

**ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΩΣ 1/1-31/12/17

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

ΠΑΓΙΑ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

**1.367.059,89**

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

**1.498.768,84**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

**131.708,95**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

**1.498.768,84**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

**1.498.768,84**

## Απολογισμός χρήσεως 2017

Κωδικοί		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			
ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α	1	<b>I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>			
		<b>Πρόσοδοι αστ. ακινήτων</b>			
		Ενοίκια αστ. ακινήτων	95.924,05 €	95.924,05 €	
Β	1	<b>Πρόσοδοι αγρ.ακινήτων</b>			
		Ενοίκια αγρ.ακινήτων	0,00 €		
	2	Προϊόντα Αγροκτημάτων	0,00 €	0,00 €	
Γ	1	<b>Πρόσοδοι αξιογράφων</b>			
		Τοκομερίδια μερίσματα			
Δ	1	<b>Τόκοι</b>			
		Τόκοι κτθ. όψεως			
		Τόκοι κτθ.προθεσμίας			
	3	Τόκοι κτθ. Ταμιευτηρίου	12,98 €	12,98 €	
Ε	1	<b>Λοιπά τακτικά έσοδα</b>			
		Χαρτόσημο ενοικίων	3.582,23 €		
		Κρατήσεις μισθών κ.λ.π.			
		Δικαστικά			
		Δωρεές			
	5	Διάφορα απρόβλεπτα	0,00 €	3.582,23 €	99.519,26 €
		<b>II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>			
Αδισ	1	<b>Καθ. πρόσοδοι αστικών</b>			
		Καθ. ενοίκια αστικών			
	2	Χρεώστες			
Βδισ	1	<b>Καθ. πρόσοδοι αγροτ.</b>			
		Καθ. ενοίκια αγροτικών			
Γδισ		<b>Καθ. πρόσοδοι αξ/φων</b>			
Δδισ		<b>Καθυστ. τόκοι</b>			
Εδισ	1	<b>Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>			
		Χαρτόσ. καθ. ενοικίων			
		Εγγυήσεις μισθώσεων			
		Παράβολα δημοτ/σιών			
	4	Επιχ/ση ΕΣΠΑ			
		<b>III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			
ΣΤ	1	<b>Προϊόντα από πώληση ακινήτων</b>			
		Πώληση αστικών			
		Πώληση αγροτικών			
	3	Πώληση αξιογράφων			
		<b>IV.ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ</b>			
Η	1	<b>Χρημ.υπόλ. 2015-16</b>			
		Υπόλοιπο ταμείου	106.410,64 €		
		Υπόλοιπο κτθ.όψεως			
		Υπόλοιπο κτθ.πρ/μίας			
	4	Υπόλοιπο κτθ.ταμ/ρίου			106.410,64 €
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>					<b>205.929,90 €</b>

ΙΔΡΥΜΑ:  
ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

Κωδικοί		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			
ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
		<b>I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>			
		<b>Αποζ. τακτικού προσωπικού</b>			
Α	1	Αμοιβές τακτ. προσωπικού	6.500,00 €		
	2	Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού - λογιστού	706,80 €		
	3	Αμοιβές νομ.συμβούλου - δικηγόρων	2.000,00 €		
	4	Εξοδα κίνησης προσωπικού			
	5	Ασφαλιστικές Εισφορές		9.206,80 €	
		<b>Αποζ.Διοίκησης &amp; τρίτων</b>			
Β	1	Εξοδα κίνησης μελών Δ. Σ.	50,00 €		
	2	Εξοδα κίν. υπαλ. δημ/σιών			
	3	Αποζ.εκτιμητών ελεγκτών κλπ.		50,00 €	
		<b>Γενικά έξοδα</b>			
Γ	1	Φωτ.Υδρ.Καθαριότητα			
	2	Δημοσιεύσεις	434,95 €		
	3	Ταχυδρομικά Τέλη			
	4	Γραφική ύλη			
	5	Δικαστικά			
	6	Συντήρηση περιουσίας			
	7	Ασφάλιστρα			
	8	Διαχείριση πολυκατοικιών			
	9	Διάφορα απρόβλεπτα	98,80 €	533,75 €	
		<b>Φόροι</b>			
Δ	1	Φόροι Δημοσίου	42.828,45 €		
	2	Φόροι τόκων	1,95 €	42.830,40 €	
		<b>Συντήρηση περιουσίας</b>			
Ε	1	Συντήρηση αστικ. ακινήτων			
	2	Συντήρηση ιδρυμάτων			
	3	Καλλιέργειες αγροτικών			
		<b>Εκτέλεση σκοπού &amp; Διαθ.</b>			
ΣΤ	1	Χορήγηση υποτροφιών	21.600,00 €		
	2	Οικον. Βοήθ. σε άπορα - ορφανά κοριτσια			
	3	Δημιουργία Βιβλιοθήκης - Αναγνωστηρίου			
	4	Ίδρυση-Λειτουργία Οικοκυρικής Σχολής			
	5	Κοινωνικές εισφορές			
	6	Προικοδοτήσεις		21.600,00 €	74.220,95 €
		<b>II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>			
<b>Αδς</b>		<b>Αποζημιώσεις προσωπικού</b>			
	1	Καθυστ.οφειλές ασφ.οργ.			
	2	Καθυστ.αποζ. Προσωπ.			
<b>Βδς</b>		<b>Αποζημιώσεις Δ.Σ. &amp; τρίτων</b>			
<b>Γδς</b>		<b>Λοιπά έκτακτα έξοδα</b>			
	1	Εγγυήσεις μισθώσεων			
	2	Παράβολα δημοπρασιών			74.220,95 €
		<b>Σε μεταφορά</b>			0,00 €
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>			74.220,95 €
		<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>			131.708,95 €

Κίσαμος, 22 Ιανουαρίου 2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ο Κισάμου και Σελίνου **ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Αιδεσ. Γεώργιος Πετράκης**  
**Σπυρίδων Λιονάκης**  
**Σπερελάκης Ιωάννης**