

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο απολογισμός του Ιδρύματος έτους 2019 περιλαμβάνει τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους και αναλυτικά εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα διακριτά σε τέσσερες κατηγορίες που οι επιμέρους λογαριασμοί αναπτύσσονται κωδικοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Εθνικού Λογιστικού Σχεδίου.

A.-ΕΣΟΔΑ 234.689,53 €

1)Αδιάθετο υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης		168.486,77 €
2)Είσπραξη ενοικίων (συμπεριλαμβανομένου και του Χαρτοσήμου) ως εξής		
Ακίνητο	Μισθωτής	Ετήσιο Μίσθωμα
α)οδού Τσιμισκή 95 – 2 ^{ος} ορ.	Γράνης Δημοκράτης	5.679,60 €
β)οδού Τσιμισκή 93 – 1 ^{ος} ορ.	Καραγιάννη Αναστασία	4.434,00 €
γ)οδού Τσιμισκή 102- 4 ^{ος} ορ.	Ρόκκος-Χαλβατζή-Παλουκίδου	9.419,70 €
δ)οδού Τσιμισκή 102- 5 ^{ος} ορ.	Κουμπάρος Απόστολος κ Σια ΕΕ	5.395,56 €
ε)οδού Τσιμισκή 97- 2 ^{ος} & 3 ^{ος} ορ	Κουμπάρος Απόστολος κ Σια ΕΕ	13.290,01 €
στ)οδού Τσιμισκή 95 – 8 ^{ος} ορ.	Τσιάνιου – Χατζησταύρου Ο.Ε.	9.389,28 €
ζ)οδού Ολυμπιάδος 35β	Κ.Φλώρος-Α. Γεωργαντζής Ο.Ε.	15.585,00 €
3)Τόκοι καταθέσεων λογαριασμών ταμειυτηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς		1,91 €
4)Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς		523,29 €
5)Ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρωθούν εντός του 2020 (Ι.Κ.Α. Δεκεμβρίου και Δώρου Χριστουγέννων 2019)		452,51 €
6)Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη που θα πληρωθούν εντός του 2020 (φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών Δεκεμβρίου 2019)		286,80 €
7)Υποχρεώσεις προς προσωπικό και προμηθευτές που θα πληρωθούν εντός του 2020		1.745,10 €

B.-ΕΞΟΔΑ 97.981,92 €

Τα σημαντικότερα κονδύλια εξόδων είναι :

- α) της πληρωμής των Φόρων του έτους που αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των **59.907,74 €** και αναλύεται στους κωδικούς 54 & 63. Πρόκειται για το υπόλοιπο του φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2018 (σε ρυθμισμένες δόσεις) ύψους **15.968,19 €** (κωδικός 63.98.12.00) και του φόρου εισοδήματος 2018 (σε ρυθμισμένες δόσεις), ύψους **8.160,47 €** (κωδικός 63.00.00.00), την πληρωμή μέρους του φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2019 (4 δόσεις) ύψους **17.315,52 €** (κωδικός 63.98.12.01), την πληρωμή του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής φόρου 2019 (σε 5 δόσεις), ύψους **17.086,14 €** (κωδικοί 63.00.00.01 και 63.99.00) και το χαρτόσημο των μισθωμάτων ύψους **1.377,42 €** (κωδικός 54.09.05),
- β) των αμοιβών του έμμισθου προσωπικού ύψους **9.445,48 €**, για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες και αναλύονται στον κωδικό 60 καθώς επίσης, οι αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο ίδρυμα κατά το 2019, συνολικού ύψους **12.943,91 €**, οι οποίες και αναλύονται στον κωδικό 61.

γ) αυτών που αφορούν τις επισκευές και τις συντηρήσεις του ακινήτου της έδρας του ιδρύματος στο Πανόραμα και των διαμερισμάτων που έχει στην κατοχή του, ύψους **1.860,00 €** (κωδικός 62.07.01).

δ) αυτών που αφορούν τις κοινόχρηστες δαπάνες ιδιοκτητών για τα διαμερίσματα στην οδό Τσιμισκή 102, συνολικού ύψους **203,33 €** (κωδικός 64.98.00).

ε) αυτών της καθαριότητας του ιδρύματος και του περιβάλλοντος χώρου, η οποία και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, συνολικού ύψους **1.488,00 €** (κωδικός 64.98.04).

