

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2016 - 31/12/2016

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ.Α' Έσοδα ακινήτων	18.648,00	Εισεπράχθησαν	22.251,16
Προϋπολογισμός		Διαφορά επί έλατον	3.603,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			22.251,16

ΚΕΦ.Β' Έσοδα καταθέσεων	2.000,00	Εισεπράχθησαν	4.351,24
Προϋπολογισμός		Διαφορά επί έλατον	2.351,24

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
1. Εγγυήσεις μισθωμάτων			1.380,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			27.982,40

ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών			7.334,40
------------------------	--	--	-----------------

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦ.Α' Έσοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας	4.529,20	Πραγματοποιηθέντα	4.246,16
Προϋπολογισμός		Διαφορά επί πλέον	-283,04

ΚΕΦ.Β' Έσοδα συντήρησης & αξιοποίησης περιουσίας

α. Έσοδα δημ/σεων προκήρυξης υποτροφίας	100,00	Πραγματοποιηθέντα	0,00
Προϋπολογισμός		Διαφορά επί πλέον	-100,00

β. Έσοδα δημ/σεων προκήρυξης δημοπρασίας	0,00	Πραγματοποιηθέντα	0,00
Προϋπολογισμός		Διαφορά επί έλατον	0,00

γ. Δικαστικά έξοδα & αμοιβή δικηγόρου	1.200,00	Πραγματοποιηθέντα	1.040,00
Προϋπολογισμός		Διαφορά επί έλατον	-160,00

δ. Επίσκευές αστικών ακινήτων	100,00	Πραγματοποιηθέντα	655,94
Προϋπολογισμός		Διαφορά επί έλατον	555,94

ε. Διάφοροι φόροι-τέλη Δημοσίου & Δημοτικοί	7.811,10	Πραγματοποιηθέντα	7.095,99
Προϋπολογισμός		Διαφορά επί έλατον	-715,11

ΚΕΦ.Γ' Έσοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών

α. Χορήγηση υποτροφίας σε 4 σπουδαστές εσωτερικού	2.700,00	Πραγματοποιηθέντα	8.100,00
Προϋπολογισμός		Διαφορά επί πλέον	5.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	16.440,30		21.138,09
-----------------------------	------------------	--	------------------

ΣΥΝΟΛΟ Διαφορών			4.697,79
------------------------	--	--	-----------------

Τα μέλη του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος, μετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό του Οικονομικού έτους 2017 (Χρήση από 1-1-2016 εως 31-12-2016), καθώς και όλες τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

(Χρησιμοποιείται)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΡΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 Α. 255106460
 1308 - ΔΟΥ ΑΔΕΥΣ

		2016		2015
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		113.179,75		113.179,75
Μείον :Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα	0,00	113.179,75	0,00	113.179,75
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		0,00		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		248.953,76		242.109,45
Σύνολο Ενεργητικού		362.133,51		355.289,20
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		349.591,20		345.813,26
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		12.542,31		9.475,94
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		362.133,51		355.289,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		2016		2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		21.710,00		8.635,64
Λοιπά συνήθη έσοδα		0,00		0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπ/τα, προϊόντα, Α' ύλες)		0,00		0,00
Μείον Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00		0,00
Μείον Παροχές σε εργαζομένους		0,00		0,00
Μείον Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων				
Μείον Λοιπά έξοδα και ζημίες		16.854,53		14.223,04
Πλέον Λοιπά έσοδα και κέρδη		0,00		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		4.351,24		6.513,25
Αποτέλεσμα προ φόρων		9.206,71		925,85
Μείον Φόροι		6.923,94		3.356,33
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		2.282,77		-2.430,48

Αλεξανδρούπολη 31-3-2017

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ο υπεύθυνος Λογιστηρίου

(Επικύβει υπογραφή)

Παπαναστασίου Ε. Δήμητρα
 ΑΡ.ΑΔ.Ο.Ε. 0093518.