

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

Στη Βούλα σήμερα την 20ή Μαρτίου 2019 ,ημέρα Τετάρτη συνήλθαν στα γραφεία του Ιδρύματος επι της οδού Γ. Παπανδρέου 3- Βούλα,ο Ταμίας Βασίλειος Βατσολάκης και το μέλος Δημήτριος Φλεβάρης προκειμένου να συντάξουν την εισηγητική έκθεση επι των οικονομικών στοιχείων του απολογισμού 2018.

Αναλυτικότερα στο σκέλος των εσόδων αναλύεται : α) Οι υπάρχουσες συμβάσεις εκμίσθωσης των δύο χώρων απέδωσαν τα προβλεπόμενα έσοδα και έχουν ως εξής: 1.Ρουμπέσης Γεώργιος ετήσιο ποσό 3.800 ευρώ 2. Σουλαντίκας ετήσιο ποσό 4.200 ευρώ 3. Είσπραξη παλαιων μισθωμάτων ποσό 2.250 ευρώ 4. Τόκοι 0,78 και 4. Διαφορα εσοδα ποσό 650,09 ευρώ ητοι συνολικό ποσό εσόδων 10.900,87 ευρώ. Σύμφωνα με τα πιο πάνω ποσά ,το σύνολο των εισπράξεων πλέον του υπολοίπου ταμείου της 31-12-2017 ποσού 15.741,93 ,το γενικό σύνολο των εισόδων 31-12-2018 ανήλθε στο ποσό των 26.642,80 ευρώ.


Η ανάλυση των πραγματοποιηθέντων εξόδων έχει ως εξής:

1. Παροχή βοήθειας σε νοσηλευόμενους και στέγης σε συνοδούς ασθενών στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο ποσό 6.732,73
2. Δαπάνες λειτουργίας ιδρύματος και απρόβλεπτα: έξοδα ποσό 4769,35
3. Ειδικός φόρος ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 707,69
4. Φορολογία εισοδήματος 890,65

Το σύνολο των πληρωμών για το 2018 είναι 13.100,42 ευρώ και αφαιρούμενο απο το σύνολο των εσόδων των 26.642,80 , προκύπτει υπόλοιπο ταμείου την 31-12-2018 ποσό 13.542,38 ευρώ μεταφερόμενο στον επόμενο χρόνο.

Μετά τη πιο πάνω ανάλυση υπογράφεται η παρούσα εισηγητική έκθεση από τους προαναφερθέντες και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για έγκριση.

Ο ΤΑΜΙΑΣ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018			
ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"			
	Προϋπολ 2018	Απολογισμός 2018	Αποκλίσεις Υπό+ ή Υπο- εκτιμήσεις
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Ταμειακό Υπό, προηγουμένης χρήσης (2017). Περ καταθέσεις. Το ταμειακό υπόλοιπο του Προϋπολογισμού του 2017 είναι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2017	9.950,83	15.741,93	-5.791,10
2) Ενοίκια από εκμίσθωση κτηρίου (περλ. γαρτ 3,6%)	11.400,00	10.250,00	1.150,00
3) Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων Τραπεζών 2017	0,00	0,78	-0,78
4) Διάφορα εσοδα	1.000,00	650,09	349,91
			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Περλ. ταμ υπόλοιπο)	22.350,83	26.642,80	-4.291,97
			Υπερ+ ή Υπο- απορροφήσεις εξόδων
Ε Ε Ο Α Α (ΠΑΗΡΩΜΕΣ)			
1) Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	410,40	0,00	-410,40
2) Παρωμές σε Ενοδογείο για α) δωρεάν φιλοξενία συγγενών ασθενών Ασκληπείου Βουλίας , β) ασθενών που χρήζουν εξωτερικής ιατρικής παρακολούθησης πληρωμές ασθενών που έχουν άμεση ανάγκη αποκλειστικής νοσοκόμιας , γ) για αγορά τεχν μελών, δ) οικονομικής ενισχύσεως ατόμων , ε) δωρεές για φιλάνθρωπ σκοπούς και διάφορα έξοδα ως Απόφαση 4746/09 Εφορείου Αθηνών 1ο τμήμα και λοιπές δαπάνες	14.000,00	6.732,73	-7.267,27
3) Διάφορα έξοδα (Περλ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, έξοδα κινήσεως, αναλόσιμα κ.λ.π.)	2.000,00	4769,35	2.769,35
4) Φόρος Εισοδήματος	1.710,00	890,65	-819,35
5) Φόρος ακίνητης περιουσίας -ΕΝΦΙΑ	700,00	707,69	7,69
6) Απρόβλεπτα			0,00
			0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	18.820,40	13.100,42	-5.719,98
Ταμειακό Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2018	3.530,43	13.542,38	10.011,95



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018(Α.Φ.Μ. 998484453)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο (Ευρώ)		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο (Ευρώ)		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως
		2018	2017			2018	2017
A1	Φ.Α.Π του έτους 2010.)	555.828,80	555.828,80	1) Μετοχικό Κεφάλαιο		510.345,00	510.345,00
				2) Διαφορά αναπροσαρμογής λόγω του Φοροπ		45.483,80	45.483,80
				Ακίνητης Περιουσίας		555.828,80	555.828,80
				Υποσύνολο		878,00	878,00
A2	ΦΑΚΤΟΡΟΝΟΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, ΣΥΝΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (Αναπόσβεστη αξία)			3)Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου		-878,00	-878,00
				3α)Αποσβεσμένος Φακτορονομος			
				Εκτυπ κ.Α.π. / 30%			
1)	A1+A2	555.828,80	555.828,80	1+2+3+3α		555.828,80	555.828,80
B	Διαθέσιμα			II) Διαθέσιμα εις νέον			
	α) Καταθέσεις ταχυτηρηθίου	13.542,38	15.741,93	Υπόλοιπο διθεσίμων εις νέον		13.542,38	15.741,93
	β) Καταθέσεις Προθεσμίας	0,00	0,00				
2)	Σύνολο Διαθεσίμων α+β	13.542,38	15.741,93	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(II)		569.371,18	571.570,73
	Γενικό σύνολο Ενεργητικού (1+2)	569.371,18	571.570,73	Γενικό σύνολο Παθητικού (I+II)		569.371,18	571.570,73
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (Ταμειακή βάση)							
α)	Εσοδα Χρήσεως (Καθαρές εισπράξεις						
	ενοικίων ,προκαταβολές , λοιπές εισπράξεις	10.250,00					
	Πιστωτικοί Τόκοι έτους 2018	0,78					
	Διάφορα εσοδα	650,09					
β)	Μεικτό σύνολο	10.900,87					
γ)	Αρχικό ταμειακό υπόλοιπο της 1/1/2018	15.741,93					
δ)	ΣΥΝΟΛΟ (β+γ)	26.642,80					
	Μείον : Δαπάνες 2018 (Ως Ταμειακό πρόγραμμα)	-13.100,42					
	Ταμειακό υπόλοιπο τέλους Χρήσεως (καταθέσεις						
	ταχυτηρηθίου) 31/12/2018	13.542,38					



Handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character, located below the stamp.