

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Έσοδα από μισθώματα - εγγυήσεις	330.000,00	190.267,58	-	139.732,42
2. Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων	320.000,00	168.390,77	-	151.609,23
3. Έσοδα από την επιχορήγηση του Α.Π.Θ.	126.917,62	53.981,14	-	72.936,48
4. Έσοδα από τόκους, μερίσματα, απρόβλεπτα κ.ά.	60.000,00	48.339,80	-	11.660,20
5. Έσοδα από κρατήσεις υπέρ τρίτων	110.307,15	74.267,71	-	36.039,44
ΣΥΝΟΛΟ	947.224,77	535.247,00	0,00	411.977,77
		Διαφορά επί έλαττον		411.977,77

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολο- γισθέντα	Πραγματο- ποιηθέντα	επί πλέον	επί έλαττον
1. Συντήρηση και ασφάλιση ακινήτων	48.500,00	23.539,29	-	24.960,71
1α. Συντήρηση ακινήτων	20.000,00	12.485,69	-	7.514,31
1β. Ασφάλιση ακινήτων	1.500,00	519,96	-	980,04
1γ. Κοινόχρηστα, λογαριασμοί	11.000,00	6.101,86	-	4.898,14
1δ. Επιστροφές εγγυήσεων	9.000,00	2.463,78	-	6.536,22
1ε. Επίδοση δικαστικών εγγράφων	5.000,00	1.968,00	-	3.032,00
1ς. Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	0,00	-	2.000,00
2. Αποδοχές προσωπικού	239.930,00	200.383,21	-	39.546,79
3. Φόροι, απόδοση κρατήσεων	277.653,96	149.190,57	-	128.463,39
4. Εκπλήρωση σκοπού (εκδόσεις, επανεκδόσεις, διακίνηση δημοσιευμάτων, αμοιβές συγγραφέων, ερευνητών, έπαθλα, βραβεία, δωρεές, υποτροφίες κ.ά.)	297.000,00	133.278,28	-	163.721,72
4-A. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	75.000,00	53.040,80	-	21.959,20
4-B.1. Πνευματικά δικαιώματα	60.000,00	30.676,18	-	29.323,82
4-B.2. Αμοιβές μεταφραστών, επιμελητών	60.000,00	20.412,00	-	39.588,00
4-B.3. Αμοιβές συνεργατών	10.000,00	3.780,00	-	6.220,00
4-B.4 Ανατυπώσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (παλαιών και νέων εκδόσεων)	85.000,00	22.869,30	-	62.130,70
4-B.5 Υποτροφίες	5.000,00	2.500,00	-	2.500,00
4-B.6 Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	0,00	-	2.000,00
5. Λειτουργικά έξοδα	55.000,00	23.126,10	-	31.873,90
5α. Οδοιπορικά και ημερήσιες αποζημιώσεις	2.000,00	183,14	-	1.816,86
5β. Εκθέσεις, συνέδρια, διαφήμιση, κτλ.	8.000,00	3.888,46	-	4.111,54
5γ. Μεταφορικά για διακίνηση εκδόσεων	10.000,00	4.926,64	-	5.073,36
5δ. Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, Η/Υ, εγκατάσταση προγραμμάτων και τεχνική υποστήριξη	20.000,00	1.207,88	-	18.792,12
5ε. Φωτοαντίγραφα, αγορά βιβλίων, εκτυπώσεις καταλόγων και εντύπων	5.000,00	5.360,53	-	-360,53
5ς. Καθαριότητα, είδη καθαρισμού και οικιακής χρήσης, αναλώσιμα κτλ.	8.000,00	6.907,75	-	1.092,25
5ζ. Δαπάνες απρόβλεπτες ή μη ειδικώς κατονομαζόμενες	2.000,00	651,70	-	1.348,30

6. Αμοιβές νομικών - δικαστικά	8.000,00	4.233,24	-	3.766,76
7. Αμοιβές διαχειριστών	14.500,00	13.544,04	-	955,96
7α. Αμοιβή Επόπτη οικονομικής διαχείρισης	8.500,00	7.640,04	-	859,96
7β. Αμοιβή Επόπτη διαχείρισης-συντήρησης ακινήτων	6.000,00	5.904,00	-	96,00
8. Εισφορά 5 άρ. 65, παρ. 2 του Ν. 4182/2013	4.736,00	0,00	-	4.736,00
ΣΥΝΟΛΟ	945.319,96	547.294,73	0,00	398.025,23
		Διαφορά επί ελάττων		398.025,23

