



ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ



Όρμυλία, 27 Απριλίου 2015

Αριθμ. Πρωτ. 67

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ι' / 27. 4. 2015**

Σήμερα, 27η Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε υπό την προεδρία του Πανοσιολογιωτάτου Τερομονάχου Σεραπίωνος Σιμωνοπετρίτου, Οικονόμου του έν Όρμυλία Ι. Μετοχίου τής κατ' Άθω Τεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, τό Διοικητικό Συμβούλιο του Ίδρύματος υπό την έπωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ» καί τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ» στό συνοδικό του Ίδρύματος.

Κατά την συνεδρίαση παρευρέθησαν όλα τά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι :

- α) Τερομόναχος Σεραπίων, Πρόεδρος
- β) Γεώργιος Βελλής, Αντιπρόεδρος
- γ) Γερόντισσα Μοναχή Χρυσοστόμη, Μέλος
- δ) Κωνσταντίνος Παναγιώτου, Μέλος
- ε) Αργύριος Δούμας, Μέλος.

**1. Άπολογισμός έτους 2015**

Η Ταμία Γερόντισσα Ίωαννικία θέτει ύπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου τόν οικονομικό άπολογισμό του λήξαντος έτους 2014, αναλύουσα αυτόν κατά κεφάλαιο καί άρθρο, ως εξής:

<b>ΕΣΟΔΑ – ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ</b>	<b>1.186.573,36 €</b>
Έσοδα από έρευνητικά προγράμματα	
Διαγνωστικού Κέντρου	157.752,67
Παροχή ύπηρεσιών Διαγνωστικού Κέντρου	5.341,00
Έπιχορήγηση δημιουργίας καί έκσυγχρονισμού ύποδομών προληπτικής ιατρικής (ΕΣΠΑ)	750.000,00
Χορηγίες φορέων	64.000,00
Δωρεές διαφόρων	65.000,00
Πιστωτικοί τόκοι καί λοιπά έσοδα	1.214,59
	<b><u>1.043.308,26</u></b>



Είσπραξη όφειλομένων από προηγούμενη χρήση **12.764,40**

**Μείον**

Όφειλές από τρίτους **114.721,33**

Υπόλοιπο διαθεσίμων παρελθούσης χρήσεως **245.222,03**

**ΕΞΟΔΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 1.186.573,36 €**

Έρευνητικά προγράμματα Διαγνωστικού Κέντρου 111.724,53

Δαπάνες δημιουργίας και έκσυγχρονισμού

ύποδομών προληπτικής ιατρικής (ΕΣΠΑ) 662.520,80

Άμοιβές μόνιμου και έκτακτου προσωπικού 211.267,95

Λειτουργικά έξοδα Ίδρυματος 44.607,57

Συντήρηση Κτηρίων – Μηχανημάτων 50.653,56

**1.080.774,41**

Εξοφλημένες υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσεως 36.715,45

**ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Όφειλόμενες υποχρεώσεις 83.811,04

Υπόλοιπο διαθεσίμων τής 31-12-2014 152.894,54

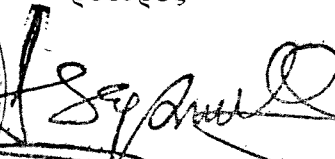

Τό Διοικητικό Συμβούλιο, αφού μελέτησε αναλυτικώς και ζήτησε σχετικές διευκρινίσεις, ένεκρινε τόν κατατεθέντα οικονομικό άπολογισμό τού έτους 2014.

.....  
Τούτων αποφασισθέντων, λύεται ή Συνεδρία και ύπογράφεται ως ακόλουθως.

Ό Πρόεδρος  
Τερομ. Σεραπίων

Η Γραμματεός  
Καλλιστράτη Μοναχή

Ότι γνήσιο αντίγραφο έκ τού Κώδικος τών Πρακτικών

Ό Πρόεδρος  
  
Τερομ. Σεραπίων Σιμωνοπετρίτης  


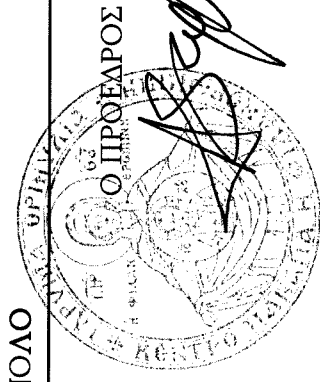
Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ο Ρ Μ Υ Λ Ι Α - Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Α Ν Α Γ Ι Α Η Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΜΕΧΡΙ 31/12/2014

<b>ΕΣΟΔΑ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ</b>	
Έσοδα από ερευνητικά προγράμματα Διαγνωστικού Κέντρου	157.752,67
Επιχορ.δημιουργίας και εκσυγχρονισμού υποδομών προληπτικής ιατρικής (ΕΣΠΑ)	750.000,00
Παροχή υπηρεσιών Διαγνωστικού Κέντρου	5.341,00
Χορηγίες φορέων	64.000,00
Δωρεές διαφόρων	65.000,00
Πιστωτικοί τόκοι & λοιπά έσοδα	1.214,59
	<u>1.043.308,26</u>
Είσπραξη οφειλόμενων από προηγούμενη χρήση	12.764,40
<b>ΜΕΙΟΝ</b>	
Οφειλές από τρίτους	114.721,33
Υπόλοιπο διαθεσίμων παρελθούσης χρήσεως	245.222,03
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u><u>1.186.573,36</u></u>

<b>ΕΞΟΔΑ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ</b>	
Έξοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων Διαγνωστικού Κέντρου	111.724,53
Δαπάνες δημιουργίας & εκσυγχρονισμού υποδομών -ΕΣΠΑ	662.520,80
Αμοιβές μόνιμου & έκτακτου προσωπικού	211.267,95
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος	44.607,57
Συντήρηση Κτιρίων-Μηχανημάτων	50.653,56
	<u>1.080.774,41</u>
Εξοφλημένες υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης	36.715,45
<b>ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
Οφειλόμενες υποχρεώσεις	83.811,04
Υπόλοιπο διαθεσίμων της 31-12-2014	152.894,54
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<u><u>1.186.573,36</u></u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 ΓΕΩΔΡΟΣ ΧΡΗΓΑΡΜΠΙΔΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
 ΑΡ. ΜΗΤΡ. 8004721  
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΡΑΓΜΑΤΩΝ  
 ΤΗΛ: 210515678 FAX: 2310566738  
 ΑΦΜ: 01844860 ΔΟΥ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ





ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

## ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ		
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΟΣΟ
CHARISMA (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 228330 ΣΥΜΒΑΣΗ)	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	105.718,73
RAPP (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 610947 ΣΥΜΒΑΣΗ)	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ	26.950,67
RAPP (ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 610947 ΣΥΜΒΑΣΗ)	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	25.083,27
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>157.752,67</b>

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΣΠΑ)	750.000,00
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ (ΑΠΟ ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)	64.000,00
<i>ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΚΟ</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Ι.Κ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙΩΝ</i>	<i>44.000,00</i>
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	5.341,00
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ) & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1.214,59
ΔΩΡΕΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ	65.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>885.555,59</b>



ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

**ΕΞΟΔΑ**

<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ</b>	
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	99.988,34
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.656,96
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	4.079,23
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>111.724,53</b>

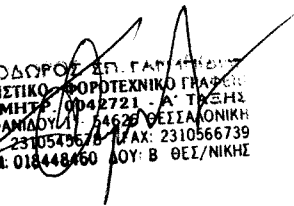
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ &amp; ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΣΠΑ)</b>	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΤΙΚΑ)	662.520,80
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>662.520,80</b>

<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ &amp; ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ	21.436,86
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	17.882,45
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	9.253,71
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	95.160,09
ΦΥΣΙΚΟΣ	25.200,00
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ	10.810,00
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ	23.705,00
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ	1.800,00
ΛΟΓΙΣΤΗΣ	3.739,84
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	2.280,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>211.267,95</b>

<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</b>	
ΔΕΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	21.751,17
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	8.556,14
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	2.696,37
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	1.957,88
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ-ΕΝΦΙΑ-ΤΕΛΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	2.737,02
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΣΠΑ	6.908,99
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>44.607,57</b>

<b>ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.057,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	16.792,44
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.543,91
ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ	-7.128,08
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	14.450,18
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>36.715,45</b>

<b>ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	62.751,02
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	21.781,90
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	14.559,86
ΦΠΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΙ	-15.281,74
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>83.811,04</b>

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. ΓΑΡΜΠΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΟΠ42721 - Α' ΤΡΕΧΗΣ  
 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 11 - 64620 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 ΤΗΛ: 2310549676 FAX: 2310566739  
 ΑΦΜ: 018448460 ΔΟΥ: Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ



ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

Ορμύλια 24/04/2015

Προς την

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014  
ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ**

Τα στοιχεία αφορούν τις πραγματοποιηθείσες εισροές και εκροές εντός της χρήσεως 2014, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ιδρύματος.

