

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ					
Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ	Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ
A	1 Επιχορηγήσεις Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Α&Μ Καλοκαιρινού	254.600,00	186.882,69	186.882,69	A ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ				
					1 Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού	117.000,00	115.180,64		
					2 Μισθοί Υπηρετικού Προσωπικού	165.000,00	155.668,66		
					3 Ημερομίσθια Εκτάκτων	0,00	0,00		
					4 Εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης	149.000,00	144.819,45		
B	1 Εισφορές & επιχ/σεις Δήμου Ν.Π. & Οργανισμών	0,00	0,00		5 Αποζημιώσεις μελών Εφορείας	1.000,00	1.000,00		416.668,75
Γ					B ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
1 Τροφεία μη απόρων τροφίμων	350.000,00	355.054,59			1 Γραφική ύλη & λοιπά έξοδα γραφείου	700,00	492,99		
2 Πρόσοδοι από διαχειρ.περιουσίας μη απόρων τροφίμων	0,00	0,00			2 Τ.Τ.Τ.	2.200,00	1.958,24		
3 Λοιπά έσοδα από την λειτουργία του Ιδρύματος	82.000,00	74.667,87	429.722,46		3 Φωτισμός	36.000,00	30.008,00		
Δ.					4 Υδροληψία	2.500,00	1.045,00		
1 Δωρεές Ιδιωτών σε χρήμα	136.000,00	136.962,95	136.962,95		5 Συντηρήσεις εξοπλισμού	5.000,00	4.417,85		
					6 Συντήρηση & βελτίωση κήπου	1.000,00	392,90		
					7 Ψυχαγωγία και απασχόληση τροφίμων	2.500,00	1.174,80		
					8 Οδοιπορικά - Μεταφορικά	3.500,00	2.583,42		
					9 Φόροι - Κρατήσεις	33.000,00	30.187,28		
					10 Διάφορα & απρόβλεπτα	3.000,00	1.431,04		
					11 Είδη συσκευασίας συσσιτίου	1.500,00	860,23		
					12 Κουρέας	4.500,00	4.200,00		78.751,75
					Γ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ				
					1 Τρόφιμα	60.000,00	51.097,55		
					2 Καύσιμα	8.000,00	2.284,00		
					3 Είδη καθαριότητας	12.000,00	8.555,06		
					4 Σιγαρέττα	0,00	0,00		61.936,61
					Δ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ				
					1 Είδη Λινοθήκης	500,00	64,48		
					2 Είδη ατομικού ρουχισμού	1.000,00	86,80		
					3 Συντήρηση ρουχισμού	200,00	22,82		174,10
					Ε ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ				
					1 Αμοιβές Ιατρών	15.000,00	13.602,66		
					2 Νοσήλεια	2.000,00	277,75		
					3 Φάρμακα	17.000,00	15.751,82		
					4 Έκτακτα & απρόβλεπτα	3.500,00	1.500,00		
					5 Είδη υγιεινής	20.000,00	15.038,08		46.170,31
					ΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ				
					1 Απόδοση τροφείων	500,00	0,00		
					2 Υποχρεωτικές δαπάνες	1.500,00	669,60		
					3 Φύλαξη Ιδρύματος	21.000,00	19.756,30		20.425,90
					Z. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ				
					1 Συμπλήρωση Οικήματος	2.000,00	0,00		
					2 Έπιπλα, μηχανήματα	125.000,00	124.971,62		
					3 Σκεύη	6.000,00	4.469,06		129.440,68
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ				
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ				
							0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	822.600,00	753.568,10	753.568,10		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	822.600,00	753.568,10	753.568,10

Πτωχοκομείο Ηρακλείου των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού

4ος Ισολογισμός, Χρήση 2017 (1.1 - 31.12.2017)

