

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εποπτεύουσα Αρχή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Επωνυμία Φορέα : ΙΔΡΥΜΑ "ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ"

Νομική μορφή : ΝΠΙΔ

Έτος : 2015

Α.Φ.Μ.: 090101827

I. ΕΣΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
A.	ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	73.494,64
1.	Εσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων	16.269,50
2.	Εσοδα από παροχή υπηρεσιών	15.527,00
3.	Εσοδα από πωλήσεις αγαθών	41.698,14
B.	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	124.682,02
1.	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00
2.	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	124.682,02
Γ.	ΔΩΡΕΕΣ	88.700,00
1.	Από δωρεές Φυσικών προσώπων	0,00
2.	Από δωρεές Νομικών Προσώπων	88.700,00
Δ.	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	3,66
1.	Από εκμετάλλευση περιουσίας	0,00
2.	Από τόκους	3,66
E.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	27.892,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	314.772,51

II. ΕΞΟΔΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
ΣΤ.	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	153.776,96
1.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	62.358,30
2.	Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	29.042,59
3.	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	2.785,87
4.	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.149,21
5.	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα προβολής και διαφήμισης)	332,10
6.	Έξοδα εκδηλώσεων, υποδοχής και φιλοξενίας	12.688,78
7.	Επικοινωνίες - ταχυδρομικά - συνδρομές	2.412,85
8.	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού	8.309,40
9.	Δαπάνες καθαριότητας	2.200,62
10.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.113,59
11.	Προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης - κίνησης)	5.115,93
12.	Δαπάνες αγοράς πωλητέων ειδών	22.287,33
13.	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	4.980,39
Z.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	127.488,81
1.	Προμήθειες παγίων και λοιπού εξοπλισμού	2.804,79
2.	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ	124.682,02
3.	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις άλλων φορέων	0,00
H.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ	4.311,58
1.	Οφειλές δεδουλευμένων προσωπικού	0,00
2.	Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ	4.311,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤ+Z+H)	287.575,35

Ημερομηνία: 18/4/2016

Ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 133.1 απόφαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γεν. Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ο Λογιστής

Στέλιος Ματζαπετάκης

Μαριλένα Μηλαβιανίκη

Ζαχαρίας Τσακουντάκης

Νίκος Κουκάκης

ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Για το Ίδρυμα «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη» από τα απλογραφικά βιβλία που τήρησε, προέκυψαν στη χρήση 2015 τα παρακάτω δεδομένα:

Δεδομένα	Ευρώ
Πωλήσεις εμπορευμάτων	39.376,68
Παροχή υπηρεσιών	27.026,89
Έσοδα από ενοίκια	0,00
Έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων	0,00
Έσοδα από επιχορηγήσεις	213.382,02
Έσοδα από τόκους καταθέσεων	0,00
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00
Ζημίες από πώληση παγίων	0,00
Ζημία από συναλλαγματικές διαφορές	0,00
Έκτακτα κέρδη	0,00
Αγορές εμπορευμάτων + Απογραφή τέλους	-81.871,48
Απογραφή τέλους	67.315,32
Μισθοδοσία προσωπικού	-92.178,01
Παροχές σε είδος στο προσωπικό	0,00
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	0,00
Αποσβέσεις παγίων	-1.478,38
Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00
Διάφορα λοιπά έξοδα (εκ των οποίων τα 3.302,99 δεν αναγνωρίζονται φορολογικά)	-160.787,39
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος από το ΦΠΑ εκρών (εκ των οποίων τα 0,00 είναι μη εκπιπτόμενος και από τη φορολογία εισοδήματος)	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη (εκ των οποίων τα 0,00 δεν αναγνωρίζονται φορολογικά)	-1.141,79
Πρόστιμα και προσσαυξήσεις	0,00
Έξοδα ΕΙΧ αυτοκινήτων (εκ των οποίων τα 0,00 δεν αναγνωρίζονται φορολογικά)	0,00
Λοιπές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες	0,00
Δαπάνες ψυχαγωγίας (εκ των οποίων τα 0,00 δεν αναγνωρίζονται φορολογικά)	0,00
Τεκμαρτό ενοίκιο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης	0,00
Τέλος επιτηδεύματος	0,00
Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων (εκ των οποίων τα 0,00 ευρώ δεν έχουν καταβληθεί και τα 0,00 ευρώ αφορούν δόσεις ρύθμισης παλιότερων εισφορών)	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Πίνακας συμφωνίας λογιστικής – φορολογικής βάσης

