

Απόσπασμα

Του υπ'αριθμ. 2/31.12.2017 (Θέμα 1^ο) Πρακτικού Συνεδριάσεως της Διοικούσας Έπιτροπής του Κληροδοτήματος Κλεονίκης Βαρζάκου επί της οδού Αγίου Δημητρίου 106 του Ίερού Ναού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Θέμα 1^ο: “Καταρτισμός και σύνταξη απολογισμού χρήσεως 2017 Κληροδοτήματος Κλεονίκης Βαρζάκου-Αγίου Δημητρίου 106.”

Η Διοικούσα Έπιτροπή, αφού έλαβε υπ'όψιν της :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 και τόν έρμηνευτικό κώδικά του και τήν σχετική έγκύκλιο τής Άποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και του άρμοδίου Γραφείου Έθνικών Κληροδοτημάτων, περι καταρτίσεως και ύποβολής προς έγκριση του Οικονομικού Άπολογισμού τής Χρηματικής Διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος του Ίερού Ναού έτους 2017,
2. Τόν έγκεκριμένο Προϋπολογισμό του αύτου οικονομικού έτους, τόν συνταχθέντα ύπό τής Οικονομικής Υπηρεσίας του Ίερού Ναού, Οικονομικό Άπολογισμό μετά του σχετικού Ίσολογισμού, τών τηρηθέντων λογιστικών βιβλίων και τών λοιπών παραστατικών στοιχείων,
3. Τήν εισήγηση του κ.Χ.Σπερδούλη ταμία τής Δ.Έ., ύπως έγκριθει ό ύπό κρίση Άπολογισμός έτους 2017, αφού προηγηθεί σχετικός έλεγχος, αλλά και διότι ή χρηματική διαχείριση έγινε σύμφωνα με τὰ χρηστά ήθη και τόν Κανονισμό Διοικήσεως και Διαχειρίσεως τής περιουσίας τών Ίερών Ναών,
4. Τόν διενεργηθέντα λεπτομερή και έπισταμένο έλεγχο τών τεθέντων στοιχείων που έπακολούθησε και τήν σύμφωνη γνώμη του Προέδρου τής Δ.Έ., Αρχιμ.Ίάκωβου Αθανασίου,

όμοφώνως αποφασίζει

Έγκρίνει τόν Οικονομικό Άπολογισμό τής Χρηματικής Διαχειρίσεως του έτους 2017 ως έχει συνταχθεί ούτος ύπό τής Οικονομικής Υπηρεσίας του Ίερού Ναού του όποιου τὰ τελικά στοιχεία συνοπτικά έχουν ως κατωτέρω :

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

Κ.Α.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα 2017	Πραγματοποιηθέντα 2017
	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ		
3000	Έσοδα από τήν έπιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του		
3400	Ν.Π.Δ.Δ.		
3411	Έσοδα από τήν εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας		
	Έσοδα από μισθώματα διαμερίσματος 3 ^{ου} όρφου επί τής οδού Αγίου Δημητρίου 106-270 € X 12 μήνες = 3.240,00	3.240,00	0,00
	Καθυστερούμενα ενοίκια διαμ/τος 3 ^{ου} όρφου -270 € X 13,40 μήνες = 3.620,00	2.430,00	3.620,00
	Σύνολο κ.α. 3400	5.670,00	3.620,00
3500	Πρόσοδοι από κεφάλαια κινητών αξιών και λοιπών περιπτώσεων		
3511	Έσοδα από τόκους λογαριασμού κληροδοτήματος Έθνικής Τράπεζας	1,00	0,04

	Σύνολο κ.α. 3500	1,00	0,04
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και		
5291	τρίτων	0,00	0,00
5292	Έσοδα υπέρ Δημοσίου	0,00	0,00
5293	Χρηματικές εγγυήσεις μισθώσεων		0,00
	Σύνολο κ.α. 5200	0,00	0,00
	Β' ΕΚΤΑΚΤΑ		
6000	Έκτακτα έσοδα		
6600	Λοιπά έσοδα	0,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 6000	0,00	0,00
	Σύνολο κατηγορίας Γ' (τακτικά & έκτακτα	5.671,00	3.620,04
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.671,00	3.620,04
	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	810,00	367,46
	ΣΥΝΟΛΟ	6.481,00	3.987,50

Κ.Α.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Προϋπολογισθέντα 2017	Πραγματοποιηθέντα 2017
	ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες		
	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων		
0262	Άποζημίωση για έξοδα κίνησης	0,00	0,00
0264	Άποζημίωση υπαλλήλων λόγω συμμετοχής σε επιτροπές		0,00
	Σύνολο κ.α. 0200	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες		
0851	Δημοσιεύσεις	0,00	0,00
0863	Συντήρηση και επισκευή διαμερίσματος	1.000,00	0,00
0887	Κοινόχρηστα διαμερίσματος	200,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	500,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 0800	1.700,00	0,00
0900	Φόροι-τέλη κλπ.		
0910	Φόρος μισθωμάτων	1.563,00	1.174,50
0920	Φόρος ακίνητης περιουσίας	391,00	390,19
0930	Έκτακτο τέλος ΕΕΤΑ	0,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 0900	1.954,00	1.564,69
2000	Έκπληρωση σκοποῦ		
2680	Ενίσχυση απόρων φοιτητῶν	500,00	500,00
	Σύνολο κ.α. 2000	500,00	500,00
3300	Αποδόσεις έσόδων υπέρ		
	Δημοσίου και τρίτων		
3391	Απόδοση έσόδων υπέρ Δημοσίου	29,00	0,00
3392	Απόδοση εγγυήσεων μισθώσεων	0,00	0,00
	Σύνολο κ.α. 3300	29,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.183,00	2.064,69