(Συνταγμένος κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Χρήση 2017	Χρήση 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.191	1.943
Λοιπός εξοπλισμός	126.330	5.512
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	-	-
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.881	2.210
Λοιπά αποθέματα	3.495	2.303
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	22.419	34.806
Λοιπές Απαιτήσεις	2.620	1.441
Προπληρωμένα έξοδα	300	300
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-	6.928
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	159.236	55.443
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Καθαρή θέση	10.227	10.227
Απότέλεσμα εις νέον	(7.954)	(35.325)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	2.273	(25.097)
Επιχορηγήσεις παγίων	121.679	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	-	6.402
Λοιποί φόροι και τέλη	3.439	6.128
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	22.501	40.789
Λοιπές υποχρεώσεις	2.882	2.959
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.519	1.221
Έσοδα επόμενων χρήσεων	4.944	23.041
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	156.964	80.541
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)	159.236	55.443

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	1/1 - 31/12/2017	1/1 - 31/12/2016
Επιχορηγήσεις Φιλ.Ιδρ. Α&Μ Καλοκαιρινού	174.496	355.949
Λοιπά έσοδα που εντάσσονται στο σκοπό	351.658	421.427
Κόστος κοινωνικών δράσεων	(529.455)	(766.342)
Μικτό αποτέλεσμα	(3.302)	11.034
Λοιπά συνήθη έσοδα	7.580	5.558
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(165)	(20)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	23.257	1
Αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών	27.370	16.573
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-	-
Αποτέλεσμα προ φόρων	27.370	16.573
Φόροι Εισοδήματος	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	27.370	16.573

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	1/1 - 31/12/2017	1/1 - 31/12/2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα)	(25.097)	(41.670)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	126.396	16.573
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα)	101.299	(25.097)

Σημειώσεις

1. Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί αυτοτελή διαχείριση των "Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού".

