

ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜ. ΦΑΦΟΥΤΗ5ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 15
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους: 2016**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Σ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Διαφορές Προϋπολογ. και Απολογ.	Εγκριθέντα ποσά προϋπολ.
I	-	-		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			14.867,44		17.000,00
	A	-		Έσοδα ακινήτων		14.772,16		-2.046,80	16.818,96
			1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	14.772,16				
	Γ	-		Έσοδα καταθέσεων		95,28			181,04
			3	Τόκοι καταθέσεων ταμειευτηρίου	95,28			95,28	
II				ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	B(δισ)	-		Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων					14.500,00
			1	Καθυστερούμενα μισθώμ. αστικών ακινήτων					
II	E(δισ)			Λοιπά έκτακτα έξοδα					
			2	Κληρονομίες/κληροδοσίες/δωρεές					
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.867,44				31.500,00
				ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.061,95				1.500,00
				ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	19.929,39				33.000,00
I	-	-		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			17.211,65		
	A	-		Έξοδα Δ/σης και Διαχ/σης Περιουσίας		297,80		-2.002,20	2.300,00
			1	Μισθοί προσωπικού Γραφείου Ιδρύματος					
			3	Γραφική ύλη, εντυπα, εκτυπώσεις	65,00			-35,00	100,00
			4	Οδοιπορικά				-200,00	200,00
			5	Φωτισμός – κοινόχρηστα	232,80			-1.767,20	2.000,00
	B	-		Έξοδα συντήρησης Περιουσίας		10.413,85		-586,15	11.000,00
			1	Επισκευές και συντήρηση αστικών ακινήτων	1.355,12			-2.144,88	3.500,00
			3	Φόροι Δημοσίου και χαρτόσημο	9.058,73			1.558,73	7.500,00
	Γ	-		Έξοδα εκτέλεσης Κοινοφελών Σκοπών		6.500,00		-5.500,00	12.000,00
			1	Χορήγηση υποτροφιών	6.500,00			-5.500,00	12.000,00
	E	-		Λοιπά Έξοδα		0,00		-2.690,00	2.690,00
			2	Δημοσιεύσεις				-200,00	200,00
			3	Τηλεφωνικά – τηλεгр. - ταχυδρομικά				-100,00	100,00
			4	Δικαστικές δαπάνες				-1.500,00	1.500,00
			5	Επιστροφή Εγγυήσεων				-450,00	450,00
			6	Ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων (αρθ.65 §2 Ν4182/2013)				-440,00	440,00
II	-			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
	E(δισ)			Λοιπά έκτακτα έξοδα				-1.000,00	1.000,00
			2	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα					
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	17.211,65			-11.778,35	28.990,00
				ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.717,74			-1.292,26	4.010,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	19.929,39			-13.070,61	33.000,00

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Εμμ. Μενεγάκης

Τα μέλη

Σπύρος Ιω. Αγγελάκης

Νικόλαος Εμμ. Αποστολάκης

Κωνσταντίνος Ζαχ. Μακράκης

Μιχαήλ Νικ. Γιανναδάκης

ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜ. ΦΑΦΟΥΤΗ

5ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 15

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους: 2016**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο
I	-	-	ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			363.955,30
	A	-	Αξία ακινήτων		353.558,55	
		1	Αξία αστικών ακινήτων	353.558,55		
	Γ	-	Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων		10.396,75	
		2	α) Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις σε ευρώ	3.748,03		
			β) Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις σε USD (με ισοτιμία 1,2038)	6.648,72		
II			ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			25.244,11
	ΣΤ	-	Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων		8.307,03	
		1	Προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση σε USD (\$10.000) με ισοτιμία 1,2038	8.307,03		
	Η	-	Υπόλοιπο ταμείου		2.717,74	
		1	Πιστωτικό υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού ταμειευτηρίου	2.717,74		
	Θ	-	Λοιπά περιουσιακά στοιχεία		14.219,34	
		1	Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού έσοδα εισπρακτέα	14.219,34		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	389.199,41		389.199,41

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα αρθ. 1&2, Διαφορά αρθ. 3&4 κάθε κεφαλ.	Αθροίσματα ή διαφορές ποσών κατά κεφάλαια
I	-	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
	A	-	Κεφάλαιο πάγιο			363.955,30
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)	363.955,30		
		2	Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους)		363.955,30	
		3	Επαυξήσεις της αξίας της περιουσίας			
		4	Μειώσεις της αξίας της περιουσίας		0,00	
	B	-	Κεφάλαιο μη πάγιο			25.244,11
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)	11.024,77		
		2	Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους)	14.219,34	25.244,11	
		3	Επαυξήσεις της αξίας της περιουσίας			
		4	Μειώσεις της αξίας της περιουσίας			
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	389.199,41		389.199,41

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Εμμ. Μενεγάκης

Τα μέλη

Σπύρος Ιω. Αγγελάκης

Νικόλαος Εμμ. Αποστολάκης

Κωνσταντίνος Ζαχ. Μακράκης

Μιχαήλ Νικ. Γιανναδάκης