

ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜ. ΦΑΦΟΥΤΗ

5ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 15

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους: 2017**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο
I	-	-	ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			363.955,30
	A	-	Αξία ακινήτων		353.558,55	
		1	Αξία αστικών ακινήτων	353.558,55		
	Γ	-	Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων		10.396,75	
		2	α) Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις σε ευρώ	3.748,03		
			β) Προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις σε USD (με ισοτιμία 1,2038)	6.648,72		
II			ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			27.817,47
	ΣΤ	-	Αξία (κεφάλαια) καταθέσεων		8.307,03	
		1	Προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση σε USD (\$10.000) με ισοτιμία 1,2038	8.307,03		
	Η	-	Υπόλοιπο ταμείου		5.925,14	
		1	Πιστωτικό υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού ταμειευτηρίου	5.925,14		
	Θ	-	Λοιπά περιουσιακά στοιχεία		13.585,30	
		1	Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού έσοδα εισπρακτέα	13.585,30		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	391.772,77		391.772,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα αρθ. 1&2, Διαφορά αρθ. 3&4 κάθε κεφαλ.	Αθροίσματα ή διαφορές ποσών κατά κεφάλαια
I	-	-	ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
	A	-	Κεφάλαιο πάγιο			363.955,30
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)	363.955,30		
		2	Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους)		363.955,30	
		3	Επαυξήσεις της αξίας της περιουσίας			
		4	Μειώσεις της αξίας της περιουσίας		0,00	
	B	-	Κεφάλαιο μη πάγιο			27.817,47
		1	Αρχικό κεφάλαιο (στην αρχή του έτους)	14.232,17		
		2	Νέο κεφάλαιο (στη διάρκεια του έτους)	13.585,30	27.817,47	
		3	Επαυξήσεις της αξίας της περιουσίας			
		4	Μειώσεις της αξίας της περιουσίας			
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	391.772,77		391.772,77

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Εμμ. Μενεγάκης

Τα μέλη

Δήμητρα Περ. Χασιώτη

Νικόλαος Εμμ. Αποστολάκης

Κωνσταντίνος Ζαχ. Μακράκης

Μιχαήλ Νικ. Γιανναδάκης

ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜ. ΦΑΦΟΥΤΗ5ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 15
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους: 2017**

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Σ	ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΑΡΘΡΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Διαφορές Προϋπολογ. και Απολογ.	Εγκριθέντα ποσά προϋπολ.
I	-	-		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			13.548,60		16.460,00
	A	-		Έσοδα ακινήτων		13.455,48		-2.880,96	16.336,44
			1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	13.455,48				
	Γ	-		Έσοδα καταθέσεων		93,12			123,56
			3	Τόκοι καταθέσεων ταμειευτηρίου	93,12			93,12	
II				ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	B(δισ)	-		Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων					14.540,00
			1	Καθυστερούμενα μισθώμ. αστικών ακινήτων					
II	E(δισ)			Λοιπά έκτακτα έσοδα					
			2	Κληρονομίες/κληροδοσίες/δωρεές					
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.548,60				31.000,00
				ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.717,74				1.000,00
				ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	16.266,34				32.000,00
I	-	-		ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			10.341,20		
	A	-		Έσοδα Δ/σης και Διαχ/σης Περιουσίας		692,73		-1.607,27	2.300,00
			1	Μισθοί προσωπικού Γραφείου Ιδρύματος					
			3	Γραφική ύλη, εντυπα, εκτυπώσεις	46,20			-53,80	100,00
			4	Οδοιπορικά				-200,00	200,00
			5	Φωτισμός – κοινόχρηστα	646,53			-1.353,47	2.000,00
	B	-		Έσοδα συντήρησης Περιουσίας		9.317,89		-3.882,11	13.200,00
			1	Επισκευές και συντήρηση αστικών ακινήτων	2.135,48			-3.364,52	5.500,00
			3	Φόροι Δημοσίου και χαρτόσημο	7.182,41			-517,59	7.700,00
	Γ	-		Έξοδα εκτέλεσης Κοινοφελών Σκοπών		0,00		-8.000,00	8.000,00
			1	Χορήγηση υποτροφιών				-8.000,00	8.000,00
	E	-		Λοιπά Έξοδα		330,58		-2.169,42	2.500,00
			2	Δημοσιεύσεις				-200,00	200,00
			3	Τηλεφωνικά – τηλεγρ. - ταχυδρομικά	32,98			-67,02	100,00
			4	Δικαστικές δαπάνες	297,60			-1.202,40	1.500,00
			5	Επιστροφή Εγγυήσεων				-200,00	200,00
			6	Ετήσια παρακράτηση σε βάρος των εσόδων (αρθ.65 §2 Ν4182/2013)				-500,00	500,00
II	-			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
	E(δισ)			Λοιπά έκτακτα έξοδα				-1.000,00	1.000,00
			2	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα					
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.341,20			-16.658,80	27.000,00
				ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.925,14			925,14	5.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	16.266,34			-15.733,66	32.000,00

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Εμμ. Μενεγάκης

Τα μέλη

Δήμητρα Περ. Χασιώτη

Νικόλαος Εμμ. Αποστολάκης

Κωνσταντίνος Ζαχ. Μακράκης

Μιχαήλ Νικ. Γιανναδάκης