

Α/Α	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015	Α/Α	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
1	ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1	Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
	Α' ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48
	ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 86 -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ				β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48
	α) Καταστήματα	2.114.283.48	2.114.283.48		γ) Υπόγειοι χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78
	β) Διαμερίσματα	696.339.48	696.339.48		δ) Πνευματικό Κέντρο	494.121.60	494.121.60
	δ) Υπόγειο χώροι οικοδομής	224.990.78	224.990.78			3.529.735.34	3.529.735.34
	ε) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ- ΣΙΑΤΙΣΤΑ	494.121.60	494.121.60				
		3.529.735.34	3.529.735.34	2	Β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		
	2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ -ΟΨΕΩΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		
	Β' ΕΣΟΔΑ (ΕΝΟΙΚΙΑ - ΤΟΚΟΙ)				Προθεσμιακές καταθέσεις	2.750.000.00	2.750.000.00
	α) Χρηματικό υπόλοιπο 31.12.2015	2.979.600.69	2.939.811.06		Ταμειευτηρίου- Ώψεως	156.293.47	229.600.69
	β) Ενοίκια μικτά με χαρτόσημο	188.368.48	180.592.00			2.906.293.47	2.979.600.69
	γ) Τόκοι καταθέσεων πρό φόρων	22.889.66	50.719.74	3	Γ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	δ) Λοιπά έσοδα(Δωρεές- Εγγυήσεις-κ.λπ.)	0.00	0.00		α) Εκτέλεση σκοπού διαθήκης	184.569.72	69.326.54
		3.190.858.83	3.171.682.80		β) Φορολογία εισοδήματος -ΕΝΦΙΑ	76.073.99	92.156.56
	3 Πλεόνασμα οφειλόμενο	0.00	41.59		γ) Επισκευή και συντήρηση ακινήτων	0.00	2.577.40
					δ) Φόρος τόκων καταθέσεων	3.433.45	7.616.91
	4 Γ' Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00		ε) Έξοδα διοίκησης	15.296.60	12.819.29
					στ) Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	5.191.60	7.627.00
						284.565.36	192.123.70
					4. Γ. Εξοπλισμός γραφείου	4.000.00	4.000.00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.724.594.17	6.705.459.73		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	6.724.594.17	6.705.459.73



Σιάτιστα 31.12.2016

Πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Τα Μέλη του Δ.Σ

1. Στέργιος Δίκος

2. Χρήστος Π. Κακάλης

3. Ελπίδοσφορος Αθ. Κακάλης

4. Αθανάσιος Σπύρου

5. Γεώργιος Κακάλης

ΙΔΡΥΜΑ

ΜΙΧΑΗΛ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΦΜ 090027045

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΣΙΣΤΟΠΟΥΛΩΝ 3- ΣΙΑΤΙΣΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΣΟΔΑ 2016

ΚΕΦ	ΑΡΘΡΟ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016	ΕΙΣΠΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016
1	1	Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	180.000,00	170.632,00
1	2	Μισθώματα προηγούμενης Χρήσης	0,00	11.620,48
1	3	Χαρτόσημο Ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	7.000,00	6.104,00
2	1	Τόκοι καταθέσεων (προ φόρων)	60.000,00	22.889,66
2	2	Δωρεές-κλπ	5.000,00	0,00
2	3	Διάφορες πηγές- Εγγυήσεις κλπ	80.000,00	0,00
		Σύνολο Εσόδων	332.000,00	211.258,14
3	1	Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (ακολουθεί ανάλυση)	2.972.999,11	2.979.600,69
		20% υπερ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου	355.720,13	375.810,05
		80% υπέρ κοινωνικών σκοπών στη Σιάτιστα	2.617.278,98	2.603.790,64
		<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u> <u>ΕΣΟΔΩΝ 2016</u>	<u>3.304.999,11</u>	<u>3.190.858,83</u>

ΕΞΟΔΑ 2016

ΚΕΦ	ΑΡΘΡ	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΘΕΝ ΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2016
1	1	Αμοιβές δικηγόρων	5.000,00	18,45
1	2	Δικαστικά- Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00
1	3	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	5.000,00	1.612,00
2	1	Αμοιβές μηχανικών- μελετητών	50.000,00	5.191,60
2	2	Επισκευή- συντήρηση Πνευματικού κέντρου Σιάτιστας	5.000,00	0.00
3	1	Βελτίωση-επισκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας	15.000,00	0,00
4	1	Αμοιβή προσωπικού	7.500,00	6.184,03
4	2	Αμοιβή καθαρίστριας- θυρωρού	1.000,00	0,00
4	3	Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)	2.000,00	2.574,95
5	1	Έξοδα κίνησης μελών ΔΣ και προσωπικού	2.000,00	700,00
5	2	Πυρασφάλιση οικοδομής Τσιμισκή 86, Θεσσαλονίκη και Πνευματικού Κέντρου Σιάτιστας.	1.000,00	0.00
6	1	Έξοδα τέλεσης ετήσιου μνημόσυνου Ευεργετών	1.000,00	0.00
6	2	Περιποίηση τάφου Ευεργετών	1.000,00	600,00
7	1	Προμήθεια γραφικής ύλης-αναλώσιμα κλπ	1.000,00	276,88
7	2	Προμήθεια εντύπων- εκτυπώσεις-κλπ	1.000,00	208,62

