

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2017	500,00	255.775,90
2	Εισπράξεις χρήσης 2018	1.442.500,00	685.815,38
3	Σύνολον Χρηματικού Υπολοίπου 2017 και Εισπράξεων 2018	1.443.000,00	941.591,28
4	Πληρωμές χρήσης 2018	1.442.000,00	764.372,18
5	Χρηματικό Υπόλοιπο χρήσης 2018	1.000,00	177.219,10

Αθήνα 1 Μαρτίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ.

Α.Γ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ



Ο ΤΑΜΙΑΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Π.ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΦΜ: 024407437 - ΔΟΥ Ν. ΖΜΥΡΝΗΣ  
ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΑΡ. ΑΔ. 0000787 Α' ΤΑΞΗΣ  
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΑΡ. ΑΔ. 042/230

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
1	70.	<b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ</b>		<b>15.000,00</b>		<b>3.746,73</b>
	70.01	Πωλήσεις Βιβλίων	5.000,00		1.473,69	
	70.02	Πωλήσεις Αντιγράφων	10.000,00		2.273,04	
2	78	<b>ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ</b>		<b>1.000,00</b>		<b>5.241,94</b>
	78.04	Εκμισθώσεις Χώρων Μουσείου	1.000,00		5.241,94	
3	79	<b>ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ-ΓΕΥΜΑΤΑ</b>		<b>1.000,00</b>		<b>7.041,93</b>
	79.01	Ξεναγήσεις-Γεύματα	1.000,00		7.041,93	
4	73	<b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ</b>		<b>20.000,00</b>		<b>23.419,00</b>
	73.01	Πωλήσεις Εισιτηρίων	20.000,00		23.419,00	
5	75.	<b>ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ</b>		<b>100.900,00</b>		<b>84.757,19</b>
	75.04	Εδαφική Εκταση Ελευσίνος	33.900,00		33.643,91	
	75.05.	Ακίνητον Αριστείδου 6	5.500,00		2.160,00	
	75.05.	Ακίνητον Σταδίου 57	20.000,00		13.613,28	
	75.05.	Ακίνητον Αριστογείτονος 11-13	9.000,00		5.340,00	
	75.05.	Ακίνητον Πολυκλείτου 9	14.500,00		14.400,00	
	75.05.	Κυλικείο	18.000,00		15.600,00	
6	76.	<b>ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		<b>100,00</b>		<b>1.253,04</b>
	76.01	Έσοδα από Πιστωτικούς Τόκους	100,00		1.253,04	
7	74/77/78	<b>ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>		<b>1.285.000,00</b>		<b>532.522,02</b>
		Διάφορα Έσοδα Μουσείου	0,00		24.104,89	
		Δωρεές- Χορηγίες σε Μουσείο	5.000,00		13.280,00	
		Βάσει Δικαστικής Απόφασης	580.000,00		495.137,13	
		Πωλήσεις Ακινήτων	700.000,00		0,00	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>1.423.000,00</b>		<b>657.981,85</b>
8		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ		20.000,00	27.833,53	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>27.833,53</b>	<b>27.833,53</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2018</b>		<b>1.443.000,00</b>		<b>685.815,38</b>
9		<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017</b>		<b>1.000,00</b>		<b>255.775,90</b>
		Ταμείον			7.962,32	
		Καταθέσεις Όψεως & Ταμιευτηρίου			69.509,81	
		Προθεσμιακές Καταθέσεις			178.246,65	
		Χρεώγραφα			57,12	
		<b>ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018</b>		<b>1.444.000,00</b>		<b>941.591,28</b>

