

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018</u>		<u>ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης</u>
	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόβεστη</u>	<u>χρήσεως 2018</u>
			<u>αξία</u>	
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				
Αξία Αστικών Ακινήτων Οικοδομή επί της οδού Σταδίου 44, Αθήνα	4.170.724,34		4.170.724,34	
Αξία Αστικών Ακινήτων Οικοδομή επί της οδού Σταδίου 33, Αθήνα	3.763.166,32		3.763.166,32	
Αξία Αστικών Ακινήτων Οικοδομή επί της οδού Φιλελλήνων 12, Αθήνα	5.751.393,33		5.751.393,33	
Αξία Αστικών Ακινήτων Οικοδομή επί της οδού Μακεδονίας 44, Αθήνα	388.416,00		388.416,00	
ΣΥΝΟΛΟ	14.073.699,99	0,00	14.073.699,99	
ΣΥΝΑΜΟΓΕΣ				
Συλλογή πινακων νομισμάτων και βιβλιοθήκης			1,00	
Χροσόγραφα			13,21	
ΣΥΝΟΛΟ			14,21	
				9.344.009,47
				0,00
				7.982,62
				0,00
				24.800,00
				91.352,29
				9.468.144,38

ΑΞΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Έργα Τέχνης 2.656.203,25
 Βιβλία 684.141,78

ΣΥΝΟΛΟ

9.468.144,38

Νομίσματα

Αξία Μετοχών Ε.Τ.Ε. (842 τμχ)

18.573,45

127.468,73

Αξία Μετοχών Τράπεζας της Ελλάδος (54.986 τμχ)

504.771,48

Μειών: Προβλέψεις για υποτιμήσεις

523.344,93

Κτήσιο Πινακοθήκης

4.814.736,46

ΣΥΝΟΛΟ

8.805.895,15

**ΑΕΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ**

Ταμείο

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας εσωτερικού

694.632,38

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας εξωτερικού

694.632,38

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

23.574.241,72

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

32.383,15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

23.574.241,72

Η Διευθύντρια

Μαρίνα Δαυτράκη Πλάκα



Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΠΜΑΣ

Αντόστολος Μπότοσος

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

ΕΣΟΔΑ					ΕΣΟΔΑ				
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ	ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
				+					+
00	A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				00	A. ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
00.01	A1. Μισθώματα αστικών ακινήτων	400.000,00	200.431,17	-199.568,83	00.01	A1. Αποζημίωση προσωπικού	0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	400.000,00	200.431,17	-199.568,83	00.03	A2. Διευρητικά έσοδα	25.000,00	9.113,41	15.886,59
					A4. Έσοδα διαίτησης και επουπτείας περλουσιών				
					00.04	A5. Αγορά ηλεκτρονικού σήμφωνα με N/ υπολογιστή	1.000,00		1.000,00
					00.05	A6. Διάφορα (Αμοιβή δικηγόρου κ.λπ.)	15.000,00		15.000,00
01.01	B1. Τοκομερίδια ομολογιών	0,00		0,00	00.06	A7. Τέλη χαρροσήμου	8.000,00	572,15	7.427,85
01.02	B2. Μερίσματα μετοχών	0,00	22.299,68	22.299,68	00.07	A8. Φόροι δημοσίου	15.000,00	10.920,10	4.079,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	0,00	22.299,68	22.299,68	00.08	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	300.000,00	161.139,53	138.860,47
02	F. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	364.000,00	181.745,19	182.254,81
02.03	F3. Τόκοι από καταθέσεις φέως	10.000,00	6.594,67	-3.405,33	01	B. ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
02.04	F4. Τόκοι από καταθέσεις επί προθεσμίας	550,00	110,26	-439,74	01.01	B1. Συνθήεις επικελεύς	8.000,00		8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	10.550,00	6.704,93	-3.845,07	01.02	B2. Αφάδαιστρα κτιρίων	0,00		0,00
03	A. ΔΙΑΦΟΡΑ				01.03	B3. Φυλάκτρα χρεογράφων	0,00		0,00
03.01	A1. Τέλη επί μισθωμάτων	14.400,00	8.713,63	-5.686,37	01.04	B4. Δαπάνες κοινοχρήσιτων	40.000,00	7.349,12	32.650,88
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	14.400,00	8.713,63	-5.686,37	01.05	B5. Δαπάνες συντηρήσεως τέφου Δλ. Σούτζου	2.000,00		2.000,00
04	Aδεις ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	50.000,00	7.349,12	42.650,88
04.01	Aδεις1. Καθυστερούμενα μισθώματα ακινήτων	170.000,00	72.493,24	-97.506,76	02	F. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	170.000,00	72.493,24	-97.506,76	02.01	F1. Αγορά έργων τέχνης	30.000,00		30.000,00
05	Bδεις ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ				02.02	F2. Αγορά βιβλίων	25.000,00	7.982,62	17.017,38
05.01	Bδεις. Καθυστερούμενα μερίσματα μετοχών	0,00		0,00	02.03	F3. Αγορά νομισμάτων	10.000,00		10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	0,00	0,00	0,00	02.04	F4. Δαπάνες συντηρήσης έργων τέχνης	30.000,00		30.000,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	95.000,00	7.982,62	87.017,38

06	Δός ΕΣΟΔΑ ΑΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ Τ.Χ. ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ				
06.01	Δός. Καθυστερούμενα τέλη χαρατσιού επί μισθωμάτων	5.400,00	2.393,77	-3.006,23	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	5.400,00	2.393,77	-3.006,23	
07	Ε. ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
07.01	Ε1. Εγυοδοσίες μισθωτών	1.000,00		-1.000,00	
07.02	Ε2. Εκκρεμείς λογαριασμοί	30,00		-30,00	
07.04	Ε4. Αποδοτέες κρατήσεις	0,00	4.953,00	4.953,00	
07.06	Ε6. Οφειλτέες συν/σερ ακινήτων	100,00		-100,00	
07.07	Ε7. Προσωπικοί λογαριασμοί	1.000,00		-1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	2.130,00	4.953,00	2.823,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	602.480,00	317.989,42		
Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	429.888,12	429.888,12		
Πλεόνασμα/Ελλείμμα χρήσης	-66.750,00	91.352,29		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	363.138,12	521.240,41		

03	Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
03.01	Ε1. Εγυοδοσίες μισθωτών	1.000,00		1.000,00	
03.02	Ε2. Εκκρεμείς λογαριασμοί	30,00		30,00	
03.04	Ε4. Αποδοτέες κρατήσεις	0,00	2.429,00	-2.429,00	
03.06	Ε6. Οφειλτέες συντηρήσεως ακινήτων	0,00		0,00	
03.07	Ε7. Προσωπικοί λογαριασμοί Χ.Ε.Π.	1.000,00		1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	2.030,00	2.429,00	-399,00	
04	ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
04.01	ΣΤ1. Χρεόγραφα	0,00		0,00	
04.02	ΣΤ2. Βελτίωση ακινήτων	15.000,00	2.331,20	12.668,80	
04.03	ΣΤ3. Ανέγερση κτηρίου πτωκοθήκης	143.200,00	24.800,00	118.400,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	158.200,00	27.131,20	131.068,80	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	669.230,00	226.637,13		
Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	429.888,12	429.888,12		
Πλεόνασμα/Ελλείμμα χρήσης	-66.750,00	91.352,29		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	363.138,12	521.240,41		



Η Διευθύντρια
Μαρίνα Χαμηράκη Πλάκκα

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΠΙΜΑΣ

Απόστολος Μπότσας