### **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 προθεσμιακόαριθ. 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€ |

 |