Αθήνα 1 Μαρτίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



Α.Γ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Π.ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
				278.000,00		263.356,14
1	60.	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>				
	60.00	Αμοιβές προσωπικού	220.000,00		208.833,18	
	60.03	Εργοδοτικές Εισφορές	58.000,00		54.522,96	
				150.000,00		122.848,92
2	61.	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
	61.00	Αμοιβές Ελευθέρων επαγγελματιών	150.000,00		122.848,92	
				75.000,00		47.121,88
3	62.	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
	62.03	Τηλεπικοινωνίες	10.000,00		3.868,18	
	62.05	Ασφάλιστρα	5.000,00		1.035,30	
	62.07	Επισκευές Συντηρήσεις Κτιρίων / Έργων τέχνης	30.000,00		16.032,69	
	62.98	ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ - ΕΠΑ	30.000,00		26.185,71	
				65.000,00		65.000,00
4	63.	<b>ΦΟΡΟΙ &amp; ΤΕΛΗ</b>				
	63.98	Διάφοροι φόροι -ΕΝΦΙΑ	65.000,00		65.000,00	
				136.500,00		97.382,94
5	64.	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
	64.00	Έξοδα Μεταφορών	5.000,00		4.203,35	
	64.03	Έξοδα Εκθέσεων	30.000,00		3.307,09	
	64.07	Έντυπα & Γραφική ύλη	5.000,00		2.705,19	
	64.08	Υλικά Άμεσης Ανάλωσης	5.000,00		2.719,71	
	64.11	Εκδόσεις Βιβλίων -Αντιγράφων	1.500,00		380,00	
	64.13	Κοινόχρηστα	60.000,00		56.215,73	
	64.98	Διάφορα Έξοδα	25.000,00		25.000,00	
	64.99	Διάφορες Αμοιβές	5.000,00		2.851,87	
				3.000,00		696,80
6	65.	<b>ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
	65.00	Τραπεζικά Έξοδα	3.000,00		696,80	
				8.000,00		355,76
7	14.	<b>ΠΑΓΙΑ</b>				
	14.09	Λοιπός Εξοπλισμός	5.000,00		355,76	
	14.20	Αγορά έργων τέχνης	3.000,00			
				24.000,00		13.915,76
8		<b>ΔΙΑΦΟΡΑ &amp; ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>				
		Διάφορα & Απρόβλεπτα έξοδα	14.000,00		12.744,67	
		Αγορά Βιβλίων κλπ. προς Πώληση	10.000,00		1.171,09	
				0,00		6.000,00
9	67	<b>ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ</b>				
	67.01	Εκπαιδευτικά Προγράμματα	0,00		6.000,00	
				0,00		3.156,00
10	69	<b>ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ-ΓΕΥΜΑΤΑ</b>				
	69.01	Ξεναγήσεις-Γεύματα	0,00		3.156,00	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		739.500,00		619.834,20
11		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	701.000,00		144.537,98	
		<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)</b>	701.000,00	701.000,00	144.537,98	144.537,98
		<b>ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2018</b>		1.440.500,00		764.372,18
12		<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018</b>		500,00		177.219,10
		Ταμείον			24.696,16	
		Καταθέσεις Όψεως & Ταμιευτηρίου			52.465,82	
		Προθεσμιακές Καταθέσεις			100.000,00	
		Χρεώγραφα			57,12	
		<b>ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018</b>		1.441.000,00		941.591,28

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ



Α.Γ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Αθήνα 1 Μαρτίου 2019  
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΤΗΣ  
ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  
ΑΦΜ: 999999999  
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΤΗΛ./FAX: 210 9428230

Π.ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

**ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ -ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ**  
**ΑΦΜ : 090023753 - ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 - ΑΘΗΝΑ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**  
**2018**

**ΜΑΡΤΙΟΣ 2018**

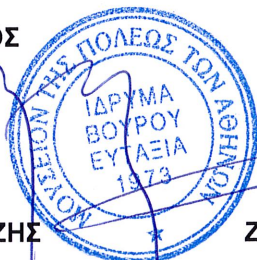
**ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**  
**Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Νόμος 4308/14**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	
	2018	2017
<b>Περιουσιακά Στοιχεία</b>		
Πάγια	4.810.627,84	4.810.272,08
Μείον : Αποσβεσμένα	-358.328,92	-357.973,16
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	3.563.652,24	3.870.469,37
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	25.329,93	25.968,82
Λοιπά	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	177.219,10	255.775,90
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>8.218.500,19</b>	<b>8.604.513,01</b>

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	2018	2017
Κεφάλαια και αποθεματικά	4.342.678,74	4.304.531,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	401.850,51	514.212,35
Έσοδα επομένων χρήσεων	3.473.970,94	3.785.769,57
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b>8.218.500,19</b>	<b>8.604.513,01</b>

Αθήνα 1 Μαρτίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ.

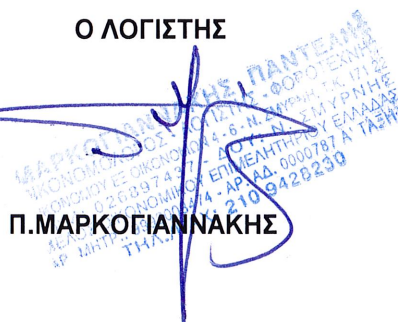


Α.Γ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



Π.ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