

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018

Α.ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΡΘΡΟ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΕΥΡΩ
1-1	Από Ενοίκια Ακίνητης Περιουσίας	12.000,00		7.656,43
2-1	Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων Χαρτοσήμου	432,00		275,00
3-1	Από Τόκους Καταθέσεων σε Ευρώ	3.000,00		545,12
4-1	Από Εισφορές Δωρεές	1.000,00		
5-1	Ανάληψη Δολαρίων και Μετατροπή σε Ευρώ	0,00		8.557,82
6-1	Απρόβλεπτα Έσοδα	500,00		1.550,00
	Σύνολο Εσόδων σε Ευρώ	16.932,00		18.584,37
	Υπόλοιπο 31/12/2017	23.000,00		64.036,48
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ	39.932,00		82.620,85

Β.ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΡΘΡΟ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ
2-11	Από Τόκους Καταθέσεων σε Δολάρια ΗΠΑ	11.000,00		10.335,86
4-11	Εισφορές – Δωρεές			0,00
	Σύνολο Εσόδων σε Δολάρια	11.000,00		10.335,86
	Υπόλοιπο 31/12/2017	728.000,00		663.618,05
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ	739.000,00		673.953,91

Γ.ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΡΘΡΟ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΥΡΩ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
1-1	Υποτροφίες Σπουδαστών	600,00	0,00
2-1	Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Γυμνασίου Ν. Επιβατών	1.200,00	1.155,00
3-1	Οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών	600,00	0,00
4-1	Γραφική Ύλη – Είδη Γραφείου – Μεταφράσεις	800,00	358,76
5-1	Έξοδα είσπραξης ενοικίου (Διαχειριστικά)	400,00	327,83
6-1	Έξοδα Αλληλογραφίας – Συστημένα	100,00	46,01
7-1	Έξοδα λειτουργίας ιδρύματος ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΔΗΜ.ΤΕΛΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	1.200,00	1.433,02
8-1	Δημοσιεύσεις στον Τύπο	150,00	0,00
9-1	Ασφάλιστρα Εγκαταστάσεων Ιδρύματος	800,00	0,00
10-1	Δικαστικά-Δικηγορικά-Συμβολαιογραφικά	500,00	117,00
10-11	Λογιστικά	1.000,00	624,00
11-1	Έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ	200,00	0,00
12-1	Φόροι Τρίτων	0,00	122,86
13-1	Επισκευές συντήρηση ακίνητης περιουσίας,καθαρισμός κήπου,αποχέτευση	600,00	510,36
14-1	Δαπάνες Καθαριότητας	0,00	50,00
15-1	Επισκευές συντήρηση εγκαταστάσεων μηχανημάτων θέρμανσης κτλ	600,00	0,00
16-1	Φόρος Εισοδήματος-Χαρτόσημο ενοικίου	6.700,00	1.731,65
17-1	Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ΕΝΦΙΑ	1.550,00	1.403,16
18-1	Επίπλωση αιθουσών, γραφείου, βιβλιοθήκης	0,00	0,00
19-1	Διαθήκη-Ισόβια διατροφή Ειρήνης Βέικου	7.044,00	6.457,00
20-1	Εκδηλώσεις-Δεξιώσεις	100,00	348,32
21-1	Απρόβλεπτα Έξοδα	100,00	30,00
22-1	Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ.2ν.4182/2014	85,00	50,13
	Σύνολο Εξόδων	24.329,00	14.765,10
	Αποθεματικό 31/12/2018	15.603,00	67.855,75
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	39.932,00	82.620,85

Δ.ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΡΘΡΟ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ
			ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

20-1	Απρόβλεπτα Έξοδα σε Δολάρια	0,00	0,00
	Ανάληψη Δολαρίων και Μετατροπή σε Ευρώ	0	10284,79
	Παρακράτηση 5% του άρθρου 65 παρ.2ν.4182/2014	0	51,42
	Σύνολο Εξόδων σε Δολάρια	0,00	10.336,21
	Υπόλοιπο 31/12/2018	0,00	663.617,70
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ	0,00	673.953,91

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017	64.036,48
ΕΣΟΔΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018	18.584,37
ΕΞΟΔΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018	14.765,10
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ	67.855,75

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2017	663.618,05
ΕΣΟΔΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018	10.285,30
ΕΞΟΔΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018	10.285,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ	663.617,70

