

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Έσοδα από μισθώματα - εγγυήσεις	320.000,00	286.856,07	-	33.143,93
2. Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων	280.000,00	76.878,15	-	203.121,85
3. Έσοδα από την επιχορήγηση του Α.Π.Θ.	127.174,81	100.000,00	-	27.174,81
4. Έσοδα από τόκους, μερίσματα, απρόβλεπτα κ.ά.	60.000,00	20.610,79	-	39.389,21
5. Έσοδα από κρατήσεις υπέρ τρίτων	112.587,70	83.442,37	-	29.145,33
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>899.762,51</b>	<b>567.787,38</b>	<b>0,00</b>	<b>331.975,13</b>
		Διαφορά επί έλαττον		<b>331.975,13</b>

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Συντήρηση και ασφάλιση ακινήτων	45.500,00	17.515,02	-	27.984,98
1α. Συντήρηση ακινήτων	20.000,00	11.400,71	-	8.599,29
1β. Ασφάλιση ακινήτων	1.500,00	521,39	-	978,61
1γ. Κοινόχρηστα, λογαριασμοί	8.000,00	5.496,62	-	2.503,38
1δ. Επιστροφές εγγυήσεων	9.000,00	0,00	-	9.000,00
1ε. Επίδοση δικαστικών εγγράφων	5.000,00	86,80	-	4.913,20
1ς. Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	9,50	-	1.990,50
<b>2. Αποδοχές προσωπικού</b>	<b>242.724,00</b>	<b>231.186,29</b>	<b>-</b>	<b>11.537,71</b>
<b>3. Φόροι, απόδοση κρατήσεων</b>	<b>242.189,54</b>	<b>158.824,45</b>	<b>-</b>	<b>83.365,09</b>
4. Εκπλήρωση σκοπού (εκδόσεις, επανεκδόσεις, διακίνηση δημοσιευμάτων, αμοιβές συγγραφέων, ερευνητών, έπαθλα, βραβεία, δωρεές, υποτροφίες κ.ά.)	284.600,00	148.612,29	-	135.987,71
4-A. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	75.000,00	55.985,51	-	19.014,49
4-B.1. Πνευματικά δικαιώματα	60.000,00	24.292,52	-	35.707,48
4-B.2. Αμοιβές μεταφραστών, επιμελητών	50.000,00	28.640,00	-	21.360,00
4-B.3. Αμοιβές συνεργατών	15.000,00	4.400,00	-	10.600,00
4-B.4 Ανατυπώσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (παλαιών και νέων εκδόσεων)	80.000,00	35.294,26	-	44.705,74
4-B.5 Υποτροφίες	2.600,00	0,00	-	2.600,00
4-B.6 Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	0,00	-	2.000,00
<b>5. Λειτουργικά έξοδα</b>	<b>55.000,00</b>	<b>38.652,14</b>	<b>-</b>	<b>16.347,86</b>
5α. Οδοιπορικά και ημερήσιες αποζημιώσεις	2.000,00	1.228,24	-	771,76
5β. Εκθέσεις, συνέδρια, διαφήμιση, κτλ.	8.000,00	7.268,05	-	731,95
5γ. Μεταφορικά για διακίνηση εκδόσεων	10.000,00	4.640,38	-	5.359,62
5δ. Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, Η/Υ, εγκατάσταση προγραμμάτων και τεχνική υποστήριξη	20.000,00	13.673,02	-	6.326,98
5ε. Φωτοαντίγραφα, αγορά βιβλίων, εκτυπώσεις καταλόγων και εντύπων	5.000,00	3.801,18	-	1.198,82
5ς. Καθαριότητα, είδη καθαρισμού και οικιακής χρήσης, αναλώσιμα κτλ.	8.000,00	7.273,57	-	726,43
5ζ. Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	767,70	-	1.232,30

6. Αμοιβές νομικών - δικαστικά	8.000,00	5.421,28	-	2.578,72
7. Αμοιβές διαχειριστών	14.500,00	13.497,64	-	1.002,36
7α. Αμοιβή Επόπτη οικονομικής διαχείρισης	8.500,00	7.640,04	-	859,96
7β. Αμοιβή Επόπτη διαχείρισης-συντήρησης ακινήτων	6.000,00	5.857,60	-	142,40
8. Εισφορά 5 άρ. 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013	4.498,81	0,00	-	4.498,81
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>897.012,35</b>	<b>613.709,11</b>	<b>0,00</b>	<b>283.303,24</b>
		<b>Διαφορά επί έλαττον</b>		<b>283.303,24</b>

### Ανάλυση χρηματικών διαθεσίμων

Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2018: ΕΤΕ-77	1.212.783,52
Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2018: ΕΤΕ-16	97,78
Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2018: Πειραιώς	9,58
Υπόλοιπο Λογ. PayPal (e-shop)	1.122,68
Υπόλοιπο μικρό ταμείο αντικαταβολών	50,00
Έσοδα μικρού ταμείου που δεν εκδόθηκε Γρ. Εισπρ. στο 2019	164,00
Έσοδα έτους	567.787,38
Κρατήσεις (Ε5) ανεξόφλητων δαπανών 2019	-272,21
Κρατήσεις (Ε5) δαπανών προηγούμενων ετών που εξοφλήθηκαν το 2019	83,10
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>1.781.825,83</b>

Έξοδα Έτους	613.709,11
Απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2018 στο 2019	-13.168,71
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2019	7.266,11
ΧΕ 402 λιγότερη κατάθεση	-0,36
Ανεξόφλητο ΧΕ 451 του 2019 που εκταμιεύτηκε το 2020	-480,00
Εκδοθέντα ΧΕ (589-592) του 2018 που εκταμιεύτηκαν το 2019	457,80
<b>Σύνολο εξόδων</b>	<b>607.783,95</b>
<b>Σύνολο λογιστικού υπολοίπου 31-12-2019</b>	<b>1.174.041,88</b>

Το ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2019 έχει ως εξής:


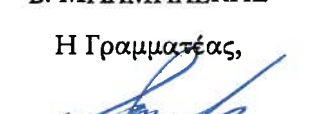
Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/480235-77	1.163.793,14
Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/540115-16	99,07
Υπόλοιπο Πειραιώς Λογ. 5272-060549-131 (e-shop)	4.024,72
Υπόλοιπο Λογ. PayPal (e-shop)	8,35
Υπόλοιπο μικρό ταμείο	164,00
Υπόλοιπο μικρό ταμείο αντικαταβολών	50,00
<b>Σύνολο ταμειακού υπολοίπου 31-12-2019</b>	<b>1.168.139,28</b>
<b>Διαφορά</b>	<b>-5.902,60</b>

Απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2018 στο 2019	13.168,71
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2019	-7.266,11
	0,00

Ο Πρόεδρος,  
  
**Γ. Μ. ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ**  
 Ο Διαβυνητής,  
  
**Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**



Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2020

Ο Διαχειριστής,  
  
**Β. ΜΙΤΑΜΠΛΕΚΗΣ**  
 Η Γραμματέας,  
  
**Σ. ΣΑΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ**

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης.	1.214.063,56	Έξοδα 2019	613.709,11
Έσοδα μικρού ταμείου που δεν εκδόθηκε Γρ. Εισπρ. στο 2019	164,00	Καταβληθείσες κρατήσεις 2018	-13.168,71
Έσοδα οικονομικού έτους 2019	<u>567.787,38</u>	Μη καταβληθείσες κρατήσεις 2019	7.266,11
		Κρατήσεις ανεξόφλητων δαπανών	272,21
		Κρατήσεις δαπανών προηγ. Ετών	-83,10
		ΧΕ 451/2019 που δεν εκταμιεύτηκαν	-480,00
		ΧΕ 589-592 του 2018 που εκταμιεύτηκαν το 2	457,80
		ΧΕ 402 λιγότερη κατάθεση	-0,36
		Υπόλοιπο 31-12-2019	<u>1.168.139,28</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.782.014,94</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.776.112,34</b>
		Διαφορά	5.902,60
		Καταβληθείσες κρατήσεις του 2018 και μη καταβληθείσες κρατήσεις του 2019.	<u>-5.902,60</u>
			0,00

Συμφωνία με τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ.:

Μετρητά Ταμείου	0,00
Υπόλοιπο 31-12-2019 Λογ/σμός 480235-77	1.163.793,14
Υπόλοιπο 31-12-2019 Λογ/σμός 540115-16	99,07
Υπόλοιπο 31-12-2019 e-shop Λογ. 5272-060549-131 Τράπεζα Πειραιώς	4.024,72
Υπόλοιπο 31-12-2019 e-shop Λογ. PayPal	8,35
Υπόλοιπο μικρό ταμείο	164,00
Υπόλοιπο μικρού ταμείου αντικαταβολών	50,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.168.139,28</b>

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα την τιμή κλεισίματος του Χ.Α., (31-12-2019) ανέρχεται στο ποσό των 66.739,10 €.

Ακίνητα: Όπως η συνημμένη κατάσταση.

Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2020

Η Γραμματέας,

Σ. Σαρουγιαννίδου



Ο Διαχειριστής,

Βάιος Μπαμπλέκης

