

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
NATIONAL BANK CULTURAL FOUNDATION

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13 ☉ 10558 ΑΘΗΝΑ
13 THUCYDIDOU ST ☉ 10558 ATHENS
ΤΗΛ 210 32 21 935 • ΦΑΞ 210 32 65 069
email: accounting@mbie.gr • mbie2@otenet.gr
www.mbie.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
" ΔΩΡΕΑ Α.ΜΙΝΩΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Κ.ΠΑΞΙΝΟΥ"
ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΣΟΔΑ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡ.-ΑΠΟΔ. 2018
71	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	15.267,39	11.000,00	12.653,15	15,03 %
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00 %
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.682,46	24.500,00	24.408,73	-0,37 %
78	ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	806,97	2.000,00	456,37	-77,18 %
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,01		0,10	0,00 %
84	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	30.237,12			- %
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	60.993,95	46.500,00	46.518,35	0,04 %
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ - (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)		6.500,00	7.573,58	16,52 %
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	60.993,95	53.000,00	54.091,93	2,06 %

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κ.Α.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΡ.-ΑΠΟΔ. 2018
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	-	-		- %
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	-	400,00		-100,00 %
16	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	-	0,00		- %
23	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ)	13.616,55	25.000,00	30.677,49	22,71 %
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ	-	1.000,00		-100,00 %
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	-	0,00		- %
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.522,40	9.700,00	8.848,08	-8,78 %
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	280,28	500,00	280,28	-43,94 %
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.162,94	4.500,00	3.749,82	-16,67 %
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.312,77	2.800,00	915,87	-67,29 %
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	9,28	300,00	200,63	-33,12 %
67	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	12.288,00	8.300,00	8.192,00	-1,30 %
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	272,05	300,00	230,31	-23,23 %
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΝ.ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΤΙΜΗΝΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ	5.797,68	100,00	997,45	897,45 %
82	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	320,00	100,00	0,00	-100,00 %
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	37.581,95	53.000,00	54.091,93	2,06 %
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ - (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)	23.412,00	-	-	-
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ	60.993,95	53.000,00	54.091,93	2,06 %

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 ποσού -30.677,49- ευρώ 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) Κατά την διάρκεια της χρήσης τα ανωτέρω ποσά καταχωρήθηκαν στους αναφερόμενους κωδικούς βάσει των αρχών της Γενικής Λογιστικής.