

**ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017**

Αριθμ. λογ.σχ.	Κατηγ	Κεφάλαια	Αρθρα	Επιμέρους Ανάλυση	Ποσά Αρθρ.	Αθρ.Κεφ.	Αθρ.Κατηγ.	Εγκριθέντα
	<b>A.</b>			<b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>				
	<b>A.I.</b>			<b><u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>			<b>29.539,87</b>	
		<b>ΚΕΦ.Α</b>		<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</u></b>		<b>0,00</b>		
			Αρθρ.1.	Μισθώματα από Ενοίκια		0,00		
				Εσοδα από Ενοίκια	0,00			
		<b>ΚΕΦ.Β.</b>		<b><u>ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ</u></b>		<b>0,00</b>		
			Αρθρ.1.	Εσοδα συμμετοχών (μερίσματα κλπ)		0,00		
		<b>ΚΕΦ.Γ</b>		<b><u>ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ</u></b>		<b>0,00</b>		
76			Αρθρ.1	Τόκοι καταθ.όψης-Ταμ		0,00		
		<b>ΚΕΦ.Δ.</b>		<b><u>ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ&amp;ΕΠΙΧΟΡΗΓ.</u></b>		<b>6.150,00</b>		
74			Αρθρ.1	Εσοδα Δωρεών&Επιχορηγήσεων		6.150,00		
		<b>ΚΕΦ.Ε.</b>		<b><u>ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ</u></b>		<b>3.063,56</b>		
70			Αρθρ.1	Εσοδα Πωλήσεως Συλλεκτικών Ειδών		3.063,56		
		<b>ΚΕΦ.Ζ.</b>		<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</u></b>		<b>20.326,31</b>		
73			Αρθρ.1	Εσοδα από Εκδηλώσεις στο Ίδρυμα		20.326,31		
	<b>A.II.</b>			<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>		<b>0,00</b>		
81			Αρθρ.1	Εκτακτα Εσοδα		0,00		
				<b>Συν. Εσόδων Χρήσεως.</b>		<b>29.539,87</b>		
	<b>A.III.</b>			<b><u>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u></b>			0	
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			29.539,87	
				<b>Σύνολο Καθαρών Ροών</b>			<b>29.539,87</b>	
	<b>B.</b>	-		<b><u>ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</u></b>			<b>1.319,09</b>	
	<b>B.I</b>	-		<b><u>Κόστος Πωλήσεων Εμπορ.κλπ</u></b>			1.319,09	
20			Αρθρ.1	<b>Κόστος Πωλήσεων Βιβλ.κλπ</b>		1.319,09		
	<b>Γ.</b>			<b><u>ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ</u></b>				
	<b>Γ.I</b>			<b><u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u></b>			<b>31.483,63</b>	
		<b>ΚΕΦ.Α.</b>		<b><u>Εξοδα Διοικ&amp;Διαχ.Περ.</u></b>		<b>30.185,67</b>		
60			Αρθρ.1.	Μισθοί &Εργοδοτικές Εισφορές		0,00		
61			Αρθρ.2.	Αμοιβές &Εξοδα Τρίτων		18.319,47		
62			Αρθρ.3.	Παροχές τρίτων		2.120,19		
64			Αρθρ.5.	Διάφορα άλλα Εξοδα Διοικ&Διαχ.		7.221,13		
65			Αρθρ.6.	Τόκοι & Τραπεζικά Εξοδα		2.346,89		

