

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
A. Π Λ Ι Ο		A. Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ο	
1. Ακίνητα	3.958.507,73	1. Ελληνικό Δημόσιο	200.090,00
2. Επιπλα - Σκεύη	6.291,12	2. Ακαδημία Αθηνών	7.294,32
3. Χρεδόγραφα	100,15	3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	14.588,64
4. Εξαρτημένες επιχειρήσεις	25.825,28	4. Νοσ/μείο Εορταλισμός	0,00
B. Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ Ν	3.990.724,27	5. Πιστωτές	20.750,40
5. Εγγυήσεις δοθείσες	484,84		
6. Χρόστες διάφοροι	3.449,08	B. Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ο	
Γ. Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο	2.472.517,83	1. Εγγυήσεις Ληθθείσες	34.316,09
7. Τράπεζες	13,10	-ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	277.039,45
8. Ταμείο	2.472.530,93	-ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.190.149,67
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	6.467.189,12	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	6.467.189,12

— Συνημμένα: —

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018.gif

123 KB

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018				
(ΣΥΝΤΗΣΗ 1/1 - 31/12/2018)				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ				
I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
1. Μισθώματα ακινήτων	450.000,00	450.000,00	391.939,60	391.939,60
II. ΔΙΑΦΟΡΑ				
1. Τόκοι	20.000,00		15.664,70	15.664,70
2. Έγγραφοι μισθώσεων	3.000,00			
3. Διάφορες εισπράξεις	3.000,00	26.000,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		476.000,00		407.604,30
ΕΞΟΔΑ				
I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
A. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
1. Αποδιδόμενες αποδοχές προσωπικού	61.000,00		52.631,12	
2. Ασφαλιστικές εισφορές	35.000,00		31.343,29	
3. Αποζημιώσεις εκτιμημονικών συνεργατών	3.000,00		74,40	
4. Εξόδα κινήσεως	1.800,00		1.440,00	
5. Ενοίκια γραφείου	5.000,00		4.591,32	
6. Κοινόχρηστα	4.000,00		2.141,08	
7. ΔΕΒ	1.000,00		831,65	
8. Καθαρισμός γραφείου	1.000,00		0,00	
9. Γραφική ύλη	800,00		129,74	
10. ΟΥΤΕ	800,00		629,50	
11. Δικαστικά έξοδα	3.000,00		100,00	
12. Εξοπλισμός - Επισκευές	6.000,00		327,44	
13. Απρόβλεπτα - Διάφορα	3.000,00		280,24	
14. Επιστροφές εγγυήσεων μισθώσεως	3.000,00		0,00	
15α. Παρακράτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2013	2.220,00		0,00	
15β. Παρακράτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2014	1.930,00		0,00	
15γ. Παρακράτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2015	1.800,00		0,00	
15δ. Παρακράτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2016	2.040,00		0,00	
15ε. Παρακράτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2017	2.400,00		0,00	
15στ. Παρακράτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2018	2.350,00	141.140,00	0,00	94.519,78
B. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
1. Συντήρηση ακινήτου	10.000,00		965,86	
2. Ασφάλιστρα πυρός	5.000,00	15.000,00	4.402,00	5.367,86
Γ. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΩΛΟΤΗΜΑΤΩΝ				
1. Ακαδημία Αθηνών	15.000,00		8.884,72	
2. Αποζημίωση Μελών Δ.Σ.	30.000,00		11.636,46	
3. Νοσοκομείο Ευαγγελισμός	0,00	45.000,00	0,00	20.521,18
Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
1. Φόρος Εισοδήματος - Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.	150.000,00		122.834,28	
2. Φόροι Ακίνητης Περιουσίας	30.000,00		21.055,83	
3. Φόροι μισθ. υπηρεσιών και επιχειρ. δραστηριότητας	20.000,00	200.000,00	17.940,11	161.830,24
Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΠΩΣΗ				
1. Βραβεία - Οικονομικές Ενισχύσεις	1.000.000,00	1.000.000,00	310.001,59	310.001,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		1.401.140,00		592.240,63
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
ΕΣΟΔΑ	407.604,30			
ΕΞΟΔΑ	592.240,65			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ				-184.636,35
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΕΩΝ	2.636.416,88			
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΝ 31/12/2018				2.451.780,53

Το ανωτέρω κείμενο μελετήθηκε και επιβεβαιώθηκε στην	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Υπ/με. ΣΟΛΩΝΟΣ	
και στους λογαριασμούς	
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	22.295,73
ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΟΣ	2.400.000,00
ΟΦΕΙΣ	26.076,85
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	24.145,25
ΤΑΜΕΙΟ	13,10
ΣΥΝΟΛΟ	2.472.530,93
ΔΙΑΦΟΡΑ	20.750,40

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2018	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟ
5665	8.000,00
5872	4.000,00
5888	6.000,00
5974	2.750,40
	20.750,40