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΕΣΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ				
Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ	Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ
I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
A Πρόσοδοι αστ. ακινήτων					A Αποζ. τακτικού προσωπικού				
1	Ενοίκια αστ. ακινήτων	950.000,00	1.020.252,98	1.020.252,98	1	Αμοιβές τακτ προσωπικού	250.000,00	247.194,55	
B Πρόσοδοι αγρ.ακινήτων					2 Αμοιβές εκτ. προσωπικού				
1	Ενοίκια αγροτ.ακινήτων	4.000,00	7.788,61		3	Αμοιβές νομικού συμβούλου	27.500,00	27.295,29	
2	Προϊόντα αγροκ/των	5.500,00	169,16	7.957,77	4	Εξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.514,63	
Γ Πρόσοδοι αξιογράφων					5 Ασφαλιστικές Εισφορές				
1	Τοκομερίδια μερίσματα	0,00	0,00	0,00	B Αποζ.Διοίκησης & τρίτων				
Δ Τόκοι					1 Εξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.				
1	Τόκοι κτθ. όψεως	200,00	214,79		2	Εξοδα κίν. υπαλ. δημ/σίων	0,00	0,00	
2	Τόκοι κτθ.προθεσμίας	1.000,00	666,79		3	Αποζ.εκτιμητών ελεγκτών	20.000,00	16.140,73	17.390,73
3	Τόκοι διάφοροι	0,00	0,00	881,58	Γ Γενικά έξοδα				
E Λοιπά τακτικά έσοδα					1 Φωτ.Υδρ.Καθαριότητα				
1	Χαρτόσημο ενοικίων	28.000,00	32.329,32		2	Δημοσιεύσεις	500,00	143,64	
2	Κρατήσεις μισθών κλπ.	95.000,00	95.327,52		3	Τ.Τ.Τ.	2.200,00	2.021,00	
3	Δικαστικά	0,00	0,00		4	Γραφική ύλη	2.000,00	1.764,00	
4	Δωρεές	55.000,00	50.101,00		5	Δικαστικά	5.000,00	2.851,29	
5	Διάφορα απρόβλεπτα	2.000,00	13.415,73	191.173,57	6	Συντήρηση μηχανών Γραφ.	2.000,00	1.422,41	
II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					7 Ασφάλιστρα				
Αδεις Καθ.πρόσοδοι αστικών					8 Διαχείριση πολυκατοικιών				
1	Καθ.ενοίκια αστικών	90.000,00	99.214,49		9	Διάφορα απρόβλεπτα	3.000,00	1.142,83	18.087,03
2	Χρεώστες	0,00	0,00	99.214,49	Δ Φόροι				
Βδεις Καθ. πρόσοδοι αγροτ.					1 Φόροι Δημοσίου				
1	Καθ.ενοίκια αγροτικών	0,00	0,00	0,00	2	Φόροι διάφ.- Κρατήσεις	2.500,00	1.710,00	
Γδεις Καθ.πρόσοδοι αξ/φων					3 Παρακράτηση αρ.65				
Αδεις Καθυστ. τόκοι					4.000,00				
Εδεις Λοιπά έκτακτα έσοδα					452.759,25				
1	Χαρτόσ. καθ.ενοικίων	3.000,00	3.341,18		E Συντήρηση περιουσίας				
2	Εγγυήσεις μισθώσεων	20.000,00	113.744,60		1	Συντήρηση αστικ. ακινήτων	50.000,00	22.499,49	
3	Παράβολα δημοπ/σίων	0,00	0,00		2	Συντήρηση ιδρυμάτων	15.000,00	11.850,25	
4	Επιχ/ση ΕΣΠΑ	142.000,00	122.148,00	239.233,78	3	Καλλιέργειες αγροτικών	0,00	0,00	34.349,74
III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.					ΣΤ Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.				
ΣΤ Προϊόντα από πώληση ακινήτων					1 Επιχορήγηση Πτωχοκομείου				
1	Πώληση αστικών	380.000,00	0,00		2	Επιχορήγηση Ιστ.Μουσείου	186.000,00	160.000,00	
2	Πώληση αγροτικών	350.000,00	50.400,00		3	Οικονομικό Συστήσιο	90.000,00	67.107,65	
3	Πώληση αξιογράφων	0,00	0,00	50.400,00	4	Κοινωνικό Παντοπωλείο	70.000,00	33.529,81	
IV.ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ					5 Κοινωνικό Ιατρείο				
H Χρημ.υπόλ.προηγ. Χρήσ.					6 Κοινοφελείς Εισφορές				
1	Υπόλοιπο ταμείου	50.000,00	1.601,13		7	Προικοδοτήσεις	6.000,00	6.000,00	
2	Υπόλοιπο κτθ.όψεως		43.380,58		8	Διαγωνισμός Παρνασσού	2.000,00	0,00	
3	Υπόλοιπο κτθ.πρ/μίας		50.000,00		9	Ιεροτελεστίες	700,00	151,00	455.069,36
4	Υπόλοιπο κτθ.ταμ/ρίου	0,00	0,00	94.981,71	II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
GEN. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ					Αδεις Αποζημιώσεις προσωπικού				
		2.175.700,00	1.704.095,88	1.704.095,88	1	Καθυστ.οφειλές ασφ.οργ	12.000,00	11.373,91	
					2	Καθυστ.αποζ. Προσωπ.	0,00	0,00	11.373,91
GEN. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ					Βδεις Αποζημιώσεις Δ.Σ. & τρίτων				
		2.175.700,00	1.704.095,88	1.704.095,88	Γδεις Λοιπά έκτακτα έξοδα				
					1	Εγγυήσεις μισθώσεων	80.000,00	81.948,00	
					2	Παράβολα δημοπρασιών	0,00	0,00	
					3	Διανομή ενοικίων κοιν.χωρ.	0,00	0,00	
					4	Έκτακτες αποζημιώσεις τρίτων	140.000,00	0,00	
					5	Διανομή επιδότσης ελαιολ.	3.000,00	0,00	81.948,00
					Αδεις Καθυστ. φόροι				
					1	Καθυστ.φόροι Δημοσίου	7.600,00	7.547,05	7.547,05
					Εδεις Συντήρηση περιουσίας				
					Στδεις Εκτέλεση σκοπού & Διαθ.				
					1	Χρηματοδ.Πολ/κου Κέντρου	0,00	0,00	0,00
					III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
					Z Επενδύσεις κεφαλαίων				
					1	Αγορά & βελτίωση ακινήτων	60.000,00	13.211,57	
					2	Αγορά κινητών	10.000,00	1.605,80	14.817,37
					H Πιστώσεις - Δάνεια				
					IV. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ				
					Θ Χρηματικά υπόλοιπα χρήσ.				
					1	Υπόλοιπο μετρητών ταμείου		4.118,90	
					2	Υπολ.καταθέσεων όψεως		81.865,37	
					3	Υπολ.καταθ. προθεσμίας		50.000,00	
					4	Υπολ.καταθ. Ταμειευτηρίου	115.800,00	0,00	135.984,27
					GEN. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ				
							2.175.700,00	1.704.095,88	1.704.095,88

