

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφ. I Αρθρο I 1) Μισθώματα αιθούσης (πρώην κιν/φος «ΑΘΗΝΑ») Ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%, από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Μισθωτής Σαμαρινός Αθανάσιος Από 01/01/2016-31/12/2016	0 ευρώ	2747,40 ευρώ
Πλέον χαρτοσήμου		
Κεφ I Αρθρο I 2) Μισθώματα καταστήματος 54,30τ.μ. ιδιοκτησία 100% Από 01/01/2016 έως 31/12/2016	0 ευρώ.	0,00 ευρώ
Πλέον χαρτοσήμου.		
Κεφ II Αρθρο I Οφειλόμενο Μισθώματα από τον μισθωτή Γεώργιο Νικολαΐδη (πρώην αίθουσα κιν/φου «ΑΘΗΝΑ»)ποσοστό συνοδιοκτησίας 25% Από 01/01/1999 έως 31/12/1999	2017,05 ευρώ.	
Από 01/01/2000 έως 31/12/2000	3024,88 ευρώ.	
Από 01/01/2001 έως 31/12/2001	3327,36 ευρώ.	
Από 01/01/2002 έως 31/12/2002	3660,10 ευρώ.	
Από 01/01/2003 έως 31/12/2003	1500,36 ευρώ.	
ΣΥΝΟΛΟ	13529,75 ΕΥΡΩ.	0,00 ευρώ
Πλέον χαρτοσήμου. Για το οφειλόμενο ποσό των 13529,75 ευρώ έχει εκδοθεί διαταγή απο το Πρωτοδικείο Έδεσσας, βάσει της οποίας έχει αναγνωρισθεί η απαίτηση του Ιδρύματος για την καταβολή των οφειλομένων.		
Κεφ II Αρθρο II Τέλη χαρτοσήμου Ν 2459/97 και εισφορά ΟΓΑ επι των μισθωμάτων έτους 2016. Μισθώματα αιθούσης 2016	2747,40 x 3,6% = 98,90 ευρώ.	
Μισθώματα αιθούσης 2015	2997,12 x 3,6% = 107,88 ευρώ.	
Μισθώματα αιθούσης 2014	1248,80 x 3,6% = 44,95 ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ	6993,32 x 3,6% = 251,73ευρώ.	251,73 ευρώ.
Κεφ III Αρθρο I Τόκοι καταθέσεων		0,28 ευρώ.
Κεφ III Αρθρο II Έσοδα παρελθόντων οικ. Ετών και Οφειλές εξ ενοικίων έτους 2014. Ενοίκια αιθούσης από 01/08/2014-31/12/ 2014 μετά χαρτοσήμου	249,76*5	1248,80 ευρώ.
Ενοίκια αιθούσης από 01/01/2015-31/12/2015 μετά χαρτοσήμου	249,76*12	2997,12 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ		4245,92 ευρώ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		7245,33 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

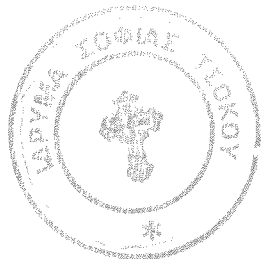
Γ. Σ. Σαμαρινός



ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κεφ 1 Άρθρο 1	Επιχορηγήσεις στους Ιερούς Ναούς της πόλεως Εδέσσης, για την Συντήρηση, εξωραισμό και πάσης φύσεως έξοδα, άρθρο 2 του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιδρύματος:	0,00 ευρώ.
Κεφ 2 Άρθρο 1	Φόρος Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τέλη χαρτοσήμου ΟΓΑ Ν. 2495/97, και λοιποί φόροι που βαρύνουν το Ίδρυμα :	9036,50 ευρώ.
Κεφ 3 Άρθρο 1	Προμήθεια Γραφικής Ύλης, έξοδα δημοσιεύσεων απολογισμών και ισολογισμών:	0,00 ευρώ.
Κεφ 4 Άρθρο 1	Αμοιβές δικηγόρων, διακοστικά έξοδα:	0,00 ευρώ.
Κεφ 5 Άρθρο 1	Απρόβλεπτα έξοδα :	3,00 ευρώ.
	Ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων κατά 5%	0,02 ευρώ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	9039,52 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