Ανάλυση χρηματικών διαθεσίμων

Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2015: ΕΤΕ-77	1.121.791,56
Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2015: ΕΤΕ-16	5.062,22
Ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2015: Πειραιώς	314,45
Έσοδα έτους	535.247,00

Σύνολο εσόδων **1.662.415,23**

Έξοδα Έτους **547.294,73**

Απόδοση κρατήσεων του 2015 στο 2016	-3.668,50
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2016	10.920,55
Κρατήσεις ανεξόφλητων δαπανών	172,81
Σύνολο εξόδων	554.719,59
Σύνολο λογιστικού υπολοίπου 31-12-2016	1.107.695,64

Το ταμειακό υπόλοιπο 31-12-2016 έχει ως εξής:

Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/480235-77	1.111.585,72
Υπόλοιπο ΕΤΕ Λογ. 223/540115-16	2.633,91
Υπόλοιπο Πειραιώς Λογ. 5272-060549-131 (e-shop)	638,76

Αντιλογισμός για αχρεωστήτως καταβληθείσα μισθ/σία (Τρ. Είσπρ. 144,145)	5,04
Υπόλοιπο μικρό ταμείο αντικαταβολών	50,00
Υπόλοιπο μικρό ταμείο εξόδων	34,26
Σύνολο ταμειακού υπολοίπου 31-12-2016	1.114.947,69
Διαφορά	7.252,05

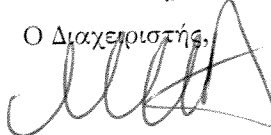
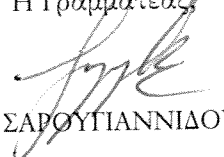
Απόδοση κρατήσεων του 2015 στο 2016	3.668,50
Μη απόδοση κρατήσεων-φόρων του 2016	<u>-10.920,55</u>
	0,00

Ο Πρόεδρος, α.α.

ΧΡ. ΤΖΙΤΖΙΛΗΣ
 Ο Διευθυντής,

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2016

Ο Διαχειριστής,

Β. ΜΠΙΑΜΠΛΕΚΗΣ
 Η Γραμματέας,

Σ. ΣΑΡΟΥΤΙΑΝΝΙΔΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

Υπόλοιπο προηγούμενης
διαχείρισης. 1.127.168,23
Έσοδα οικονομικού
έτους 2016. 535.247,00

Έξοδα 2016. 547.294,73
Καταβληθείσες κρατήσεις 2015. -3668,50
Μη καταβληθείσες κρατήσεις 2016. 10920,55
Κρατήσεις ανεξόφλητων δαπανών. 172,81
Υπόλοιπο 31-12-2016 1.114.942,65

ΣΥΝΟΛΟ 1.662.415,23

ΣΥΝΟΛΟ 1.669.662,24
Διαφορά -7.247,01

Καταβληθείσες κρατήσεις του 2015 και μη
καταβληθείσες κρατήσεις του 2016. 7.252,05
Αχρεωστήτως καταβληθείσα μισθοδοσία -5,04
0,00



Συμφωνία με τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ.:

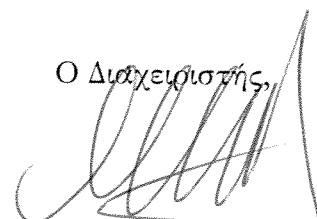
Μετρητά Ταμείου 0,00
Υπόλοιπο 31-12-2016 Λογ/σμός 480235-77 1.111.585,72
Υπόλοιπο 31-12-2016 Λογ/σμός 540115-16 2.633,91
Υπόλοιπο 31-12-2016 e-shop Λογ. 5272-060549-
131 Τράπεζα Πειραιώς 638,76
Υπόλοιπο μικρού ταμείου αντικαταβολών 50,00
Υπόλοιπο μικρού ταμείου 34,26
ΣΥΝΟΛΟ 1.114.942,65

Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το έγγραφο της Εθνικής Χρηματιστηριακής, (31-12-2016) ανέρχεται στο ποσό των 48.524,79€.

Ακίνητα: Όπως η συνημμένη κατάσταση.

Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2017

Η Γραμματέας,

Σ. Σαρούγιαννίδου


Ο Διοικητής,

Βάιος Μπαμπλέκης

