

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015**

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ</u>	<u>ΠΟΣΟ</u>
<b>A. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>		
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	251.176,00
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ Ν'ΕΟ	
42.00.06	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014	251.176,00
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.205,00
45.98	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
45.98.00	ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	2.205,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	854,52
53.08	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	
53.08.00	ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	687,85
53.08.01	ΛΟΓΙΣΤΩΝ	166,67
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	873,06
54.03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
54.03.00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	9,56
54.04	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	
54.04.00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	409,00
54.04.01	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	85,50
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	369,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	667,40
55.00	ΙΚΑ	
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	667,40
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	26.031,28
75.05	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	
75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	26.031,28
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.003,72
76.03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	
76.03.01	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	273,12
76.03.07	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.730,60
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	1.860,00
81.01	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	
81.01.02	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ	1.860,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>285.670,98</b>

**B. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	432,00
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	432,00
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	303,02
56.01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	
56.01.00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝΤΟΣ 2015	
56.01.00.01	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	9,56
56.01.00.05	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	293,46
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	14.293,25
60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	11.474,99
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.818,26
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	7.645,76
61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ	
61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	2.150,04
61.00.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	1.205,40
61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	1.500,03
61.00.08	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	175,89

61.00.99	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓ. (ΜΕΣΙΤΕΣ)	2.614,40
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	<b>42.831,59</b>
62.00.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	8.784,00
62.02.00	ΥΔΡΕΥΣΗ	675,50
62.03.00	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	646,20
62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	384,41
62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	32.341,48
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	<b>28.120,62</b>
63.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	
63.00.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.297,82
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
63.98.12.00	ΕΝΦΙΑ 2014 (2 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 6)	8.236,64
63.98.12.01	ΕΝΦΙΑ 2015 (3 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 5)	14.812,11
63.99	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	
63.99.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΥΣ	2.774,05
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	<b>7.554,13</b>
64.07.03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	59,75
64.08.00	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	2.460,00
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,86
64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	22,72
64.98.04	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ/ΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)	3.382,50
64.98.06	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ	98,30
64.98.99	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	30,00
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	<b>26,79</b>
65.98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	
65.98.99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	26,79
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>101.207,16</b>

#### Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	<b>184.463,82</b>
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
42.00.07	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2015	184.463,82
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>	<b>184.463,82</b>

#### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Α.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	285.670,98
Β.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	101.207,16
Δ.-ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2015	184.463,82

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ**  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ  
 Α.Μ. 70039 - Α.Ε. 40433  
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 - 546 51 ΟΕΣ/ΠΙΚΗ  
 ΤΗΛ. 2310 225428 - 6947 807031  
 Α.Φ.Μ. 103955347 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΟΕΣ/ΠΙΚΗΣ

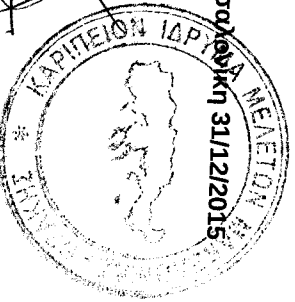
**ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΑΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2015**

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	2014	2015	2014	2015
<b>Γ. ΠΛΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
II.-ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
1.-ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ	1.868.660,41	1.868.660,41		
2.-ΑΓΡΟΙ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΔΑΣΗ	1.351.581,60	1.351.581,60		
3.-ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	4.085.460,56	4.083.781,23		
4.-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	100.619,01	100.619,01		
6.-ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	434.169,59	434.169,59		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>7.840.491,17</b>	<b>7.838.811,84</b>		
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
II.ΑΠΛΗΤΗΣΕΙΣ				
10.-ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	88.348,62	88.348,62		
IV.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.-ΤΑΜΕΙΟ	73,49	59,95		
3.-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	251.102,51	184.403,87		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΑΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>339.524,62</b>	<b>272.812,44</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>8.180.015,79</b>	<b>8.111.624,28</b>		
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
			2014	2015
			8.180.015,79	8.111.624,28
A.-ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I.-ΚΕΦΑΛΑΙΟ				
1.-ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			7.928.839,79	7.927.160,46
V.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			215.202,34	154.753,84
10.-ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			<b>8.144.042,13</b>	<b>8.081.914,30</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
B.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
II.-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ			8.863,66	873,06
"			0,00	667,40
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ			27.110,00	27.315,00
ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ			0,00	854,52
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			<b>35.973,66</b>	<b>29.709,98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>				

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος  
Καϊκλής Μιχαήλ

Θεσσαλονίκη 31/12/2015



Ο Λογιστής  
Δημητριάδης Γεώργιος

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ**  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ  
Α.Μ. 70068 - Α.Ε.Τ. 90633  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 110 - 546 21 ΘΕΣΣΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 2310 225428 - 6947 807031  
Α.Φ.Μ. 103955347 - Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΟΝΙΚΗΣ