

Απολογισμός Έτους 2014

Αιτιολογική Έκθεση

A. Έσοδα

Κ.Α. 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ **75.04 ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ**

75.04.00 Μισθώματα εταιρείας VODAFON

Από την εταιρεία VODAFON εισπράξαμε εκτάκτως ποσό ευρώ 6.003,99 τα οποία δεν είχαμε προ-υπολογίσει.

75.04.01 Μισθώματα χώρου στάθμευσης

Είχαμε προϋπολογισθέν μίσθωμα χώρου στάθμευσης ποσό, ευρώ 37.000,00 και εισπράχθηκε ολόκληρο το προϋπολογισθέν ποσό.

75.05 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

75.05.00 Ενοίκιο αναψυκτηρίου - Εστιατορίου ΒΑΙ

Εισπράχθηκε ολόκληρο το προϋπολογισθέν ποσό ευρώ 65.000,00.

Από το προϋπολογισθέν ποσό στον **Κ.Α. 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ** ευρώ 102.000,00 εισπράχθηκαν τελικά 108.003,99, αυξημένο με 6.003,99 ευρώ ποσό ίσο με την είσπραξη ποσού από εταιρεία VODAFON (Κ.Α. 75.04.00).

Κ.Α 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΪΟΥ

76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι

76.03.00 Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού

Εισπράχθηκαν από τόκους ευρώ 1.790,27, μειωμένο κατά 12.709,73 ευρώ από το προ-υπολογισθέν ποσό ευρώ 14.500,00 λόγω μειώσεων των επιτοκίων καταθέσεων.

B. Έξοδα

Κ.Α. 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 14.00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

14.00.00 Εξοπλισμός Γραφείων.

Από το προϋπολογισθέν ποσό ευρώ 6.500,00 δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό.

Κ.Α. 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

61.00 Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών με παρακράτηση Φόρου.

61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων ευρώ 5.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 394,83 ευρώ μειωμένο κατά το ποσό των 4.605,17 ευρώ.

61.00.03 Αμοιβές μελετητών, ευρώ 300,00.

Δαπανήθηκε ποσό ευρώ 2.890,50 μειωμένο κατά το ποσό των 109,50 ευρώ.

61.00.06 Αμοιβές λογιστών, ευρώ 8.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό ευρώ 7.800,00 μειωμένο κατά 200,00 ευρώ.

61.00.07 Αμοιβές Φοροτεχνικών - Συμβούλων.

61.00.07.000 Αμοιβές Οικονομικού Συμβούλου-Συνεργάτη ευρώ 36.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό ευρώ 35.848,62, μειωμένο κατά το ποσό ευρώ 151,38.

Στον **Κ.Α. 61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ**. Δαπανήθηκε ποσό μόνο ευρώ 46.933,95 από το προϋ-πολογισθέν ποσό 52.000,00 ευρώ, μειωμένο κατά ευρώ 6.066,05.

Κ.Α. 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα. Ευρώ 6.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 5.710,81 ευρώ .

62.02 Ύδρευση. Ευρώ 1.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 281,00 ευρώ.

62.03 Τηλεπικοινωνίες. Ευρώ 3.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 870,00 ευρώ

62.05 Ασφάλιστρα. Ευρώ 5.500,00.

Δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό.

62.07 Επισκευές - Συντηρήσεις. Ευρώ 8.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 1.986,50 ευρώ.

62.07.001.001 Επισκευές συντηρήσεις παραδοσιακών οικισμών - Ναών. Ευρώ 45.000,00.

Δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό.

Πραγματοποιήθηκαν στον **Κ.Α.62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ** δαπάνες ευρώ 8.858,71 μειωμένες κατά 59.641,29 ευρώ από τις προϋπολογισθείσες ευρώ 68.500,00.

Κ.Α. 63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

63.00 Φόρος Εισοδήματος. Ευρώ 45.992,92.

Δαπανήθηκε ολόκληρο το ποσό.

63.98.00 Χαρτόσημο μισθωμάτων. Ευρώ 1.000,00.

Δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό.

63.98.90 Λοιποί φόροι - τέλη. Ευρώ 64.216,69.

Δαπανήθηκε ολόκληρο το ποσό για πληρωμή φόρου ΕΝΦΙΑ.

Στην χρήση αυτή καταβάλαμε τελικά φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ ευρώ 110.209,61 και δεν καταβάλαμε κανένα ποσό χαρτοσήμου.

Κ.Α. 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64.01 Έξοδα Ταξιδίων. Ευρώ 3.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 2.960,97 ευρώ.

64.03 Έξοδα εκθέσεων βιβλίων, ομιλιών, διαλέξεων. Ευρώ 9.000,00.

Δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό.

64.05 Συνδρομές - Εισφορές .Ευρώ 1.800,00.

Δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό.

64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις - Οικονομικές Ενισχύσεις - Βραβεύσεις. Προϋπολογισθείσες δαπάνες ευρώ 87.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 47.203,70 ευρώ.

64.06.00 Δωρεές για Κοινωφελείς Σκοπούς. Ευρώ 31.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 19.822,96 ευρώ.

64.06.01 Επιχορηγήσεις για Κοινωφελείς Σκοπούς. Ευρώ 5.000,00.

Δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό.

64.06.02 Οικονομικές Ενισχύσεις. Ευρώ 19.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό ευρώ 3.500,00

64.06.03 Βραβεύσεις. Ευρώ 12.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 10.000,00 ευρώ.

64.06.04 Δαπάνες Κοινωνικές & Πολιτιστικές. Ευρώ 15.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 8.880,74 ευρώ.

64.06.05 Πολιτιστικές & Παραδοσιακές Εκδηλώσεις. Ευρώ 5.000,00.