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014**

Αφορά την χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Τα Έσοδα του διαχειριστικού έτους 2014 ανήλθαν στο ύψος των 1.043.308,26 ευρώ και αναλύονται παρακάτω. Οι συγκρίσεις των εσόδων έγιναν μεταξύ των προϋπολογισθέντων ποσών, και των εισπραχθέντων εσόδων του υπό εξέταση οικονομικού έτους. Τα βεβαιωθέντα έσοδα δεν αποτελούν ασφαλή δείκτη αποτελεσμάτων καθώς η βεβαίωση ενός εσόδου δεν εξασφαλίζει την είσπραξή του στο ίδιο οικονομικό έτος. Ταυτόχρονα αιτιολογούνται οι αποκλίσεις που προέκυψαν σε αντιπαραβολή με τις προβλέψεις του αντίστοιχου προϋπολογισμού.



1. Έσοδα από Ερευνητικά Προγράμματα Διαγνωστικού Κέντρου

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
269.000,00 ευρώ	157.752,67 ευρώ

Δεν κατεβλήθη η προϋπολογισμένη αποπληρωμή του Ευρωπαϊκού προγράμματος CHARISMA καθώς και η αναμενόμενη τρίτη δόση επιχορήγησης του επίσης Ευρωπαϊκού προγράμματος RAPP.

2. Επιχορήγηση δημιουργίας και εκσυγχρονισμού υποδομών προληπτικής ιατρικής (ΕΣΠΑ)

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
830.000,00 ευρώ	750.000,00 ευρώ

Κατά την χρηματοδότηση και κατανομή των έργων ΕΣΠΑ πιστώθηκε μικρότερο ποσό από το προϋπολογισμένο.

3. Παροχή Υπηρεσιών Διαγνωστικού Κέντρου

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
2.000,00 ευρώ	5.341,00 ευρώ

Η υπέρβαση του προϋπολογισμού οφείλεται σε αυξημένη ζήτηση παροχής υπηρεσιών του Διαγνωστικού Κέντρου.

4. Χορηγίες Φορέων

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
65.000,00 ευρώ	64.000,00 ευρώ

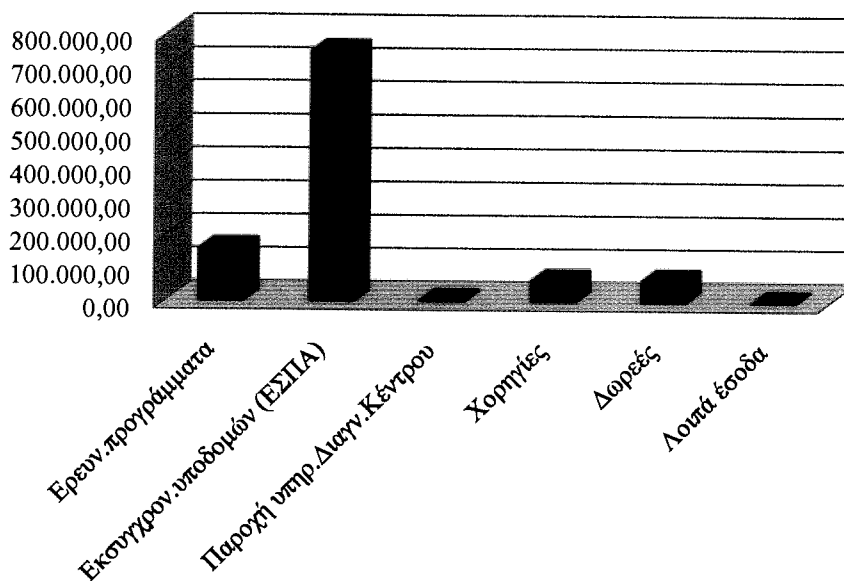
5. Δωρεές διαφόρων

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
50.000,00 ευρώ	65.000,00 ευρώ