66		Αρθρ.7.	Αποσβέσεις		177,99		
	ΚΕΦ.Β.		<b>Εξοδα Συντήρησ. Περιουσίας</b>			130,26	
62.07		Αρθρ.1.	Εξοδα Συντήρησ. Περιουσίας		130,26		
	ΚΕΦ.Γ.		<b>Διάφορα Εκτακτα/Ανοργ.Εξοδα</b>			1.167,70	
82/63		Αρθρ.1.	Διάφορα Εκτακτα/Ανοργ.Εξοδα		1.167,70		
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>32.802,72</b>
	<b>Δ.</b>		<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>-3.262,85</b>
	<b>Ε.</b>		<b>ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝ. ΠΕΡ&amp;ΜΗ</b>				<b>0,00</b>
		Αρθρ.1.	ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝ.ΠΕΡ.			0,00	
81	ΚΕΦ.Α	Αρθρ.2.	Λοιπά Εσοδα&Εξοδα			0,00	
	ΚΕΦ.Β.		<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>				<b>-3.262,85</b>
	<b>Ζ.</b>		<b>ΣΥΝ/ΠΛΗΝ ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ</b>	<u>Υπ.1/1/2017</u>	<u>Υπ.31/12/2017</u>		<b>14.433,22</b>
			<b>Υπολοιπο Διαθεσίμων 1/1/2017</b>				
52		Συν/Πλην	Λήψη/Αποπληρωμή Δανείου	27.106,99	-29.314,88		2.207,89
54		Συν/Πλην	Φόροι&Τέλη Πληρωτέοι	4.943,94	-1.455,75		6.399,69
50		Συν/Πλην	Οφειλές σε Προμηθευτές κλπ	17.435,48	-21.454,95		4.019,47
35		Συν/Πλην	Λοιποί Συνεργάτες	250,55	0,00		250,55
33		Συν/Πλην	Λοιπά Χρεωστικά Υπόλοιπα	24,00	4.573,80		-4.549,80
30		Συν/Πλην	Πελάτες	-110,00	750,00		-860,00
20		Συν/Πλην	Διαφορά Αγορ/αποθ. Εμπορευμάτων	1.173,00	1.606,60		-433,60
14		Συν/Πλην	Αγορά Επίπλων και Σκεύη	0,00	0,01		-0,01
	<b>Η.</b>		<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ)</b>				<b>18.204,56</b>
			<b>ΕΤΟΥΣ</b>				

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Ταμίας  
Β.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

**ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΤΟΥΣ 2017**

Αριθμ. λογ.σχ.	Κατηγ	Κεφάλαια	Αρθρα	Επιμέρους Ανάλυση	Ποσά Αρθρ.	Αθρ.Κεφ.	Αθρ.Κατηγ.	Εγκριθέντα
	<b>A.</b>			<b><u>ΕΣΟΔΑ</u></b>				
	<b>A.I.</b>	<b>ΚΕΦ.Α</b>	Αρθρ 1	<b><u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>			<b>29.539,87</b>	
				<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</u></b>		<b>0,00</b>		
			Αρθρ 1	Μισθώματα Ακινήτων	0,00	0,00		
				Μισθωματα από ακιν.Γουναρη α'	0			
				Μισθώματα από ακιν.Γούναρη β'				
		<b>ΚΕΦ Β</b>	Αρθρ 1	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ</u></b>		<b>0,00</b>		
				Εσοδα Συμμ.(μερίσματα κλπ)	0,00	0,00		
				Μερίσματα από μετοχές της Εθνικής Τράπεζας				
76		<b>ΚΕΦ Γ</b>	Αρθρ 1.	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ</u></b>		<b>0,00</b>		
				Τόκοι καταθ.όψεως-Ταμ		0,00		
74		<b>ΚΕΦ.Δ.</b>	Αρθρ.1	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ&amp;ΕΠΙΧΟΡΗΓ.</u></b>		<b>6.150,00</b>		
				Εσοδα Δωρεών&Επιχορηγήσεων		6.150,00		
70		<b>ΚΕΦ.Ε.</b>	Αρθρ.1	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ</u></b>	-	<b>3.063,56</b>		
				Εσοδα Πωλήσεως Συλλεκτικών Ειδών	-	3.063,56		
73		<b>ΚΕΦ.Ζ.</b>	Αρθρ.1	<b><u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</u></b>	-	<b>20.326,31</b>		
				Εσοδα από Εκδηλώσεις στο Ιδρυμα	-	20.326,31		
	<b>A.II</b>		Αρθρ.1	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>		<b>0,00</b>		
				Εκτακτα Εσοδα		0,00		
				<b>Συν. Εσόδων Χρήσεως.</b>		<b>29.539,87</b>		
	<b>A.III.</b>			<b><u>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u></b>				
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>29.539,87</b>	
				<b>Σύνολο Καθαρών Εισροών</b>			<b>29.539,87</b>	
	<b>B.</b>	-		<b><u>ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</u></b>			<b>1.319,09</b>	
	<b>B.I</b>	-	Αρθρ.1	<b><u>Κόστος Πωλήσεων Εμπορ.κλπ</u></b>		1.319,09		
20				<b><u>Κόστος Πωλήσεων Βιβλ.κλπ</u></b>		1.319,09		
	<b>Γ.</b>			<b><u>ΕΞΟΔΑ</u></b>				
	<b>Γ.Ι</b>	<b>ΚΕΦ.Α.</b>		<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>			<b>31.483,63</b>	
				<b><u>Εξοδα Διοικ&amp;Διαχ.Περ.</u></b>		<b>30.185,67</b>		
60			Αρθρ.1.	Μισθοί &Εργοδοτικές Εισφορές	-	0,00		
61			Αρθρ.2.	Αμοιβές &Εξοδα Τρίτων		18.319,47		
62			Αρθρ.3.	Παροχές τρίτων		2.120,19		
63			Αρθρ.4	Φόροι & Τέλη		0,00		

