

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΣΟΔΑ

Κεφαλ. Άρθρα	Αιτιολογία	Ποσά Κατ' άρθ	Αθροίσματα Κατ' άρθ.	Διαφορές Προϋπ. & Απολ. (+ή -)	Εγκριθέντα ποσά από Προιστ.
--------------	------------	------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

1.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Έσοδα Ακινήτων

Μισθώματα αστικών ακινήτων

Έσοδα Κινητών Αξιών

Προϊόν τοκομεριδίων ομολόγων

Μερίσματα μετοχών και τίτλων εταιρειών

Έσοδα καταθέσεων

Τόκοι διαρκών και προθεσμιακών Τραπεζικών Καταθέσεων

7.708,46€

Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος

Προϊόν εκποίησης εκδ. ιδρύματος

Λοιπά Έσοδα

Τακτικές Επιχορηγήσεις

2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1.Καθυστερούμενα Έσοδα Ακινήτων

Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων

Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων

2.Καθυστερούμενα Έσοδα Κινητών Αξιών

Καθυστερούμενα τοκομερίδια

Καθυστερούμενα μερίσματα

3.Καθυστερούμενα Έσοδα Καταθέσεων

Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών Τραπεζικών Καταθέσεων

Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών Τραπεζικών Καταθέσεων

Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων Όψης, ταμειυτηρίου κλπ

4.Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος

5.Λοιπά Έκτακτα Έσοδα
Καθυστερούμενα Έσοδα Επιχορηγήσεων
Κληρονομίες, Κληροδοσίες, Δωρεές

3.ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

<u>1.Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων</u>	
Προϊόν εκποίησης ακινήτων	
Προϊόν κλήρωσης ομολόγων στο άρτιο	
Προϊόν ληγουσών ομολόγων	
Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
<u>Σύνολο εσόδων χρήσης</u>	<u>7.708,46€</u>

ΕΞΟΔΑ

Κατηγ.-Κεφαλ. Άρθρα	Αιτιολογία	Ποσά Κατ' άρθ	Αθροίσματα Κατ' Κατηγ	Διαφορές Πρύπολ. & απολ. (+ή -)	Εγκριθέντα ποσά από προϊστ..
---------------------	------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

1.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

A. Έξοδα διοίκησης και διαχείρισης του Ι.ΜΑ.Β

Μισθοί προσωπικού Γραφείου	
Ενοίκια Γραφείου Ιδρύματος	
Γραφική ύλη Διοίκησης Ιδρύματος	
Οδοιπορικά μελών Ιδρύματος	
Φωτισμός	
Θέρμανση	
Διάφορα έξοδα Δ/σης & Διαχ/σης	αμοιβή λογιστή 400€

B. Έξοδα συντήρησης περιουσίας

Επισκευές αστικών ακινήτων	
Καλλιέργεια αγροτικών ακινήτων	
Ασφάλιστρα	
Φόροι Δημοσίου, Δημοτική κλπ	
Έξοδα τραπεζών και Φόροι καταθέσεων	1057,76€

Γ. Έξοδα εκτέλεσης Κοινωφ. Σκοπών

Χορήγηση Βραβείου Ι.ΜΑ.Β	3.000,00€
Έξοδα φωτογράφισης της εκδήλωσης & παραγωγής CD	369,00€

Α. Έξοδα Υποχρεώσεων και όρων της Συστατικής Πράξης

Τέλεση μνημοσύνου ιδρυτή
Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή

Ε.Λοιπά Έξοδα Υποχρεώσεις

Εκτύπωση Εντύπων Προβολής του Ι.ΜΑ.Β
Παρακράτηση 5%ο αρ.65 παρ.2 Ν.4182/2013 40,00€
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλου υπέρ τρίτων (Δημοσίου ΙΚΑ κλπ)

2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Α. Έξοδα διοίκησης και διαχείρισης

Οφειλόμενοι μισθοί προηγούμενων ετών
Οφειλόμενα ενοίκια γραφείων προηγούμενων ετών
Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών Δ.Σ. προηγούμενων ετών
Άλλες οφειλές δ/σης & διαχείρισης προηγούμενων ετών

Β. Έξοδα συντήρησης Περιουσίας

Οφειλές προηγούμενων ετών για επισκευές ακινήτων
Οφειλές προηγούμενων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων
Οφειλόμενο φόροι σε Δημόσιο & Δήμου προηγούμενων ετών
Οφειλές προηγούμενων ετών για φύλαξη χρεογράφων σε Τράπεζες

Γ. Έξοδα Εκτέλεσης Κοινοφελών Σκοπών

Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση υποτροφιών
Οφειλές προηγούμενων ετών για χορήγηση οικον. Ενισχύσεων
Οφειλές προηγούμενων ετών για εκτέλεση κοινοφελών έργων

Δ.Εκτέλεση Υποχρεώσεων και Όρων στις συστατικής πράξης

Οφειλή προηγούμενου έτους για τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή)

Ε.Λοιπά Έκτακτα Έξοδα

Απόδοση κρατήσεων αποδοχών
Υπαλλ. Προηγούμενων ετών σε τρίτου (ΙΚΑ κλπ)
Απρόβλεπτα έξοδα

3.ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τοποθετήσεις – Επενδύσεις Κεφαλαίων

Αγορά ακινήτων

Ανακαίνιση ακινήτων
Αγορά χρεογράφων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.866,76€

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

2841,70€

Αιτιολογική έκθεση για τον απολογισμό οικ. έτους 2015.