+ 6 Έξοδα Άλλων

ΙΔΡΥΜΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡ
ΙΔΡΥΜΑ "ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΟΚΟΥ"

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
"ΙΔΡΥΜΑ ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΟΚΟΥ"

Κατά την Συνεδρίαση της 11/04/2017 με το Πρακτικό Νο 01/2017 ενέκρινε τον Απολογισμό του Ιδρύματος Διαχειριστικού έτους 2016(01-01-2016 ως 31-12-2016) ο οποίος εμφανίζει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΕΣΟΔΑ

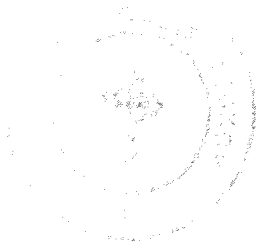
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 31-12-2016	1798,32 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΙΘΟΥΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΙ/ΦΟΣ "ΑΘΗΝΑ" ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 25% , ΑΠΟ 01-01-2016 ΩΣ 31-12-2016	2747,40 ευρώ
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 54,30 τμ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 100%	0,00 ευρώ
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,60% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016	251,73 ευρώ
ΤΟΙΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,28 ευρώ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑ Π.Ο. ΕΤΩΝ 2014 & 2015	4245,92 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-12-2016	9043,65 ευρώ

ΕΞΟΔΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ	0,00
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΝΦΙΑ & ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	9036,50 ευρώ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	0,00 ευρώ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3,00 ευρώ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ 5%	0,02 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-12-2016	9039,52 ευρώ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ 31-12-2016 ΜΕΤΑΝΑΚΤΕΟ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ 2017	4,13 ευρώ

Έδεσσα 11-04-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.



Handwritten signature of the President of the Board of Directors.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Handwritten signature of the Administrator.

Αιτιολόγηση διαφορών οι οποίες προέκυψαν στα ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ κατά την διάρκεια της χρήσεως σε αντιπαραβολή των προυπολογισθέντων ποσών του αντιστοίχου προυπολογισμού του έτους 2016.

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφ. I Άρθρο I	Μισθώματα αιθούσης (πρώην κιν/φος «ΑΘΗΝΑ») Ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%, Προυπολογισθέντα Εισπραχθέντα	3000,00 ευρώ	2747,40 ευρώ
	Δεν έχουν καταβληθεί τα ενοίκια του μήνα Δεκεμβρίου τα οποία θα καταβληθούν εντός του έτους 2017.		
Κεφ I Άρθρο II	Μισθώματα καταστήματος 54,30τ.μ. ιδιοκτησία 100% Προυπολογισθέντα Εισπραχθέντα	3150,00 ευρώ	0,00 ευρώ
	Δεν έχουν καταβληθεί τα ενοίκια του έτους 2016. Κατατέθηκε Αγωγή στο Ειρηνοδικείο Έδεσσας για την είσπραξη όλων των ενοικίων από 2014 έως και σήμερα.		
Κεφ II Άρθρο I	Οφειλόμενο Μισθώματα από τον μισθωτή Γεώργιο Νικολαΐδη (πρώην αίθουσα κιν/φου «ΑΘΗΝΑ»)ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% Προυπολογισθέντα Εισπραχθέντα	13529,75 ευρώ	0,00 ευρώ
	Για το οφειλόμενο ποσό των 13529,75 ευρώ έχει εκδοθεί διαταγή απο το Πρωτοδικείο Έδεσσας, βάσει της οποίας έχει αναγνωρισθεί η απαίτηση του Ιδρύματος για την καταβολή των οφειλομένων. Μετά και την συμπλήρωση της θέσεως του 6 ^{ου} μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, αφού τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, θα ζητηθεί η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να διαγραφεί η εν λόγω οφειλή.		
Κεφ II Άρθρο II	Τέλη χαρτοσήμου και εισφορά ΟΓΑ επι των μισθωμάτων έτους 2016. Προυπολογισθέντα Εισπραχθέντα	708,47 ευρώ	251,73 ευρώ
	Η διαφορά οφείλεται στην μη είσπραξη των ενοικίων		
Κεφ III Άρθρο I	Τόκοι καταθέσεων Προυπολογισθέντα Εισπραχθέντα	10,00 ευρώ	0,28 ευρώ
	Η διαφορά οφείλεται στην μη κατάθεση των οφειλωμένων ενοικίων		
Κεφ III Άρθρο II	Έσοδα παρελθόντων οικ. Ετών. Προυπολογισθέντα Εισπραχθέντα	10925,55 ευρώ	4245,92 ευρώ
	Η διαφορά οφείλεται στα μη καταβολή των ενοικίων του κατά/τος. Για τον λόγο αυτό κατατέθηκε Αγωγή στο Ειρηνοδικείο Έδεσσας την 01/06/2016 την οποία καταθέτουμε.		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			7245,33 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. Ο. Κωνσταντίνου