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	Προϋπολογισθέντα 2017	Πραγματοποιηθέντα 2017
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	810,00	367,46
Σύν έσοδα	5.671,00	3.620,04
Σύνολο	6.481,00	3.987,50
Μείον έξοδα	4.183,00	2.064,69
Πλεόνασμα	2.298,00	1.922,81

Ο άνωτέρω Άπολογισμός θά ύποβληθεϊ στο άρμόδιο τμήμα τής Άποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

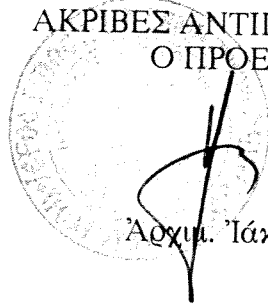
Μη ύπάρχοντος έτέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις.-

Η Διοικητική Έπιτροπή

Ο Πρόεδρος
(Τ.Σ.-Υ.)

Τα Μέλη
(Τ.Υ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.



Αρχμ. Ιάκωβος Άθανασίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Α. ΕΣΟΔΑ

1. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μίσθωμα διαμερίσματος στον 3 ^ο όροφο (Αγ. Δημητρίου 106)	ευρώ	3.240,00
2. Χρηματικές εγγυήσεις μισθώσεων	ευρώ	0,00
3. Τόκοι από καταθέσεις	ευρώ	0,04
4. Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κατατεθειμένο είς λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας & είς χείρας ταμιά	ευρώ	<u>367,46</u>

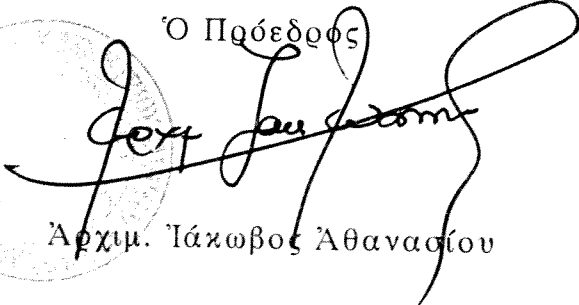
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.987,50

Β. ΕΞΟΔΑ

1. Απόδοση εγγυήσεως μισθώσεων	ευρώ	0,00
2. Φόρος μισθωμάτων	ευρώ	1.174,50
3. Φόρος ακίνητης περιουσίας	ευρώ	390,19
4. Έξοδα διαμερίσματος(επισκευή, αποθεματικό)	ευρώ	0,00
5. Διάφορα έξοδα(δημοσιεύσεις-χαράτσια)	ευρώ	0,00
6. Εκτέλεση σκοπού-ενίσχυση φοιτητών	ευρώ	<u>500,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.064,69

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Αρχιμ. Ιάκωβος Αθανασίου

Τα Μέλη


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΡΖΑΚΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2017 (Χρήση 1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	Ποσό σε ευρώ	Καθαρά αποθέματα χρήσεως
1. Έσοδα έσοδων και προμήθ. εργασιών	0,00	0,00
2. Λοιπά έσοδα εργασιών	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό σε ευρώ	Καθαρά αποθέματα χρήσεως
II. Ενομήσιμες Ακινήσεις	0,00	0,00
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	0,00	0,00
2. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	43659,00	29688,12
3. Μηχανήματα-Ταμ. Εργαλεία & Λοιπός Μικ. Εξοπλ.	0,00	0,00
4. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00
5. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	0,00	0,00
6. Ακινήσεις Υπό Εκτίμηση & Προκαταβολές	0,00	0,00
Σύνολο	43659,00	29688,12

III. Συμμετοχές και άλλα μακροπρόθεσμα χρηματικά απαιτήματα	Ποσό σε ευρώ	Καθαρά αποθέματα χρήσεως
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ+II)	0,00	0,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα	Ποσό σε ευρώ	Καθαρά αποθέματα χρήσεως
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00
2. Προϊόντα έσοδα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα	0,00	0,00
3. Προμήθειες & βοηθ. υλ.-Ανάλωσιμα υλικά-Αντικα & είδη οικιακής χρήσης	0,00	0,00
4. Προκαταβολές για αγοράς εμπορευμάτων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

II. Απαιτήσεις	Ποσό σε ευρώ	Καθαρά αποθέματα χρήσεως
1. Πάγια	0,00	0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	0,00	0,00
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
11. Χρεώστες Διαφόρων	0,00	0,00
11α. Επιταγές εισπρακτέες	0,00	0,00
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
12. Λογφαρισμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	1566,95	
2. Καταθέσεις όψεως	365,86	
Σύνολο	1922,81	
Σύνολο Ενεργητικού (Δ+II+III+IV)	31610,93	