Δαπανήθηκε ολόκληρο το ποσό.

64.07 Έντυπα και γραφική ύλη.

64.07.03 Γραφική ύλη & λοιπά υλικά . Ευρώ 2.500,00.

Δαπανήθηκε ποσό 1.429,50 ευρώ.

64.07.04 Έκδοση βιβλίων & Εντύπων. Ευρώ 65.000,00.

Δαπανήθηκε ποσό 22.569,33 ευρώ.

64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης. Ευρώ 2.500,00.

Δαπανήθηκε ποσό 1.267,32 ευρώ.

64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων. Ευρώ 1.500,00.

Δαπανήθηκε ευρώ 153,75.

64.98 Διάφορα Έξοδα.

64.98.06 Έξοδα καθαρισμού κτιρίων. Ευρώ 1.500,00.

Δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό.

64.98.90 Διάφορα. Ευρώ 4.500,00.

Δαπανήθηκε ποσό 3.635,36 ευρώ

Συνολικά από τον Κ.Α. 64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ από το ποσό του Προϋπολογισμού ευρώ 178.300,00, δαπανήθηκε ποσό 79.220,13 μειωμένο κατά ευρώ 99.079,87.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



Ευγένιος
† Ο ΙΕΡΑΡΧΥΤΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Φιλοθέος

Κυρίλλος
ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ

**"ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ" ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ**

ΕΒΔΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΤΑΠΡΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ. (Α.Μ.Α.Ε.)

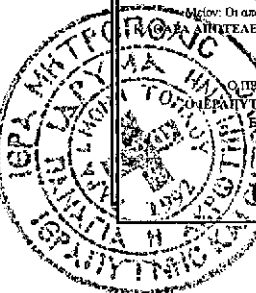
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναμ. Αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
II. Ενσώμιτες ακίνητοποιήσεις							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	29.347,03	0,00	29.347,03	29.347,03	0,00	29.347,03	I. Μετοχικό Κεφάλαιο		
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	546.885,92	85.663,69	461.222,23	546.885,92	63.788,24	483.097,68	1. Κατεβληθέν	29.347,03	29.347,03
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	36.003,47	18.259,87	17.743,60	36.003,47	14.659,52	21.343,95	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επισόδια & λοιπός εξοπλισμός	203.149,38	91.878,38	111.271,00	203.149,38	71.395,44	131.753,94	3. Ειδικά Αποθεματικά		633.499,25
	<u>815.385,80</u>	<u>195.801,94</u>	<u>619.583,86</u>	<u>815.385,80</u>	<u>149.843,20</u>	<u>665.542,60</u>	4. Έκτακτα αποθεματικά	452.112,37	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1+Γ2)	815.385,80	195.801,94	619.583,86	815.385,80	149.843,20	665.542,60	5. Αποφορτισμένα Αποθεματικά πόσων διατάζουν νόμον	588.087,56	588.087,56
							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.040.399,93	1.221.586,81
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ1+Γ2+Γ3)			619.583,86			665.542,60			
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απατήσεις							I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πόλιτες			0,00			17.000,00	1. Προμηθευτές	5.375,55	8.181,66
3α. Επενδυτές επιχειρήσεων			15.000,00			15.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τάλη	21.405,57	430,00
12. Λογιστηριακή διαχείριση προκαταβολών και πιστώσεων			<u>224.863,56</u>			<u>224.863,56</u>	11. Υπεροχές διάφοροι	10.296,72	79.640,41
			<u>229.863,56</u>			<u>229.863,56</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ4)	37.077,84	88.252,07
III. Χρεώγραφα									
3. Λοιπά χρεώγραφα			144,00			144,00			
			<u>144,00</u>			<u>144,00</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.455,51			3.969,91			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			<u>236.820,87</u>			<u>412.665,84</u>			
			<u>239.276,38</u>			<u>416.635,75</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α1+Α2+Α3+Α4)			479.283,94			673.643,31			
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.757,00			7.757,00			
			<u>7.757,00</u>			<u>7.757,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			1.106.624,80			1.339.185,91	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)	1.106.624,80	1.339.185,91

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Καθυρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	Πλάνη: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Μειον: 3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως					Σύνολο		
Πλάνη: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		108.003,99		99.563,00		-181.386,88	-165.315,82
Σύνολο		<u>108.003,99</u>		<u>99.563,00</u>		<u>-181.386,88</u>	<u>-165.315,82</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	87.116,09		83.822,20				
ΜΕΙΟΝ: 3. Έξοδα λειτουργίας διαβάσεως	<u>204.065,05</u>		<u>195.585,13</u>				
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		<u>-183.177,15</u>		<u>-179.844,33</u>			
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):							
4. Υπεροχές τόκων & συναφή έσοδα	1.790,27		14.528,41				
Μείον:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>0,00</u>	<u>1.790,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ολικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σεως		<u>-181.386,88</u>		<u>-165.315,92</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
3. Έσοδα κρηγυόμενων χρήσεων	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>				
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα							
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		<u>-181.386,88</u>		<u>-165.315,92</u>			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	45.958,74		45.766,84				
Μείον: Οι από αυτές ενπ/μένες στο λειτουργικό κόστος	<u>45.958,74</u>	<u>0,00</u>	<u>45.766,84</u>	<u>0,00</u>			
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		<u>-191.386,88</u>		<u>-165.315,92</u>			

I. ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014



Ο ΠΡΟΪΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΪΔΡΟΣ
ΙΕΡΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ
ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΡΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ Ν. - ΚΑΥΠΑΛΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.

ΟΡΘΟΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΤΗΤΗ ΣΗΤΕΙΑΣ Ο.Ο.Σ. Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