## ΕΣΟΔΑ



Τα Έξοδα και οι πληρωμές του διαχειριστικού έτους 2014 ανήλθαν στο ποσό των 1.080.774,41 και αναλύονται παρακάτω. Στις δαπάνες μελετήθηκαν οι στόχοι των προϋπολογισμένων πιστώσεων συγκριτικά με τις διαμορφωθείσες πιστώσεις στο υπό εξέταση οικονομικό έτος. Ταυτόχρονα αιτιολογούνται οι αποκλίσεις που προέκυψαν κατά την διάρκεια της χρήσης σε αντιπαραβολή με τις προβλέψεις του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

### 1. Έξοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων Διαγνωστικού Κέντρου

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
132.000,00 ευρώ	111.724,53 ευρώ

Η διαφορά από την πρόβλεψη οφείλεται στο ότι δεν υλοποιήθηκαν εξ' ολοκλήρου οι δαπάνες εξοπλισμού και αναλωσίμων. Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να πραγματοποιηθούν-υλοποιηθούν εντός της χρήσης 2015.



2. Επιχορήγηση δημιουργίας και εκσυγχρονισμού υποδομών προληπτικής ιατρικής (ΕΣΠΑ)

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
830.000,00 ευρώ	662.520,80 ευρώ

Η απόκλιση από την αρχική εκτίμηση οφείλεται σε δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν κατά την διαδικασία της διενέργειας των διαγωνισμών για την εκτέλεση των οικοδομικών έργων και την προμήθεια υλικών των προϋπολογισθέντων εργασιών.

3. Αμοιβές μόνιμου και έκτακτου προσωπικού

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
194.000,00 ευρώ	211.267,95 ευρώ

Η αυξημένη δαπάνη αμοιβών σε σχέση με τα ποσά του προϋπολογισμού οφείλεται στην απασχόληση επιπλέον προσωπικού στην τεχνική και οικονομική υπηρεσία του Ιδρύματος λόγω των οικοδομικών εργασιών στον χώρο, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ.

4. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
60.000 ευρώ	44.607,57 ευρώ

5. Συντήρηση Κτιρίων – Μηχανημάτων

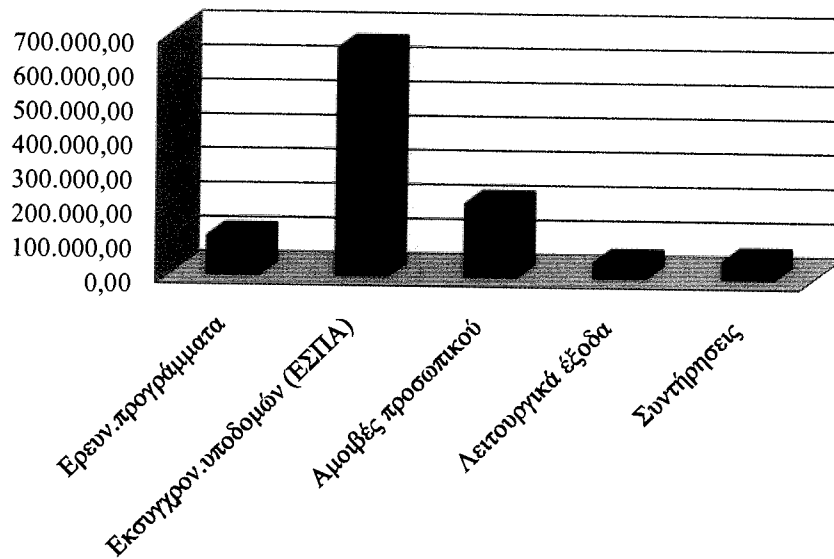
Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
40.000,00 ευρώ	50.653,56 ευρώ

6. Λοιπά έξοδα – Απρόβλεπτα

Ποσό Προϋπολογισμού	Ποσό Απολογισμού
5.000,00 ευρώ	0,00 ευρώ



## ΕΞΟΔΑ



Ο οικονομικός έλεγχος του Ιδρύματος Ορμύλια που έγινε από τα αρμόδια όργανα ελέγχου του Ιδρύματος, εξασφάλισε την διαφάνεια και διασφάλισε ότι τα αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν ήταν σύμφωνα με τους στόχους του προγραμματισμού. Ακόμα και όταν δεν ήταν δυνατή η πλήρης υλοποίηση των στόχων, διαπιστώνεται ο βαθμός συνέπειας αυτών με τις πραγματοποιούμενες εκροές.