στ) της πληρωμής των λογαριασμών κοινή ωφελείας (ΔΕΚΟ) συνολικού ύψους **7.334,06 €** (κωδικοί 62.00.00 ΔΕΗ, 62.02.00 ΕΥΑΘ και 62.03.00 ΟΤΕ).

ζ) αυτών που αφορούν τα δικαστικά ένσημα και παράβολα ύψους **462,00 €** (κωδικός 64.98.02)

η) της πληρωμής των δουλευμένων εξόδων της προηγούμενης χρήσης των οποίων η εξόφληση πραγματοποιήθηκε αρχές της τρέχουσας χρήσης, συνολικού ύψους **1.145,00 €** (κωδικός 56.01)

θ) αυτών που αφορούν τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος και κατ' επέκταση το σκοπό του (αγορά πάγιου εξοπλισμού, φιλοξενία ιστοσελίδας) συνολικής αξίας **1.412,11 €** και αναλύονται στον κωδικό 64.98.06.

ι) της πληρωμής διαφόρων εξόδων (ταχυδρομικά, γραφική ύλη, απρόβλεπτα έξοδα, προσαυξήσεις ρυθμίσεων, προμήθειες τραπεζών) συνολικού ύψους **1.780,29 €** που αναλύονται στους υπόλοιπους κωδικούς.

Γ.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 136.707,61 €

Ταμειακό υπόλοιπο την 31-12-2019

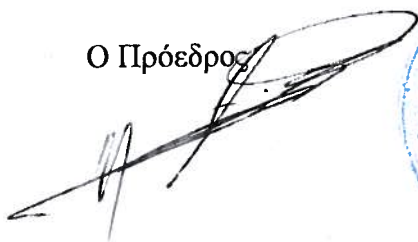
ΕΞΟΔΑ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 10.857,59 €

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έξοδα για την πραγματοποίηση του σκοπού του ιδρύματος είναι:

α) Κωδικός 60.00.00	9.445,48 €	Μισθοδοσία και εισφορές βιβλιοθηκονόμου
β) Κωδικός 64.98.06	1.412,11 €	Αγορές Παγίων, Φιλοξενία Ιστοσελίδας

Θεσσαλονίκη 31-12-2019

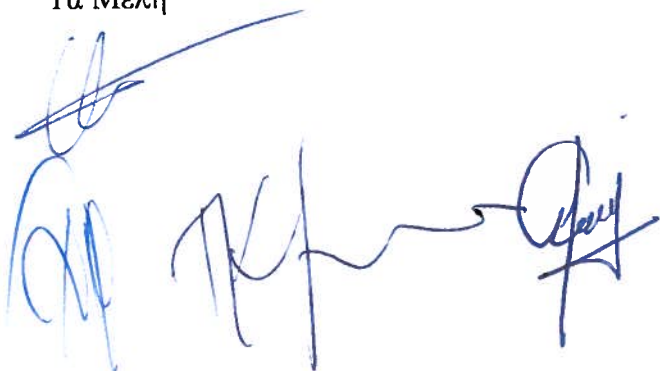
Ο Πρόεδρος



Ο Γραμματέας

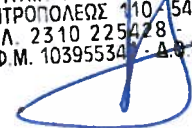


Τα Μέλη



Ο Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Α.Μ. 70039 - Α.Ε.Τ. 90633
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 / 546 21 ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 225428 - 6947 907031
Α.Φ.Μ. 10395534 - Α.Φ.Υ. Δ' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ



ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ</u>	<u>ΠΟΣΟ</u>
A. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ	168.486,77
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΈΟ	
42.00.06	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2018	168.486,77
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00
45.98	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
45.98.00	ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	0,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.745,10
53.08	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	
53.08.00	ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	253,74
53.08.01	ΛΟΓΙΣΤΩΝ	0,00
53.08.02	ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	1.491,36
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	2.131,27
54.03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
54.03.00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00
54.04	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	
54.04.00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	286,80
54.04.01	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	0,00
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	1.844,47
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	452,51
55.00	ΙΚΑ	452,51
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	0,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	61.348,68
75.05	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	
75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	61.348,68
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	525,20
76.03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	
76.03.01	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,91
76.03.07	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	523,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	234.689,53
B. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	1.377,42
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	1.377,42
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.145,00
56.01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	
56.01.00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝΤΟΣ 2019	
56.01.00.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	166,67
56.01.00.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	231,83
56.01.00.05	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	309,00
56.01.00.06	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΙΚΑ	437,50
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.445,48
60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.757,12
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.688,36
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	12.943,91
61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ	
61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	3.758,69
61.00.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	881,64
61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	2.000,04
61.00.08	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ -ΥΠΟΘΗΚΟΦ	103,54
61.00.99	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓ. (ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ)	6.200,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.231,66
62.00.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	6.561,56