Το Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου, δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ακίνητη περιουσία και επομένως δεν προκύπτει θέμα εκμισθώσεων , εκποιήσεων κλπ. Τα έσοδα του ΙΜΑΒ προέρχονται από τυχόν χρηματικές ή άλλες δωρεές και από τους τόκους του αρχικού κεφαλαίου των 150.300,00 € , το οποίο μαζί με εγκεκριμένες σχετικές δωρεές του Ιδρυτή, τους τόκους των προθεσμιακών καταθέσεων σε πιστωτικά Ιδρύματα ανήλθε συνολικά (κεφάλαιο και τόκοι) στο ποσό των 305.123,74 € στις 31/12/2015.

Από το ποσό αυτό βρίσκονται :

Α) Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας ομόλογο προθεσμιακής κατάθεσης (αρ. λογ. 00535395202-3) 290.000,00 €

Β) Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας σε λογαριασμό όψεως έντοκο (αριθμ.λογαρ. 00535395001-2) 8.258,54 €

Γ) Στην Τράπεζα Euro Bank, κατάστημα Δράμας, (αρ. λογ. 0026.0767.87.0200459025) 6.865,20€

Τα ετήσια έσοδα αποτέλεσαν οι τόκοι των καταθέσεων ύψους 7.708,46 €

Τα δε έξοδα το ετήσιο βραβείο ύψους	3.000,00 €
Τα έξοδα τραπεζών και φόροι καταθέσεων	1.057,76 €
Τα έξοδα λογιστή	400,00 €
Παρακράτηση 5°/οο (άρθρο 65 παρ. 2 Ν.4182/2013)	40,00€
Έξοδα Φωτογράφισης της Εκδήλωσης & Παραγωγής CD	369,00€

Σημειώνεται δε, ότι τα έξοδα για την προβολή της ετήσιας εκδήλωσης απονομής βραβείου (αίθουσα, πρόγραμμα, αφίσα, προσκλήσεις κλπ) είναι προσφορά της Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Το Δ.Σ. αφού είδε τα στοιχεία, άκουσε τον Ταμία, συζήτησε και

αποφασίζει ομόφωνα

Καταρτίζει και Ψηφίζει τον Ισολογισμό- Απολογισμό του Ιδρύματος για το οικον. έτους 2015, όπως παρακάτω:

ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
14ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Χρηση 2015</u>	<u>Χρηση 2014</u>	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Χρηση 2015</u>	<u>Χρηση 2014</u>
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
3.Καταθεσεις οψεως	8.258,54	7.015,52	1.Καταβλημενο	250.300,00	250.300,00
4.Καταθεσεις Προθεσμιας	296.865,20	295.226,52			
	<u>305.123,74</u>	<u>302.242,04</u>	Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
Συνολο κυκλοφορουντος ενεργητικου (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	<u>305.123,74</u>	<u>302.242,04</u>	Κερδη χρησης	2.841,70	
			Κερδη προηγουμενων χρησηων	51.942,04	51.942,04
			Συνολο ιδιων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)	<u>54.783,74</u>	
			Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			ΙΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			5.Υποχρεωσεις από φορους-τελη	40,00	
				<u>40,00</u>	
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙΙ)	<u>40,00</u>	
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u><u>305.123,74</u></u>	<u><u>302.242,04</u></u>	ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u><u>305.123,74</u></u>	<u><u>302.242,04</u></u>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015	<u>Χρηση 2015</u>	<u>Χρηση 2014</u>
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		
(μειον): Εξοδα Βραβειου	3.000,00	5.000,00
Εξοδα λογιστη	400,00	
Εξοδα Εκδηλωσεων	369,00	765,06
Εξοδα τραπεζων	1.097,76	1.266,78
	<u>4.866,76</u>	<u>7.031,84</u>
(πλεον) Πιστωτικοι τοκοι και συναφη εσοδα	7.708,46	9.996,14
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>2.841,70</u>	<u>2.964,30</u>
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	<u>2.841,70</u>	<u>2.964,30</u>
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	<u>2.841,70</u>	<u>2.964,30</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u><u>2.841,70</u></u>	<u><u>2.964,30</u></u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	<u>Χρηση 2015</u>	<u>Χρηση 2014</u>
Καθαρα αποτελεσματα (κερδη/ζημιες) χρησης	2.841,70	2.964,30
(Μειον) Φορος εισοδηματος		
Υπολοιπο κερδων εις νεον	<u>2.841,70</u>	<u>2.964,30</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΣΟΔΑ

1.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
A.	- Έσοδα Καταθέσεων	
	1. Τόκοι διαρκών και προθεσμιακών και όψεως Τραπ. Καταθέσεων	7.708,46€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		7.708,46 €

ΕΞΟΔΑ

1.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
A.	- Έξοδα εκτέλεσης Κοινοφ.Σκοπών Χορήγηση Βραβείου Ιδρύματος	3.000,00 €
B.	- Έξοδα Προβολής Ιδρύματος (φωτογράφιση της εκδήλωσης απονομής Βραβείου & παραγωγή CD)	369,00€
Γ.	-Έξοδα Τραπεζών (φόρος καταθέσεων)	1.057,76€
Δ.	-Παρακράτηση 5%ο αρ. 65 παρ.2 Ν.4182/2013	40,00€
E.	-Έξοδα λογιστή	400,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		4.866,76€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ		2841,70€