιστημονικών συνεργατών	3.000,00		815,20	
4. Εξοδα κινήσεως	1.800,00		1.440,00	
5. Ένοικια γραφείου	5.000,00		4.591,32	
6. Κοινόχρηστα	4.000,00		2.993,50	
7. ΔΕΗ	1.000,00		683,31	
8. Καθαρισμός γραφείου	1.500,00		0,00	
9. Γραφική ύλη	1.500,00		27,93	
10. ΟΤΕ	1.250,00		705,00	
11. Δικαστικά έξοδα	6.000,00		1.012,74	
12. Εισπληρώσεις - Επισκευές	6.000,00		10,99	
13. Απρόβλεπτα - Διάφορα	3.000,00		517,00	
14. Επιστροφές εγγυήσεων μισθώσεως	3.000,00	123.050,00	0,00	95.188,28
<b>B. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>				
1. Συντήρηση ακινήτων	10.000,00		1.131,21	
2. Ασφάλιστρα πυρός	6.000,00	16.000,00	4.402,00	5.533,21
<b>Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΡΗΛΟΤΗΜΑΤΩΝ</b>				
1. Ακαδημία Αθηνών	30.000,00		21.672,51	
2. Αποζημίωση Μελών Δ.Σ.	60.000,00		26.666,02	
3. Νοσοκομείο Ευαγγελισμού	0,00	90.000,00	0,00	48.338,53
<b>Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</b>				
1. Φόρος Εισοδήματος - Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.	150.000,00		128.394,53	
2. Φόροι Ακίνητης Περιουσίας	50.000,00		20.065,02	
3. Φόροι μισθ. υπηρεσιών και επιχειρ. δραστηριότητας	20.000,00	220.000,00	18.657,76	167.117,31
<b>Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΩΝ</b>				
1. Βραβεία - Οικονομικές Ενισχύσεις	1.000.000,00	1.000.000,00	252.824,20	252.824,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>1.449.050,00</b>		<b>569.001,53</b>
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>				
ΕΣΟΔΑ	445.533,22			
ΕΞΟΔΑ	569.001,53			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-123.468,31			
ΠΑΘΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΕΩΝ	2.759.885,19			
<b>ΠΑΘΟΝΑΣΜΑ ΤΗΝ 31/12/2017</b>		<b>2.636.416,88</b>		

*Το ανωτέρω κλειστόματρο βρίσκεται κατατεθειμένο στην*  
**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ** Τμήμα ΣΦΙΛΗΝΟΣ  
και στους λογαριασμούς:

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	13.705,59
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΟΣ	2.600.000,00
ΟΦΕΙΣ	51.569,84
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	14.628,35
ΤΑΜΕΙΟ	13,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.679.916,88</b>

<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>	<b>43.500,00</b>
----------------	------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ			
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΝ 31/12/2017 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	ΠΟΣΟ	
	337583773	5.000,00	
	337583790	8.000,00	
	337583862	4.000,00	
	337583951	3.000,00	
	337583994	15.000,00	
	337584028	8.000,00	
	337584044	2.500,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>43.500,00</b>	

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

**Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο**

<b>A. ΠΑΓΙΟ</b>			
1. Ακίνητα	3.958.507,73		
2. Επιπλά - Σκεύη	6.291,12		
3. Χρυσόγραμμα	100,15		
4. Εξοπλισμός επικοινωνίας	25.825,28	3.990.724,27	
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑ</b>			
5. Εγγυήσεις, δελτία	484,84		
6. Κρεσσάτες, δόλοφροι	3.449,08	3.933,92	
<b>Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</b>			
7. Τράπεζες	2.679.916,88		
8. Ταμείο	13,10	2.679.929,98	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>6.674.588,17</b>	

**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**

<b>A. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ</b>		
1. Ελληνικό Δημόσιο	200.000,00	
2. Ακαδημία Αθηνών	8.884,72	
3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	17.769,44	
4. Νοσημείο Ευαγγελισμού	0,00	
3. Πιστωτές	43.500,00	270.154,16
<b>B. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ</b>		
1. Εγγυήσεις ληθθείσες	34.316,09	34.316,09
-ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		304.470,25
-ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		6.370.117,92
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>6.674.588,17</b>