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+II+III+IV)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ		
3. Αλλάξιμα περιουσιακά στοιχεία	0,00	
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εργασιών & εμμετρησά ασφα.	0,00	
4. Λοιποί λογαριασμοί τρέχουσας & εμμετρησά ασφα.	0,00	
Σύνολο	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Καθαρά αποθέματα χρήσεως
Μείον: Κόστος Πωλήσεων	3987,31
Μείον: Μεταβλητά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	0,00
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	0,00
Σύνολο	3987,31

II. ΠΑΡΟΧΕΣ (ή Μείον) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μείον: Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	890,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί & συντηρητέα	0,00
Μείον: 4. Έσοδα από προμήθειες προμηθ. υλ. & συντηρητέα	0,00
Σύνολο	890,19

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Μείον: 1. Έσοδα διακοπής λειτουργίας	0,00
Μείον: 2. Έσοδα λειτουργίας διακοπής	0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί & συντηρητέα	0,00
Μείον: 4. Έσοδα από προμήθειες προμηθ. υλ. & συντηρητέα	0,00
Σύνολο	0,00

Μείον: 1. Έσοδα από πωλήσεις
Μείον: 2. Έσοδα από προμήθειες προμηθ. υλ. & συντηρητέα
Μείον: 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί & συντηρητέα
Μείον: 4. Έσοδα από προμήθειες προμηθ. υλ. & συντηρητέα
Σύνολο

Μείον: 1. Έσοδα από πωλήσεις
Μείον: 2. Έσοδα από προμήθειες προμηθ. υλ. & συντηρητέα
Μείον: 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί & συντηρητέα
Μείον: 4. Έσοδα από προμήθειες προμηθ. υλ. & συντηρητέα
Σύνολο

Μείον: 1. Έσοδα από πωλήσεις
Μείον: 2. Έσοδα από προμήθειες προμηθ. υλ. & συντηρητέα
Μείον: 3. Χρεωστικοί λογαριασμοί & συντηρητέα
Μείον: 4. Έσοδα από προμήθειες προμηθ. υλ. & συντηρητέα
Σύνολο

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ	Ποσό σε ευρώ	Καθαρά αποθέματα χρήσεως
I. Κεφάλαιο	29688,12	
1. Καθαρή αξία	29688,12	

III. Διαφορές Αναπροσαρμογής	Ποσό σε ευρώ	Καθαρά αποθέματα χρήσεως
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	
3. Επιρροή της επένδυσης	0,00	
Μείον: Αντιτίμες Αποσβέσεις	0,00	

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	Ποσό σε ευρώ	Καθαρά αποθέματα χρήσεως
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	

5. Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών νόμων	0,00
- Ν. 1828/89	0,00
- Ν. 1892/90	0,00
Μείον: Αντίθετος λογισμός	0,00
Σύνολο	0,00

V. Αποτελέσματα εις νέον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (III+IV+V)	1922,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (III+IV+V)	1922,81
Σύνολο Αποθεματικών Υποχρεώσεων	31610,93

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	0,00
3. Τραπεζικές Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00
4. Υποχρεώσεις Προς Εταίρους	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη	0,00
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	0,00
11. Πιστωτές Διαφόρων	0,00
11α. Επιταγές Πληρωτέες	0,00
Σύνολο	0,00

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΡΗΤΗΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα	0,00
Σύνολο	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΗΤΗΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Διαφορές εταίρων περιουσιακών στοιχείων	0,00	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργασιών & εμμετρησά ασφα.	0,00	
3. Λοιποί λογαριασμοί τρέχουσας & εμμετρησά ασφα.	0,00	
Σύνολο	0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΕΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποθέματα χρήσεως	3987,31
Υπόλοιπο ζήτητων προηγούμενων χρήσεων	0,00
Σύνολο	3987,31

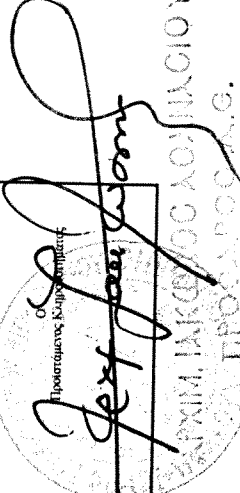
Μείον:

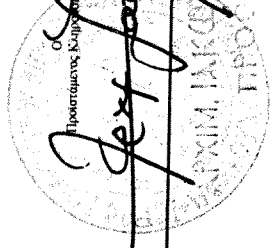
1. Φόρος Εισοδήματος	1174,50
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι λειτουργικού κόστους φόροι	0,00
Σύνολο	1174,50

Η Διάθεση γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	0,00
6. Αφρολόγητα αποθεματικά Ν.1892/90	0,00
Σύνολο	0,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 Δεκεμβρίου 2017

Ο Διοριστής

 Ο Διοριστής
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