Οι αποκλίσεις που παρουσιάστηκαν σε επί μέρους κονδύλια μεταξύ προϋπολογισμού και απολογισμού κρίνονται εύλογες καθώς δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και δεν υπήρχε δυνατότητα για νέα τροποποίηση του προϋπολογισμού ενδιάμεσα της χρήσης.

Τα ανωτέρω ποσά εξετάστηκαν και κρίθηκαν απόλυτα αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος με την επωνυμία «**ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ**» και τίτλο «**ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ**» και αντικατοπτρίζουν αγορές, δαπάνες και έσοδα τα οποία καλύπτονται με νόμιμα στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. και είναι καταχωρημένα στα επίσημα Βιβλία του Ιδρύματος, βάσει των οποίων έγινε και ο έλεγχος των παραστατικών της χρήσεως.

Είμαστε πρόθυμοι για κάθε διευκρίνιση που θα απαιτηθεί.

Ο Λογιστής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΑΡ. ΜΗΤΡ. 0044721 - Α' ΤΑΞΗΣ  
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 231025678 - FAX: 2310966139  
ΑΦΜ: 016448460 0018/ΘΕΣ/ΜΗΜΕ

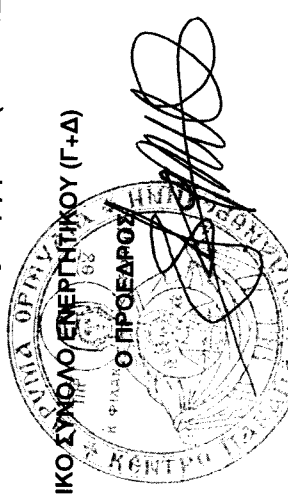
Θεόδωρος Γαρμπίδης



**ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ**

**ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01-01-2014 ΜΕΧΡΙ 31-12-2014**

<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>Γ. ΠΛΗΘΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
Τεχνικά έργα	51.828,36	ΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ	49.646,10
Μηχανήματα	545.968,64	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	0,00
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	118.775,79	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗ	2.182,26
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	180.073,05	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	51.293,36
Ασώματες ακινήτοποιήσεις			1.237,67
& έξοδα πολυετούς απόσβεσης	104.482,16		0,00
<b>Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>	<b>1.691.203,85</b>	<b>ΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ</b>	<b>104.482,16</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		<b>Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ</b>	
<b>II. Απαιτήσεις</b>		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	-774.898,79
1. Πελάτες	114.056,25	Υπόλοιπο ζημιών προηγ. εις νέο	-10.641.053,46
11. Χρεώστες διάφοροι	432.665,08	Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	1.218.452,44
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	0,00	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)</b>	<b>-10.197.499,81</b>
<b>III. Χρεόγραφα</b>	<b>546.721,33</b>	<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>-10.147.499,81</b>
1. Μετοχές	0,00	<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	
<b>IV. Διαθέσιμα</b>		2. Δάνεια Τραπεζών	12.422.508,49
1. Ταμείο	0,00	<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b>12.422.508,49</b>
2. Καταθέσεις ταμειτηρίου	1.985,02	1. Προμηθευτές	62.751,02
3. Καταθέσεις όψεως	0,00	Πιστωτές Διάφοροι	53.781,90
4. Καταθέσεις προθεσμίας	150.909,52	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	-15.281,74
<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>152.894,54</b>	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	14.559,86
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>	<b>699.615,87</b>	<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>115.811,04</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b>2.390.819,72</b>	<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)</b>	<b>12.538.319,53</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b>2.390.819,72</b>



**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ**  
**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΜΠΙΔΗΣ**  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΦΥΛΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 4042723 - Α.Τ.Α. ΕΙΣ  
 ΟΡΦΑΝΩΝ ΟΤΙ 5425 - ΠΕΡΑΘΩΝΙΑ  
 ΤΗΛ. 2410595678 - FAX 2410566739  
 ΑΦΜ: 018448468 ΔΟΥ: Β' ΘΕΙ/ΝΙΚΗ