

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΣΟΔΑ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2016	ΑΠΟΛ/ΝΤΑ 2016
1.	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	1.050.000,00	1.094.251,92
2.	Έσοδα από εγγυήσεις εκμισθώσεων	3.000,00	103,50
3.	Έσοδα από ποσοστό στο χαρτόσημο & ΟΓΑ εκμισθώσεων	37.800,00	39.393,07
4.	Χρήση κεφαλαίου από την κατάθεση στις 30/09/2015 ποσού 3.265.408,56 Ευρώ βάσει του EXTRAITS Εθνικής Τραπέζης	1.096.320,91	-----
5.	Τόκοι από καταθέσεις		
5 ^α .	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε προθεσμιακή κατάθεση	30.000,00	-----
5β.	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε λογαριασμό όψεως	1.000,00	5.264,40
6.	<u>Πρόσοδοι από κινητές αξίες</u>		
6 ^α .	Μερίσματα μετοχών	2.000,00	1.685,85
7.	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	10.000,00	8.636,32
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.230.120,91	1.149.335,06

ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ	ΑΠΟΛ/ΝΤΑ
		2016	2016
1)	<u>ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>		
α.	Μισθοί υπαλληλικού προσωπικού	77.000,00	78.899,25
β.	Αμοιβές μηχανικών, φοροτεχνικών, δικηγόρων, κλπ., που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία	75.000,00	49.367,60
γ.	Αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού	5.000,00	-----
δ.	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	2.500,00	2.499,48
ε.	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως προσωπικού	1.000,00	-----
2)	<u>ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>		
α.	Μισθώματα γραφείων και αποθηκών βιβλίων	30.000,00	22.363,92
β.	Κοινόχρηστα έξοδα γραφείων – αποθηκών	18.000,00	15.027,24
γ.	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	292,59
δ.	Ύδρευση – ΕΥΔΑΠ	1.000,00	112,50
ε.	Φωτισμός – ΔΕΗ	10.000,00	4.803,00
στ.	Τηλεφωνικά τέλη	6.000,00	2.959,75
ζ.	<u>ΛΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ</u>		
ζ1.	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων	220.000,00	217.574,60
ζ2.	Χορήγηση υποτροφιών	105.000,00	96.014,40
ζ3.	Χορήγηση – Συμμετοχή για την εκπαίδευση και κατάρτιση μεταφραστών της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό	85.000,00	68.251,20
ζ4.	Χρηματικά έπαθλα απονομής βραβείων	40.000,00	26.992,00
ζ5.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	100.000,00	59.172,35
η.	Συντήρηση και επισκευές κτιρίων	100.000,00	4.923,25
	Εις μεταφοράν	877.500,00	649.253,13

	Εκ μεταφοράς	877.500,00	649.253,13
θ.	Γραφική ύλη	2.500,00	884,10
ι.	Μικροδαπάνες	2.000,00	622,81
κ.	Επισκευές ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων	5.000,00	1.844,41
λ.	Προμήθεια επίπλων και σκευών & ηλεκτρονικών μέσων	5.000,00	766,45
μ.	Επισκευές και συντήρηση επίπλων και σκευών	2.000,00	692,92
ν.	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	3.500,00	279,00
ξ.	Διάφορες προμήθειες & λοιπές δαπάνες	7.000,00	4.005,75
ο.	Μεταφορές βιβλίων	3.000,00	3.400,00
π.	Δαπάνες συντηρήσεως κλιματιστικής μονάδος	1.500,00	444,30
ρ.	Συντήρηση και επισκευές μνήματος ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ	80.000,00	-----
3)	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>		
α.	Ασφάλιστρα και φύλακτρα χρεωγράφων	10.500,00	9.812,04
α1.	Ενοίκια θυρίδων ΕΤΕ	300,00	223,20
β.	Δικαστικά έξοδα	1.500,00	-----
γ.	Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	1.500,00	-----
δ.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	289,08
ε.	Προμήθεια βιβλίων	1.000,00	112,90
στ.	Φόρος Εισοδήματος – Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων	400.000,00	281.771,62
στ1.	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	150.000,00	122.705,37
στ2.	Κράτηση 5%ο (άρθρο 65, ν. 4182/2013)	19.820,91	-----
4)	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	6.000,00	376,02
5)	Απόδοση εισφορών ΙΚΑ (εργοδότη – ησφαλισμένου)	48.000,00	44.676,49
6)	Απόδοση φόρων αποδοχών προσωπικού	11.000,00	11.054,39
6 ^α)	Απόδοση φόρων, χαρτοσήμου και ΟΓΑ εισπραχθέντων αποδοχών τρίτων	40.000,00	28.655,61
	Εις μεταφοράν	1.680.120,91	1.161.869,59

7)	Εκ μεταφοράς	1.680.120,91	1.161.869,59
	Επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτου	5.000,00	2.833,77

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΩΣ Η

ΔΙΑΘΗΚΗ

8)	Αγορά του ½ ακινήτου του Ζ' ορόφου του Μεγάλου Όθωνος 8 (ιδιοκτησίας Β. Μπαλλή)	400.000,00	20.000,00
9)	Απόδοση του ½ των εισοδημάτων στους κληρονόμους της εκλιπούσης κ. Μαρίας-Αγγελικής WILD. (Δεν έχει πάρει το ποσό ο κληρονόμος γιατί δεν έχει προσκομίσει ακόμα το κληρονομητήριο).	145.000,00	142.232,67
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν	2.230.120,91	1.326.936,03

Προηγούμενο υπόλοιπο έτους 2015: έχει αφαιρεθεί το αναπαλλοτρίωτο ποσό των Ευρώ 82.866,28 (σύμφωνα με την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (αφορούν εκποίηση δικαιωμάτων της Ε.Τ.Ε).	3.325.946,42
Έσοδα διαχειριστικού έτους 2016:	<u>1.149.335,06</u>
Σύνολο εσόδων έτους 2016:	4.475.281,48
Έξοδα έτους 2016:	<u>1.326.936,03</u>
Μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο στη νέα χρήση 2017:	3.148.345,45