64		Αρθρ.5.	Διάφορα άλλα Εξοδα Διοικ&Διαχ.	7.221,13		
65		Αρθρ.6.	Τόκοι & Τραπεζικά Εξοδα	2.346,89		
66		Αρθρ.7.	Αποσβέσεις	177,99		
	<b>ΚΕΦ.Β.</b>		<b><u>Εξοδα Συντήρησ. Περιουσίας</u></b>		<b>130,26</b>	
62.07		Αρθρ.1.	Εξοδα Συντήρησ. Περιουσίας	130,26		
	<b>ΚΕΦ.Γ.</b>		<b><u>Διάφορα Εκτακτα/Ανοργ.Εξοδα</u></b>		<b>1.167,70</b>	
82/63		Αρθρ.1.	Διάφορα Εκτακτα/Ανοργ.Εξοδα	1.167,70		
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>32.802,72</b>
	<b>Δ.</b>		<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>			<b>-3.262,85</b>
	<b>Δ.</b>		<b>ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝ. ΠΕΡ&amp;ΜΗ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ</b>			<b>0,00</b>
	<b>ΚΕΦ.Α</b>	Αρθρ.1.	ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝ.ΠΕΡ.		0,00	
81	<b>ΚΕΦ.Β.</b>	Αρθρ.2.	Λοιπά Εσοδα&Εξοδα		0,00	
			<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>-3.262,85</b>
	<b>Ζ.</b>		<b><u>ΣΥΝ/ΠΛΗΝ ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ</u></b>			<b>14.433,22</b>
		<b>Σύν</b>	<b><u>Υπολοιπο Διαθεσίμων 1/1/2016</u></b>			<b>2.207,89</b>
52		Συν/Πλην	Λήψη/Αποπληρωμή Δανείου			<b>6.399,69</b>
54		Συν/Πλην	Φόροι&Τέλη Πληρωτέοι			<b>4.019,47</b>
50		Συν/Πλην	Οφειλές σε Προμηθευτές κλπ			<b>250,55</b>
35		Συν/Πλην	Λοιποί Συνεργάτες			<b>-4.549,80</b>
33		Συν/Πλην	Λοιπά Χρεωστικά Υπόλοιπα			<b>-860,00</b>
30		Συν/Πλην	Πελάτες			<b>-433,60</b>
20		Συν/Πλην	Διαφορά Αγορ/αποθ. Εμπορευμάτων			<b>-0,01</b>
14		Συν/Πλην	Αγορά Επίπλων και Σκεύη			
	<b>Η.</b>		<b>ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ) ΕΤΟΥΣ</b>			<b>18.204,56</b>

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Ταμίας  
Β.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