### **Α) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος και ο ταμίας παρουσίασαν στα μέλη τα απολογιστικά και αιτιολογικά στοιχεία ‘’παραστατικά διαχείρισης’’ εσόδων και εξόδων έτους 2016, ήτοι τις εισπράξεις ενοικίων, τόκοι καταθέσεων σε λ/σμούς προθεσμιακούς και ταμιευτηρίου, λειτουργικά έξοδα - χορηγήσεις υποτροφιών – καταβολή φόρου εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας κ.λ.π. που έχουν ως εξής :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** | **ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | **ΑΡΘΡΑ** | **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** |
| **Ι** |  |  | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 68.008 | 58.672,79 |
|  | **Α** |  | **Έσοδα Ακινήτων** |  |  |
|  |  | 1 | Μισθώματα αστικών ακινήτων | 64.308 | 55.879 |
|  | **Β** |  | **Έσοδα Καταθέσεων** |  |  |
|  |  | 1 | Τόκοι Λ/Καταθέσεων Ταμιευτηρίου & προθεσμίας | 1.200 | 620,79 |
|  | **Γ** |  | **Λοιπά Έσοδα** |  |  |
|  |  | 1 | Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Χαρτόσημα & ΟΓΑ, κ.λ.π) | 2.500 | 2.173 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** | 17.115 | **4.526,67** |
|  | **Α** | 1 | Καθυστερημένα ενοίκια | 14.715 | 4.496 |
|  |  | 2 | Εγγυήσεις μισθώσεων | 2.400 | - |
|  |  | 3 | Πιστωτικό υπόλοιπο |  | **30,67** |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ** | **85.123** | **63.199,46** |
|  |  |  | Περίσσευμα προηγούμενης χρήσης | 50.000 | 105.747,57 |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ** | **135.123** | **168.947,03** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 2015** | | |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** | **ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | **ΑΡΘΡΑ** | | **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | |
| **Ι** |  |  | | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |  | |  | |
|  | **Α** |  | | Έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης Περιουσίας | 23.200 | | **14.322,82** | |
|  |  | 1 | | Μισθοί προσωπικού | 12.000 | | 11.141,15 | |
|  |  | 2 | | Υποχρεώσεις βάση διαθήκης (ισόβιος πρόοδος) | 2.200 | | 2.200 | |
|  |  | 3 | | Αμοιβή πληρεξ. Δικηγόρου και δικαστικά | 1.500 | | 20 | |
|  |  | 4 | | Γραφική ύλη – Είδη εκτύπωσης, FAX, φωτ/κό (Γραφίτης, μελάνι κλπ ) | 500 | | 98,70 | |
|  |  | 5 | | Φωτισμός – Θέρμανση - Νερό | 1.500 | | 379,53 | |
|  |  | 6 | | Καθαριότητα Γραφείου – κοινόχρηστων χώρων – ταράτσας – αποθήκης και 2ου ορόφου | 300 | | - | |
|  |  | 7 | | Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά – ιντερνέτ - Αλληλογραφία κ.λ.π | 1.500 | | 416 | |
|  |  | 8 | | Είδη καθαριότητας και φωτισμού | 200 | | 67,44 | |
|  |  | 9 | | Δημοσιεύσεις | 500 | | - | |
|  |  | 10 | | Προμήθεια Η/Υ κ.λ.π μηχ/των γραφείου | 1.000 | | - | |
|  |  | 11 | | Συντήρηση μηχ/των γραφείου | 500 | | - | |
|  |  | 12 | | Οδοιπορικά μέλους Δ.Σ. | 1.000 | | - | |
|  |  | 13 | | Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης | 500 | | - | |
|  | **Β** |  | | **Συντήρηση Περιουσίας** | 14.400 | | **1.157,62** | |
