

ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ" ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΛ. ΤΡΙΑΝΤΗ-ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειομένης χρήσεως 2018				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομ. χρήσ. 2018
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσ.	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. <u>Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις</u>				I. <u>Συσσωρευμένα Κεφάλαια</u>	
3. Κτίρια	1.911.989,20	1.900.897,97	11.091,23	V. <u>Αποτελέσματα περιόδου</u>	300.397,61
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>1.911.989,20</u>	<u>1.900.897,97</u>	<u>11.091,23</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	<u>300.397,61</u>
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ II)			<u>11.091,23</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I. <u>Μακρο/θεσμες Υποχρεώσεις</u>	
II. <u>Απαιτήσεις</u>				8. Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρ.	121.280,72
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>70.000,00</u>	II. <u>Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις</u>	
IV. <u>Διαθέσιμα</u>				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	964,57
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>341.551,67</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ I+Γ II)	<u>122.245,29</u>
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>411.551,67</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>422.642,90</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>422.642,90</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

A. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του κληροδοτήματος προέρχονται από μισθώματα των ιδιοκτησιών επί των οδών Φιλικής Εταιρίας 14 και Πατριάρχου Ιωακείμ 2 και από τόκους καταθέσεων.

Ως προς μεν τα μισθώματα εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους από:

Hennes & Mauritz SA	€	236.773,98
Eurocorp	€	79.800,00
Χειμώνας Δ. (garage)	€	100.744,29
Πρεσβεία Μεξικού	€	96.000,00
Σύνολο από μισθώματα ακινήτων	€	513.318,27
Τόκοι καταθέσεων και ομολογιών	€	887,69
Σύνολο εσόδων	€	514.205,96

Ως προς τους τόκους πιστωθήκαμε με το μικτό ποσό των € 887,69 το οποίο, αφαιρουμένου του φόρου που παρακρατήθηκε € 133,16, ανήλθε σε € 754,53 €.

B. ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα αναφέρονται σε	
Φόρος ακίνητης περιουσίας	€ 52.394,84
Φόρος εισοδήματος	€ 19.791,56
Λοιποί φόροι	€ 2.002,68
Νομικοί Σύμβουλοι, Δικαστικά, Δημοπρασίες	€ 21.566,21
Δημοσιεύσεις, Χαρτ. Μισθωμ, Ασφάλιστρα, Επισκ.	€ 21.288,66
Ζημίες εξ επισφαλών απαιτήσεων ενοικ., λοιπα έξοδα	€ 78.761,40
Σύνολο εξόδων πριν από τον υπολογισμό των αποσβέσεων	€ 195.805,35

Το υπόλοιπο που απέμεινε (προ αποσβέσεων) διατίθεται για την εκτέλεση των σκοπών του κληροδοτήματος και ανέρχεται στο ποσό των € 345.020,98, κατανέμεται δε ως εξής:

Για μουσικές υποτροφίες 60%	€ 191.040,37
Για Μουσική Βιβλιοθήκη 40%	€ 127.360,24
Σύνολο	€ 318.400,61

Για τους σκοπούς του κληροδοτήματος διετεθήσαν:

α) Για Μουσικές Υποτροφίες

Σχετικές δαπάνες και αμοιβές

18.003,00 €

β) Μουσική Βιβλιοθήκη


Κατά το έτος 2018 ποσόν **€ 300.397,61** διετεθή για την κάλυψη μέρους των δαπανών της Μουσικής Βιβλιοθήκης (εκ των συνολικών εξόδων της 581.452,84 €) και στο οποίο περιλαμβάνεται ποσό € 173.035,57 το οποίο δεν αναλώθηκε σε υποτροφίες.

**Γ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ**

Ο Σύλλογος τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας τα οποία θεωρήθηκαν από την Εφορία στις 30.4.91. Εντάχθηκε στο καθεστώς Φ.Π.Α. από 11.12.90 με απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών.

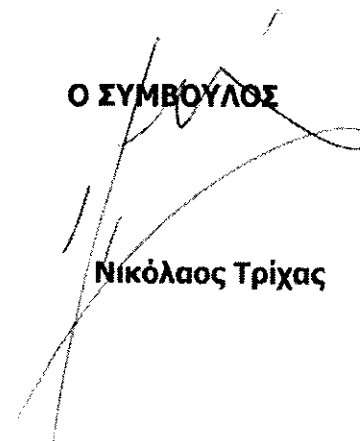
Τα πάγια εμφανίζονται στον ενοποιημένο Ισολογισμό του ΣΦΜ στην τιμή κτήσεως και αποσβένονται σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος στ' του Ν.2238/94 και με τους νόμιμους συντελεστές. Το κτίριο κληρονομίας Α.Τριάντη ευρίσκεται επί της Πλατείας Φιλικής Εταιρίας αριθ. 14 και της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ αριθ. 2 στο Κολωνάκι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Παναγιώτης Δημαράς

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Νικόλαος Τρίχας