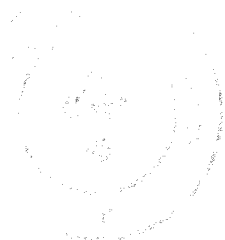


ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κεφ 1 Αρθρο 1	Επιχορηγήσεις στους Ιερούς Ναούς της πόλεως Εδέσσης, για την Συντήρηση, εξωφραισμό και πάσης φύσεως έξοδα, άρθρο 2 του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του Ιδρύματος: Προυπολογισθέντα Πληρωθέντα Η διαφορά οφείλεται στην μη καταβολή της επιχορήγησης.	20.000,00 ευρώ. 0,00
Κεφ 2 Αρθρο 1	Φόρος Εισοδήματος, Ε.Ν.Φ.Ι.Α. και τέλη χαρτοσήμου ΟΓΑ Ν. 2495/97, και λοιποί φόροι που βαρύνουν το Ίδρυμα : Προυπολογισθέντα Πληρωθέντα Φόρος Ενιαίου Ειδικού τέλους Ακινήτων Προυπολογισθέντα Πληρωθέντα Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Προυπολογισθέντα Πληρωθέντα	6.000,00ευρώ 9036,50ευρώ 0,00 0,00
Κεφ 3 Αρθρο 1	Προμήθεια Γραφικής Ύλης, έξοδα δημοσιεύσεων απολογισμών και ισολογισμών: Προυπολογισθέντα Πληρωθέντα Οι δαπάνες αυτές πληρώνονται από την Διαχείριση της Ιεράς Μητρόπολης.	500,00ευρώ 0,00
Κεφ 4 Αρθρο 1	Αμοιβές δικηγόρων, διακστικά έξοδα: Προυπολογισθέντα Πληρωθέντα	1500,00ευρώ 00,00 ευρώ
Κεφ 5 Αρθρο 1	Απρόβλεπτα έξοδα : Προυπολογισθέντα Πληρωθέντα Ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων κατά ποσοστό Πέντε τοις χιλίοις(5%) Προυπολογισθέντα Πραγματοποιηθείσα	2000,00ευρώ 3,00 ευρώ 156,60 ευρώ 0,02 ευρώ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	9039,52ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το γράμμα της



Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
“ΓΑΡΥΜΑ ΣΟΦΙΑΣ ΤΣΟΚΟΥ”

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

241092,59
 21622,25
 4,15

 262718,99

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΑΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

241092,59
 21622,25
 4,15

 262718,99

Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2015
 Έσοδα χρήσεως 2016

1798,32
 7245,33

Έξοδα χρήσεως 2016
 Υπόλοιπο εις νέον

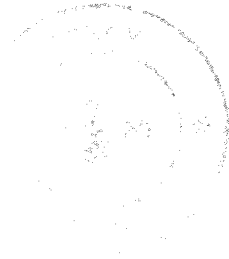
9039,50
 4,15

9.043,65

9.043,65

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

Γ. Ο. Τσοκού



Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

[Handwritten signature]