

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2020	ΑΠΟΛ/ΝΤΑ 2020
1.	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	900.000,00 €	790.484,84 €
2.	Έσοδα από εγγυήσεις εκμισθώσεων	3.000,00 €	283,33 €
3.	Έσοδα από ποσοστό στο χαρτόσημο & ΟΓΑ εκμισθώσεων	32.400,00 €	28.457,46 €
4.	<u>Τόκοι από καταθέσεις</u>		
	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε προθεσμιακή		
4α.	κατάθεση	2.000,00 €	- €
4β.	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε λογαριασμό όψεως	2.000,00 €	723,18 €
5.	<u>Πρόσοδοι από κινητές αξίες</u>		
5α.	Μερίσματα μετοχών	2.000,00 €	3.812,30 €
6.	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	8.000,00 €	9.991,07 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	949.400,00 €	833.752,18 €
	Χρήση κεφαλαίου από την κατάθεση στις 30/09/2019 ποσού 3.311.252,43 Ευρώ βάσει του EXTRAITS της Εθνικής Τραπέζης	120.125,08 €	- €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.069.525,08 €	833.752,18 €

ΕΞΟΔΑ

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2020	ΑΠΟΛ/ΝΤΑ 2020
1)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		
α.	Μισθοί υπαλληλικού προσωπικού	84.000,00 €	78.651,66 €
β.	Αμοιβές μηχανικών, φοροτεχνικών, δικηγόρων, κλπ., που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία	30.000,00 €	20.034,40 €
γ.	Αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού	30.000,00 €	- €
δ.	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	3.000,00 €	3.000,00 €
ε.	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως προσωπικού	500,00 €	- €
2)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		
α.	Μισθώματα γραφείων και αποθηκών βιβλίων	6.000,00 €	4.669,20 €
β.	Κοινόχρηστα έξοδα γραφείων- αποθηκών	18.000,00 €	15.115,69 €
γ.	Ταχυδρομικά τέλη	500,00 €	99,74 €
δ.	Ύδρευση - ΕΥΔΑΠ	800,00 €	93,00 €
ε.	Φωτισμός - ΔΕΗ	6.000,00 €	2.593,00 €
στ.	Τηλεφωνικά τέλη	3.000,00 €	2.053,11 €
ζ.	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ</u>		
ζ1.	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων	120.000,00 €	20.726,00 €
ζ2.	Χορήγηση υποτροφιών	27.000,00 €	11.568,00 €
	εις μεταφοράν	328.800,00 €	158.603,80 €

	εκ μεταφοράς	328.800,00 €	158.603,80 €
ζ3.	Χορήγηση - Συμμετοχή για την εκπαίδευση και κατάρτιση μεταφραστών της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό	- €	- €
ζ4.	Χρηματικά έπαθλα απονομής βραβείων	30.000,00 €	- €
ζ5.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	30.000,00 €	27.324,80 €
η.	Συντήρηση και επισκευές κτιρίων	120.000,00 €	37.853,79 €
θ.	Γραφική ύλη	2.500,00 €	494,25 €
ι.	Μικροδαπάνες	1.500,00 €	504,48 €
κ.	Επισκευές, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων	3.000,00 €	1.086,00 €
λ.	Προμήθεια επίπλων και σκευών & ηλεκτρονικών μέσων	10.000,00 €	825,76 €
μ.	Επισκευές και συντήρηση επίπλων και σκευών	2.000,00 €	226,44 €
ν.	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	3.500,00 €	213,28 €
ξ.	Διάφορες προμήθειες & λοιπές δαπάνες	3.500,00 €	4.276,52 €
ο.	Μεταφορές βιβλίων	300,00 €	- €
π.	Δαπάνες συντηρήσεως κλιματιστικής μονάδος	1.500,00 €	446,40 €
ρ.	Συντήρηση και επισκευές μνήματος ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ	80.000,00 €	- €
3)	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>		
α.	Ασφάλιστρα ακινήτων Ιδρύματος	10.500,00 €	7.184,16 €
α1.	Ενοίκια θυρίδων ΕΤΕ	400,00 €	291,40 €
β.	Δικαστικά έξοδα	1.500,00 €	- €
	εις μεταφοράν	629.000,00 €	239.331,08 €

	εκ μεταφοράς	629.000,00 €	239.331,08 €
γ.	Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	1.000,00 €	250,00 €
δ.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00 €	166,37 €
ε.	Προμήθεια βιβλίων	1.000,00 €	6,28 €
στ.	Φόρος Εισοδήματος - Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων	160.000,00 €	74.166,69 €
στ1.	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	132.000,00 €	108.899,00 €
στ2.	Κράτηση 5% (άρθρο 65, ν.4182/2013)	36.025,08 €	- €
4)	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	6.000,00 €	- €
5)	Απόδοση εισφορών ΙΚΑ (εργοδότη - ασφαλισμένου)	51.000,00 €	51.878,49 €
6)	Απόδοση φόρων αποδοχών προσωπικού	18.000,00 €	11.249,78 €
6α)	Απόδοση φόρων, χαρτοσήμου και ΟΓΑ εισπραχθέντων αποδοχών τρίτων	32.000,00 €	6.086,04 €
7)	Επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτου	2.000,00 €	869,21 €
*	<i>Επιστροφή ενοικίου</i>	- €	13.142,29 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.069.525,08 €	506.045,23 €

Προηγούμενο υπόλοιπο έτους 2019: 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.)

3.296.293,89 €

Έσοδα διαχειριστικού έτους 2020:

833.752,18 €

Σύνολο εσόδων έτους 2020:

4.130.046,07 €

Έξοδα έτους 2020:

506.045,23 €

Μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο στη νέα χρήση 2021:

3.624.000,84 €