|  |  | 1 | | Επισκευή – συντήρηση – βαφή οικοδομής γενικά & γραφείων | 2.000 | | - | |
|  |  | 2 | | Συντήρηση ανελκυστήρα & επισκευή | 3.000 | | - | |
|  |  | 3 | | Συντήρηση - αντικατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων - μοτέρ - πίνακα | 1.000 | | 768,75 | |
|  |  | 4 | | Συντήρηση - αντικατάσταση θυρών και παραθύρων πρόσοψης και δαπέδων ορόφων | 2.000 | | - | |
|  |  | 5 | | Προμήθεια διαφόρων επίπλων | 300 | | - | |
|  |  | 6 | | Ασφάλιση κτιρίου | 500 | | 388,87 | |
|  |  | 7 | | Ενεργειακό πιστοποιητικό κ.λ.π | 1.000 | | - | |
|  |  | 8 | | Τοποθέτηση μετρητή Δ.Ε.Η 2ου ορόφου (ηλ/κή μελέτη κ.λ.π) | 1.000 | | - | |
|  |  | 9 | | Αποζημίωση μεσίτη για τη μίσθωση ακινήτων και ένορκο εκτιμητή | 2.600 | | - | |
|  |  | 10 | | Διάφορα άλλα έξοδα συντήρησης | 1.000 | | - | |
|  | **Γ** |  | | **Εκτέλεση κοινωφελών σκοπών** | 31.100 | | **21.500** | |
|  |  | 1 | | Χορήγηση υποτροφιών (5 Χ 250 Χ 10 μ.) | 12.500 | | 12.500 | |
|  |  | 2 | | Χορήγηση νέων υποτροφιών 2015-2016 (2 Χ 250 Χ 14 μ.) | 5.000 | | 5.000 | |
|  |  | 3 | | Προκήρυξη 3 νέων υποτροφιών 2016-2017 (3 Χ 250 Χ 10 μ.) | 7.500 | | - | |
|  |  | 4 | | Οφειλές προηγούμενου έτους για χορήγηση υποτροφιών | 5.600 | | 4.000 | |
|  |  | 5 | | Αποζημίωση επιτροπών | 500 | | **-** | |
|  | **Δ** |  | | **Λοιπά Έξοδα** | 47.500 | | **32.394,21** | |
|  |  | 1 | | Απόδοση κρατήσεων (Χαρτόσημο ΟΓΑ, κ.λ.π) | 2.500 | | 2.173 | |
|  |  | 2 | | Ασφαλιστικές εισφορές | 5.000 | | 2.810,78 | |
|  |  | 3 | | Φόροι - Τέλη - Δικαιώματα ΕΝΦΙΑ – Εισφορές υπέρ τρίτων, φόρος ενοικίων – δημοτικοί φόροι κ.λ.π | 40.000 | | 27.410,43 | |
| **ΙΙ** |  |  | | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ** |  | |  | |
|  | **Α** |  | | **Εγγυήσεις μισθώσεων** | 6.500 | | **-** | |
|  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | | **ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ** | **122.700** | | **69.374,65** | |
|  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  | |
|  | | | Ήτοι:  Υπόλοιπο 2015 | | | 105.747,57€ | |
|  | | | Έσοδα 2016 | | | 63.199,46€ | |
|  | | | Σύνολο εσόδων 2016 | | | 168.947,03€ | |
|  | | | Έξοδα 2016 | | | 69.374,65€ | |
|  | | | Υπόλοιπο για μεταφορά στο 2017 | | | 99.572,38€ | |
| Κατατιθέμενο | | | α) Παγκρήτια Συν/κη λ/σμο προθεσμιακό  αριθ. λ/σμου 30000226070 | | | 54.534,83€ | |
|  | | | β) Τράπεζα Πειραιώς λ/σμό ταμιευτηρίου αριθ. 6157010240-181 | | | 45.037,55€ | |
|  | | | Σύνολο | | | 99.572,38€ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  Ο ισολογισμός έτους 2016 έχεις ως κατωτέρω, σύμφωνα με την αντικειμενική εκτίμηση των ακινήτων, των επίπλων και τις τραπεζικές καταθέσεις:  **Πίνακας Ισολογισμού 2016**   |  |  | | --- | --- | | **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** | | AKINHTA 2.205.238€ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.305.810,38€ | | ΕΠΙΠΛΑ 1.000€ |  | | ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 99.572,38€ |  | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.305.810,38€ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.305.810,38€ | |