62.02.00	ΥΔΡΕΥΣΗ	178,00
62.03.00	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	594,50
62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	37,60
62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.860,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	58.530,32
63.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	
63.00.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
63.00.00.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2018 (ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)	8.160,47
63.00.00.01	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019 (ΣΕ 5 ΔΟΣΕΙΣ)	3.353,23
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
63.98.12.00	ΕΝΦΙΑ 2018 (ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)	15.968,19
63.98.12.01	ΕΝΦΙΑ 2019 (ΣΕ 4 ΔΟΣΕΙΣ)	17.315,52
63.99	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	
63.99.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΥΣ	13.732,91
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.245,73
64.07.03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	111,48
64.08.00	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	0,00
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	203,33
64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	462,00
64.98.04	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ/ΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)	1.488,00
64.98.06	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ	1.412,11
64.98.99	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	
64.98.99.00	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	535,81
64.98.99.01	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΡΥΜΙΣΕΩΝ	1.033,00
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	62,40
65.98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	
65.98.99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	62,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	97.981,92

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	136.707,61
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
42.00.07	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019	136.707,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	136.707,61

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

A.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	234.689,53
B.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	97.981,92
Δ.-ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2019	136.707,61

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2019

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος όπως αυτά συνοπτικά αναφέρονται στον Ισολογισμό έχουν αναλυτικά ως εξής :

<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΑΞΙΑ</u>
A.-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	
1)Ολυμπιάδος-Φ.Δρ. τ.μ. 244,00	298.409,10 €
2)26 ^{ης} Οκτωβρίου τ.μ.1410,44	<u>732.705,59 €</u>
	σύνολο
	<u>1.031.114,69 €</u>
B.-ΑΓΡΟΙ	
1)Πανοράματος τ.μ. 25.547,00	1.348.881,60 €
2)Επανομής τ.μ. 200.000,00Χ0,005	2.700,00 €
3) Πανοράματος τ.μ. 918,00	<u>44.064,00 €</u>
	σύνολο
	<u>1.395.645,60 €</u>
Γ.- ΚΤΙΡΙΑ	
1)Πανοράματος - κύριο κτίριο τ.μ. 1365,06	866.867,70 €
2)Πανοράματος - μονοκατοικία τ.μ. 144,00	72.576,00 €
2)Ολυμπιάδος-Φ.Δραγούμη 4 όροφοι τ.μ. 543,29	185.051,86 €
3)26 ^{ης} Οκτωβρίου Ισόγειο τ.μ. 624,74	772.888,57 €
4)26 ^{ης} Οκτωβρίου Ισόγειο τ.μ. 255,16	335.394,47 €
4)Διαμ.Τσιμισκή 93-1 ^{ος} ορ. τ.μ. 82,00	101.844,00 €
5) « « 95-2 ^{ος} ορ. τ.μ.107,55	134.157,87 €
6) « « 95-8 ^{ος} ορ τ.μ. 150,00	212.445,00 €
7) « « 95-Αποθήκη τ.μ.3,00	990,00 €
7) « « 97-2 ^{ος} ορ.τ.μ.151,85	151.534,15 €
8) « « 97-3 ^{ος} ορ.τ.μ.151,85	151.534,15 €
9) « « 102-4 ^{ος} ορ.τ.μ 180,00	187.790,40 €
10) « « 102-5 ^{ος} ορ.τ.μ 100,84	<u>109.778,46 €</u>
	σύνολο
	<u>3.282.852,63 €</u>

Οι τιμές είναι προσδιορισμένες βάσει των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν στις 30-08-2019 (βάσει εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2019)

Δ.- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Αφορά την αγορά πάγιου εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις κτιρίων (δίκτυα Η/Υ και ασφάλειας κτιρίου, πυρόσβεση, πυρανίχνευση)