	Λογαριασμός	Λογιστική βάση	Φορολογική βάση	Διαφορά (ΦΒ - ΛΒ)
1	Πωλήσεις εμπορευμάτων	39.376,68	39.376,68	0,00
2	Παροχή υπηρεσιών	27.026,89	27.026,89	0,00
3	Έσοδα από ενοίκια	0,00	0,00	0,00
4	Έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων	0,00	0,00	0,00
5	Έσοδα από επιχορηγήσεις (εκ των οποίων τα 83.100,00 δεν φορολογούνται)	213.382,02	130.282,02	83.100,00
6	Έσοδα από τόκους καταθέσεων	0,00	0,00	0,00
7	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00
8	Ζημίες από πώληση παγίων	0,00	0,00	0,00
9	Ζημία από συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00
10	Εκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00
11	Αγορές εμπορευμάτων+Απογραφή τέλους	-81.871,48	-81.871,48	0,00
12	Απογραφή τέλους	67.315,32	67.315,32	0,00
13	Μισθοδοσία προσωπικού	-92.178,01	-92.178,01	0,00
14	Παροχές σε είδος στο προσωπικό	0,00	0,00	0,00
15	Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00	0,00
16	Αποσβέσεις παγίων	-1.478,38	-1.478,38	0,00
17	Τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00	0,00
18	Διάφορα λοιπά έξοδα (εκ των οποίων τα 3.302,99 δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και 49.227,11 αντιστοιχούν στα αφορολόγητα έσοδα)	160.787,39	-106.257,29	-52.530,10
19	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος από το ΦΠΑ εκρών (εκ των οποίων τα 0,00 είναι μη εκπιπτόμενος και από τη φορολογία εισοδήματος)	0,00	0,00	0,00
20	Λοιποί φόροι και τέλη (εκ των οποίων τα 0,00 δεν αναγνωρίζονται φορολογικά)	-1.141,79	-1.141,79	0,00
21	Πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	0,00	0,00
22	Έξοδα ΕΙΧ αυτοκινήτων (εκ των οποίων τα 0,00 δεν αναγνωρίζονται φορολογικά)	0,00	0,00	0,00
23	Λοιπές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00
24	Δαπάνες ψυχαγωγίας (εκ των οποίων τα 0,00 δεν αναγνωρίζονται φορολογικά)	0,00	0,00	0,00
25	Τεκμαρτό ενοίκιο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης	0,00	0,00	0,00
26	Τέλος επιτηδεύματος	0,00	0,00	0,00
27	Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων (εκ των οποίων τα 0,00 ευρώ δεν έχουν καταβληθεί και τα 0,00 ευρώ αφορούν δόσεις ρύθμισης παλιότερων εισφορών)	0,00	0,00	0,00
28	Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων / Φορολογητέα κέρδη / Διαφορά βάσεων	9.643,86	-20.926,04	30.569,90

[Handwritten signature]



ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Υπολογισμός λογιστικών και φορολογητέων κερδών, φόρου εισοδήματος και καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου

Λογιστικά κέρδη	9.643,86
Φορολογητέα κέρδη	-20.926,04
Φόρος εισοδήματος 2015	0,00
Καθαρά λογιστικά κέρδη	9.643,86

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Ίδρυμα «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη» Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015	
	2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	66.403,57
Λοιπά συνήθη έσοδα	213.382,02
Μεταβολές αποθεμάτων (απογραφή έναρξης 62.298,82- απογραφή λήξης 67.315,32)	5.016,50
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-19.572,66
Παροχές σε εργαζόμενους	-92.178,01
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.478,38
Λοιπά έξοδα και ζημιές ()	-161.929,18
Λοιπά έσοδα και κέρδη ()	0,00
Τόκτοι και συναφή κονδύλια ()	0,00
Αποτέλεσμα προ φόρων	9.643,86
Φόροι	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9.643,86



ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων

Ίδρυμα «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη» Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31 ^{ης} Δεκεμβρίου 2015 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)	
Διάταξη και περιληψή της	Απάντηση
Επωνυμία (Άρ. 29 παρ. 3 ^ο)	«ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Νομικός τύπος (Άρ. 29 παρ. 3 ^β)	Κοινοφελές Ίδρυμα
Περίοδος αναφοράς (Άρ. 29 παρ. 3 ^γ)	01/01/2015 – 31/12/2015
Έδρα (Άρ. 29 παρ. 3 ^ο)	Μυρτιά, Ηρακλείου Κρήτης
Δημόσιο Μητρώο (Άρ. 29 παρ. 3 ^ε)	Δ/ση Εθνικών Κληροδοτημάτων Υπουργείου Οικονομικών – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Άρ. 29 παρ. 3 ^{στ})	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Υπό εκκαθάριση (Άρ. 29 παρ. 3 ^ς)	Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία Οντότητας (Άρ. 29 παρ. 3 ^η)	Πολύ μικρή οντότητα
Συμφωνία των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (Άρ. 29 παρ. 3 ^θ)	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14
Καταστάσεις που καταρτίζονται (Άρ. 29 παρ. 34)	Η οντότητα κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5, και Προσάρτημα του ν. 4308/14.
Σημειώσεις:	Η αξία των ακινήτων διαμορφώθηκε με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν το 2013.




ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Ισολογισμός Ίδρυμα «Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
Περιουσιακά στοιχεία		2015		2014
Πάγια		775.527,89		759.375,97
Μείον: Αποσβεσμένα	127.742,01		126.263,63	
Απομειωμένα	0,00	-127.742,01	0,00	-126.263,63
Αποθέματα		67.315,32		62.298,82
Απαιτήσεις		32.785,01		31.192,03
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		27.197,16		27.892,19
Σύνολο ενεργητικού		775.083,37		754.495,38
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		746.411,41		724.554,76
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		28.671,96		29.940,62
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		775.083,37		754.495,38

ΜΥΡΤΙΑ 20/04/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Ο ΤΑΜΙΑΣ




Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