7	3	Προμήθεια ειδών γραφείου κλπ	2.000,00	70,00
8	1	Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε ραδιόφωνα, εφημερίδες κλπ	1.000,00	400,00
8	2	Ταχυδρομικά-τηλεφωνικά τέλη	1.500,00	1.029,97
9	1	Δημοτικά τέλη(ΔΕΗ θυρωρείου οικοδομής Τσιμισκή 86)	500,00	214,60
9	2	Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων	100.000,00	64.888,89
9	3	Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝ.Φ.Ι.Α)	20.000,00	11.185,10
10	1	Απρόβλεπτες δαπάνες	5.000,00	1.407,10
10	2	Παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013 ετών 2013, 2014,2015 και 2016	5.200,00	0,00
11	1	Ποσοστό 20% επί των καθαρών εσόδων, υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου Σιάτιστας	20.000,00	0,00
11	1Α	Οφειλόμενα ποσά υπέρ Γηροκομείου και Ορφανοτροφείου, ετών 2004 έως 2015	355.720,13	0,00
11	2	Αντικατάσταση κουφωμάτων στο ΕΠΑ.Λ., 2 ^ο Δημοτικό, 3 ^ο , 4 ^ο Νηπιαγωγείο Σιάτιστας, θερμομόνωση 3 ^ο και 4 ^ο Νηπιαγωγείο Σιάτιστας, (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Βοΐου)	200.000,00	121.759,84
11	3	Αγορά ακινήτων για την ανάπλαση της πλατείας Γεράνειας.	300.000,00	0,00
11	4	Διαμόρφωση με τσιμεντόστρωση	195.000,00	0,00

		αγροτικού δρόμου προς ιστορικό λόφο Καπιτσίνι (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Βοΐου)		
11	5	Διαμόρφωση χώρου και κατασκευή γηπέδου τένις στη περιοχή Αγίου Νεκταρίου. (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Βοΐου)	40.000,00	18.991,10
11	6	Διαμόρφωση Νότιας Εισόδου Σιάτιστας.	0,00	0,00
11	7	Επισκευή και συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτιστα. (πλατεία Νίκης (περιοχή μπάρα) Αγίου Ιωάννη, Αγίου Δημητρίου. Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Βοΐου.	140.000,00	0,00
11	8	Προμήθεια παγκακιών και καλαθιών καθαριότητας στα πεζοδρόμια και στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της Σιάτιστας)	0.00	0.00
11	9	Προμήθεια τριών(3) κρεβατιών αιμοληψίας για τον Αιμοδοτικό Σύλλογο Σιάτιστας.	5.000,00	1.949,55
11	10	Προσφορά κοινωνικής πρόνοιας. (Κοινωνικά συσσίτια, κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Βοΐου και Ιεράς Μητρόπολης Σιάτιστας)	35.000,00	35.675,43
11	11	Επισκευή και συντήρηση Ιερών Ναών Αγίου Δημητρίου, Προφήτη Ηλία, Αγίου Γεωργίου.	0,00	0,00
11	13	Προμήθεια φωτιστικών ιστών διπλού φωτισμού για το πάρκο Κουκουλίδη	6.500,00	6.193,80

12	1	Επιστροφή εγγυήσεων σε μισθωτές	10.000,00	0,00
13	1	Επισκευή και συντήρηση οικοδομής Τσιμισκή 86, Θεσσαλονίκη.	5.000,00	0,00
14	1	Φόρος τόκων καταθέσεων.	10.000,00	3.433,45
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2016	1.545.920,13	284.565,36
15	1	Ταμειακό Υπόλοιπο	1.759.078,98	2.906.293,47
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2016	3.304.999,11	3.190.858,83

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ 2016 €3.190.858,83

ΕΞΟΔΑ 2016 € 284.565,36

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ €2.906.293,47

Σιάπιστα 31^η Δεκεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο Πρόεδρος

+ ο Στανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

Τα μέλη

Στέργιος Δίκος

Χρήστος Π. Κακάλης

Ελπιδοφόρος Αθ. Κακάλης

Αθανάσιος Σπύρου

Γεώργιος Κακάλης