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

(Συντεταγμένος κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ	2017	2016	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2017	2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Έσοδα από μισθώματα	1.117.308	1.114.927
Ενσώματα πάγια			Δαπάνες μισθωμάτων	(210.410)	(240.487)
Ακίνητα	17.214.889	15.700.863	Αποτέλεσμα μισθωτικής δραστηριότητας	906.898	874.440
Μηχανολογικός εξοπλισμός	24.938	25.314	Έσοδα που εντάσσονται στο σκοπό	88.497	-
Λοιπός εξοπλισμός	615.138	623.017	Δαπάνες για την εκτέλεση του σκοπού	(1.158.102)	(1.308.564)
Επενδύσεις σε ακίνητα	30.477.215	31.038.515		(162.707)	(434.124)
Σύνολο	48.332.180	47.387.710	Λοιπά συνήθη έσοδα	-	8.827
Άυλα πάγια στοιχεία				(162.707)	(425.296)
Λοιπά άυλα	0,04	0,04	Έξοδα διοίκησης	(357.172)	(171.645)
Σύνολο	0	0	Έξοδα δημοσίων σχέσεων	(8.596)	(5.618)
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	432.379	432.379	Λοιπά έξοδα και ζημιές	(106.241)	(23.549)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0	0	Λοιπά έσοδα και κέρδη	123.707	71.076
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	3.815	3.815	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(511.009)	(555.032)
Λοιπά	2.450	2.450	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	882	2.179
Σύνολο	6.265	6.265	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(21)	(131)
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	48.770.825	47.826.354	Αποτέλεσμα προ φόρων	(510.149)	(552.983)
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Φόροι Εισοδήματος	(168.056)	(174.997)
Αποθέματα			Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(678.205)	(727.980)
Εμπορεύματα	9.303	3.571			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.150	2.538			
Σύνολο	11.453	6.109			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές					
Λοιπές απαιτήσεις	131.828	150.093			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	135.984	94.982			
Σύνολο	267.812	245.075			
Σύνολο κυκλοφορούντων	279.265	251.183			
Σύνολο ενεργητικού	49.050.090	48.077.538			
Καθαρή θέση					
Καταβλημένα κεφάλαια					
Καθαρή θέση	46.407.517	47.085.722			
Σύνολο καθαρής θέσης	46.407.517	47.085.722			
Προβλέψεις					
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	152.126	153.543			
Σύνολο	152.126	153.543			
Υποχρεώσεις					
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	675.407	656.849			
Κρατικές επιχορηγήσεις	1.619.956				
Σύνολο	2.295.363	656.849			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.144	12.722			
Φόρος εισοδήματος	30.332	79.060			
Λοιποί φόροι και τέλη	41.140	42.513			
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	21.986	11.569			
Λοιπές υποχρεώσεις	149	0			
Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	58.681	35.560			
Έσοδα επομένων χρήσεων	33.651	0			
Σύνολο	195.084	181.424			
Σύνολο υποχρεώσεων	2.490.448	838.273			
Σύνολο καθαρής θέσης, προβέσεων και υποχρεώσεων	49.050.090	48.077.538			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο 01.01.2016	47.813.702
Μεταβολές στοιχείων στη περίοδο	
Αποτελέσματα περιόδου	(727.980)
Υπόλοιπο 31.12.2016	47.085.722
Μεταβολές στοιχείων στη περίοδο	
Αποτελέσματα περιόδου	(678.205)
Υπόλοιπα 31.12.2017	46.407.517