

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑ & ΕΛΕΝΗΣ ΟΥΡΑΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΣΟΔΑ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2021	ΑΠΟΛ/ΝΤΑ 2021
1.	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	820.000,00 €	766.383,64 €
2.	Έσοδα από εγγυήσεις εκμισθώσεων	2.000,00 €	1.741,16 €
3.	Έσοδα από ποσοστό στο χαρτόσημο & ΟΓΑ εκμισθώσεων	29.520,00 €	27.589,82 €
4.	<u>Τόκοι από καταθέσεις</u>		
4α.	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε προθεσμιακή κατάθεση	1.000,00 €	- €
4β.	Τόκοι καταθέσεων ΕΤΕ σε λογαριασμό όψεως	1.000,00 €	525,24 €
5.	<u>Πρόσοδοι από κινητές αξίες</u>		
5α.	Μερίσματα μετοχών	2.000,00 €	4.495,63 €
6.	Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων	7.500,00 €	8.653,07 €
*	Επιδότηση ενοικίων λόγω COVID-19	- €	4.172,11 €
**	Πώληση Η/Υ	- €	567,96 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	863.020,00 €	814.128,63 €
7.	Χρήση κεφαλαίου από την κατάθεση στις 30/09/2020 ποσού 3.623.753,46 Ευρώ βάσει του EXTRAITS Εθνικής Τραπέζης	144.312,19 €	- €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.007.332,19 €	814.128,63 €

ΕΞΟΔΑ

A/A	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2021	ΑΠΟΛ/ΝΤΑ 2021
1)	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>		
α.	Μισθοί υπαλληλικού προσωπικού Αμοιβές μηχανικών, φοροτεχνικών, δικηγόρων, κλπ., που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα ελεύθερου	100.000,00 €	99.913,51 €
β.	επαγγελματία	20.000,00 €	6.674,00 €
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 €	- €
	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ</u>		
2)	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>		
α.	Μισθώματα γραφείων και αποθηκών βιβλίων	6.000,00 €	4.678,38 €
β.	Κοινόχρηστα έξοδα γραφείων- αποθηκών	30.000,00 €	14.038,88 €
γ.	Ταχυδρομικά τέλη	500,00 €	57,31 €
δ.	Ύδρευση-ΕΥΔΑΠ	300,00 €	78,00 €
ε.	Φωτισμός-ΔΕΗ	3.000,00 €	2.617,00 €
στ.	Τηλεφωνικά τέλη	3.000,00 €	1.977,00 €
ζ.	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ</u>		
ζ1.	Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων	120.000,00 €	81.631,52 €
ζ2.	Χορήγηση υποτροφιών	15.000,00 €	2.313,60 €
ζ3.	Χρηματικά έπαθλα απονομής βραβείων	30.000,00 €	- €
	εις μεταφοράν	361.300,00 €	216.979,20 €

	εκ μεταφοράς	361.300,00 €	216.979,20 €
ζ4.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	30.000,00 €	- €
η.	Συντήρηση και επισκευές κτιρίων	80.000,00 €	9.181,91 €
θ.	Γραφική ύλη	2.500,00 €	1.526,17 €
ι.	Μικροδαπάνες	1.500,00 €	497,06 €
κ.	Επισκευές ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων	3.000,00 €	935,02 €
λ.	Προμήθεια επίπλων και σκευών & ηλεκτρονικών μέσων	10.000,00 €	900,87 €
μ.	Επισκευές και συντήρηση επίπλων και σκευών	2.000,00 €	724,51 €
ν.	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων	3.500,00 €	44,64 €
ξ.	Διάφορες προμήθειες & λοιπές δαπάνες	5.000,00 €	2.161,58 €
ο.	Μεταφορές βιβλίων	150,00 €	- €
π.	Δαπάνες συντηρήσεως κλιματιστικής μονάδος	1.500,00 €	1.128,40 €
ρ.	Συντήρηση και επισκευές μνήματος ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ	80.000,00 €	- €
3) <u>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>			
α.	Ασφάλιστρα Ιδρύματος	8.000,00 €	7.184,16 €
α1.	Ενοίκια θυρίδων ΕΤΕ	400,00 €	328,60 €
β.	Δικαστικά έξοδα	1.500,00 €	- €
γ.	Δημοσιεύσεις, προσκλήσεις	1.000,00 €	- €
δ.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00 €	219,79 €
ε.	Προμήθεια βιβλίων	1.000,00 €	318,96 €
στ.	Φόρος Εισοδήματος - Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων	130.000,00 €	129.145,26 €
	εις μεταφοράν	723.850,00 €	371.276,13 €

	εκ μεταφοράς	723.850,00 €	371.276,13 €
στ1.	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	132.000,00 €	131.829,06 €
στ2.	Κράτηση 5%ο (άρθρο 65, ν.4182/2013)	43.332,19 €	- €
4)	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων	6.000,00 €	- €
5)	Απόδοση εισφορών ΕΦΚΑ (εργοδότη - ησφαλισμένου)	59.000,00 €	51.312,28 €
6)	Απόδοση φόρων αποδοχών προσωπικού	16.000,00 €	15.140,97 €
6α)	Απόδοση φόρων, χαρτοσήμου και ΟΓΑ εισπραχθέντων αποδοχών τρίτων	25.000,00 €	5.252,54 €
7)	Φόρος πιστωτικών τόκων	150,00 €	78,78 €
8)	Επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτου	2.000,00 €	1.514,62 €
9)	Τραπεζικά έξοδα	1.500,00 €	890,60 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	1.007.332,19 €	577.294,98 €

Μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο 2020: 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.)

3.624.000,84 €

Έσοδα διαχειριστικού έτους 2021:

814.128,63 €

Σύνολο εσόδων έτους 2021:

4.438.129,47 €

Έξοδα έτους 2021:

577.294,98 €

Μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο στη νέα χρήση 2022:

3.860.834,49 €

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Παρδάλης

Θανάσης Βαλτινός

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αριθμός Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου

Αθηνών

0009643