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Νέοι Επιβάτες

19-4-2019

Ο Πρόεδρος



Σπύρος Δρακούλης



Ο Γεν.Γραμματέας



Αντώνιος Ζαμπετάκης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΠΑΓΙΟ

Α. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΥΡΩ

1 Ακίνητο κτίσμα του μεγάρου ΑΙΓΛΗ οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 48 Θεσσαλονίκη, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 6% αξίας	298.063,29
2 Ακίνητο, διώροφο κτίριο 570τμ στην οδό Μακ. Πύρζα 7 και Γ. Αβέρωφ 18 στους Ν.Επιβάτες ιδιόχρηση με ποσοστό 100% αξίας	271.049,28
3 Ακίνητο επί της οδού Φαρμάκη 16 Θεσσαλονίκη με ποσοστό συνιδιοκτησίας 14,108% που μας αντιστοιχούν σε 10,016 τμ αξίας	13.284,05
4 Ακίνητο επί της οδού Α.Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη με ποσοστό συνιδιοκτησίας 7,752% που μας αντιστοιχούν 52,96τμ αξίας	62.185,11
5 Κτίσμα στο Πολύχρονο Χαλκιδικής στη θέση Γεράνη με ποσοστό συνιδιοκτησίας 31,007% που μας αντιστοιχούν σε 12,40 τμ αξίας	1.102,86
6 Αγροτεμάχιο στο Πολύχρονο Χαλκιδικής στη θέση Γεράνη με ποσοστό συνιδιοκτησίας 31,007% που μας αντιστοιχούν 1474,54τμ αξίας	88.518,93
7 Αγροτεμάχιο στο Πολύχρονο Χαλκιδικής στη θέση Κάμπος - Μύλοι με ποσοστό συνιδιοκτησίας 31,007% που μας αντιστοιχούν 85,30τμ αξίας	4.712,30
8 Αγροτεμάχιο στο Πολύχρονο Χαλκιδικής στη θέση Γεράνη με ποσοστό συνιδιοκτησίας 31,007% που μας αντιστοιχούν 46,51τμ αξίας	2.078,20
ΣΥΝΟΛΟ	740.994,02

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΕΥΡΩ

1 Κεφάλαιο δεσμευμένο (ομόλογα Δημοσίου Eurobank)	9.282,89
2 Κεφάλαιο δεσμευμένο με προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς	25.455,95
3 Καταθέσεις ταμειυτηρίου Eurobank	2.749,84
4 Κατάθεση ταμειυτηρίου στην Εθνική Τράπεζα	3.371,46
5 Χειρόγραφα, Μετοχές (μεριδίων 6647,977)αξία κατά την αγορά	60.161,41
6 Κατάθεση ταμειυτηρίου Τράπεζα Πειραιώς	35.027,27
7 Μετρητά	9.452,60

ΣΥΝΟΛΟ 145.501,42

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 886.495,44

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**Α. ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ****ΕΥΡΩ**

1 Ακίνητη Περιουσία	740.994,02
2 Κεφάλαιο δεσμευμένο (ομόλογα)	9.282,89
3 Κεφάλαιο δεσμευμένο (κατάθεση προθεσμίας)	25.455,95
4 Κεφάλαιο δεσμευμένο (ημέρα αγοράς)	60.161,41
5 Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσεως (Ταμειυτηρίου ΕΤΕ)	3.371,46
6 Κατάθεση ταμειυτηρίου Eurobank	2.749,84
7 Κατάθεση (όψεως) Τράπεζα Πειραιώς	35.027,27
ΣΥΝΟΛΟ	877.042,84
Διαφορά Εσόδων – Εξόδων	9.452,60
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	886.495,44

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΕ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ

1 Κατάθεση Τράπεζα Eurobank	601,26
2 Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (προθεσμία)	0,00
3 Κεφάλαιο στην Τράπεζα Πειραιώς (προθεσμία)	0,00
4 Κεφάλαιο στην Τράπεζα Πειραιώς (όψεως)	11,67
5 Εθνική Τράπεζα λογαριασμός Ταμειυτηρίου	4,77
6 Κατάθεση Τράπεζα Eurobank (προθεσμία)	663.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	663.617,70

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Τα Μέλη

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

Νέοι Επιβάτες 19-4-2019

Ο Πρόεδρος



Σπύρος Δρακούλης



Ο Γεν.Γραμματέας



Αντώνιος Ζαμπετάκης