101.883,81 €

Ε.- ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αφορά

1) την επίπλωση του κτιρίου Πανοράματος σε βιβλιοθήκες, γραφεία κ.λ. (αρχική εκτίμηση των επίπλων που περιήλθαν στην περιουσία του ιδρύματος το 2004)	210.000,00 €
2) την συλλογή 15.000 τόμων βιβλίων	160.000,00 €
3) τη συλλογή εικόνων, αγιογραφιών και χαρτών	40.000,00 €

4) έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός (Η/Υ και συγκροτήματα)
που αποκτήθηκαν από το 2004 έως σήμερα) 24.169,59 €
σύνολο 434.169,59 €

Από την συλλογή των βιβλίων και των εικόνων ορισμένα είναι μη υπολογίσιμης αξίας λόγω της σπουδαιότητας και της παλαιότητάς τους και για αυτό θα απαιτηθεί ο προσδιορισμός της αξίας τους από ειδικούς περί αυτά.

ΣΤ.- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για τα ανείσπραχτα ενοίκια προηγούμενων χρήσεων, για τα οποία έχει κινηθεί δικαστικά το Ίδρυμα. 88.348,62 €

Ζ.- ΤΑΜΕΙΟ

Αφορά το υπόλοιπο ταμείου την 31-12-2019 0,00€

Η.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αφορά το κατατεθειμένο στην Τράπεζα Πειραιώς υπόλοιπο των οικονομικών δοσοληψιών του Ιδρύματος μέχρι την 31-12-2019 140.235,82 €

Θ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Από φόρους τέλη
-Πρόκειται για το εισπραχθέν χαρτόσημο ενοικίων που θα αποδοθεί εντός του έτους 2020 1.844,47 €

-Για το φόρο αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών που θα αποδοθεί εντός του έτους 2020 286,80 €

Από υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
-Πρόκειται για το Ι.Κ.Α. μηνός Δεκεμβρίου και Δώρου Χριστουγέννων που θα αποδοθεί εντός του έτους 2020 (τέλη Ιανουαρίου) 452,51 €

Από υποχρεώσεις σε προσωπικό-προμηθευτές
Πρόκειται για την εξόφληση μισθοδοσία Δεκεμβρίου και δικηγορικών υπηρεσιών Δεκεμβρίου που θα αποδοθούν εντός του έτους 2020 (αρχές Ιανουαρίου) 1.745,10 €

Από εγγυήσεις ενοικίων
-Αφορά εισπραχθείσες εγγυήσεις από την εκμίσθωση ακινήτων 29.342,00 €

Ι.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Όπου εμφανίζεται η καθαρή οικονομική θέση του Ιδρύματος
-Σε καταβεβλημένο Κεφάλαιο Παγίων περιουσιακών στοιχείων 6.334.014,94 €
-Συν το αδιάθετο υπόλοιπο χρήσης 2019 106.564,94 €

Θεσσαλονίκη 31-12-2019

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ο Γραμματέας

Ο Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Α.Μ. 70039 - Δ.Α.Τ. 90633
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 / 546 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 225428 - 6947 807031
Α.Ο.Μ. 1039555-47 Α.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	2019	2018	2019	2018
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II.-ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1.-ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.031.114,69	1.031.114,69		
2.-ΑΓΡΟΙ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΛΑΣΗ	1.395.645,60	1.400.052,00		
3.-ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3.282.852,63	3.282.852,63		
4.-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	101.883,81	101.883,81		
6.-ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	434.169,59	434.169,59		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>6.245.666,32</u>	<u>6.250.072,72</u>		
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
10.-ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	88.348,62	88.348,62		
IV.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.-ΤΑΜΕΙΟ	0,00	1.132,50		
3.-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	140.235,82	167.354,27		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>228.584,44</u>	<u>256.835,39</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.474.250,76	6.506.908,11	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	6.474.250,76
				6.506.908,11
				1.681,25
				437,50
				29.342,00
				398,50
				31.859,25

Θεσσαλονίκη 31/12/2019

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
Καίκλης Μιχαήλ

Ο Λογιστής
Δημητριάδης Γεώργιος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Α.Μ. 70039 / Α.Β.Τ. 90633
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 / 57621 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 225428 / 5947 807031
Α.Φ.Μ. 503955547 / Δ.Ο.Υ. Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

