



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2016 - 31/12/2016

Μεταφορά από χρήση έτους 2015 3.981623,75 Ευρώ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΑΣΩΜΑΤΑ	222,60
ΚΤΙΡΙΑ	941.642,00
ΕΠΙΠΛΑ	50.190,83
ΞΕΝΩΝΑΣ	4.685.711,44
ΣΥΝΟΛΟ	5.677766,87

Α.ΕΣΟΔΑ

1.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	121.136,61
2.ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00
3.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ	34.098,73
4.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
Α.ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	46.235,34

Β.ΕΞΟΔΑ

Ι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Β1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1.ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.448,01
2.ΜΙΣΘΟΙ	31.612,26
3.ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦ. ΤΡΙΤΩΝ	4.054,05
4.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.777,94
5.ΦΟΡΟΙ	18.091,44
Β1.ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	62.983,70



**B2.ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

1.ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 14.663,55

B2.ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 14.663,55

B3.ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1.ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18.160,30

2.ΜΙΣΘΟΙ 34.000,74

3.ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΩΝ 29.830,88

4.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 17.495,18

5.ΦΟΡΟΙ 15369,38

B3.ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 114.856,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ B1+B2+B3= 192.503,73

ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 3.981623,75

ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2015 46.235,34

ΣΥΝΟΛΟ 4.027.859,09

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2016 192.503,73

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016 3.835.355,36

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3.835.355,36 ΕΥΡΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 01/01/2016-31/12/2016



ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα έσοδα του Ιδρύματος κατά την διάρκεια της χρήσης 01/01 έως 31/12/2016 από τόκους περιορίστηκαν λόγω της οικονομικής κατάστασης στο ποσόν 12.136,61 ευρώ .

Έσοδα από χορηγίες δεν προέκυψαν αν και κατεβλήθησαν εκ μέρους μας μεγάλες προσπάθειες .

Εξασφαλίσαμε την κάλυψη μέρους των εξόδων λειτουργίας του ΞΕΝΩΝΑ με την διάθεση στον Αθλητικό Σύλλογο Πατρών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ την χρήση για διάθεση υποτροφιών και άλλων συναφών συναφών με τους σκοπούς του Ιδρύματός μας χρήσεων, 15 δωματίων με αντάλλαγμα την πληρωμή λογαριασμών του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. Το όφελος ανήλθε σε 34.098,73 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

46.235,34

ΕΞΟΔΑ

Β1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1.ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Έξοδα κοινοχρήστων	1.615,38
Έξοδα ,φύλαξης	1.800,00
Έξοδα δημοσιεύσεων	406,50
Έντυπα και γραφική ύλη	350,00
Έξοδα Τραπεζών	316,99
Διάφορα άλλα έξοδα	1.959,14

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

6.448,01

2.ΜΙΣΘΟΙ

31.612,26

3.Αμοιβές διαφόρων τρίτων

(Λογιστική παρακολούθηση)

4.054,05



5. Παροχές τρίτων (Τηλεφωνία - Ύδρευση - Φωτισμός)	2.777,94
6.ΦΟΡΟΙ	18.091,44
Γενικό σύνολο Λειτουργ. Διοικ. Δαχείρ. Περιουσίας	62983,70

B2.ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Επιδιόρθωση και συντήρηση wc, επιδιορθώσεις και βαψίματα τοιχοποιίας, κουφωμάτων ,συντηρήσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Πληρωμένα βάση σύμβασης από τρίτο (Σύμβαση προμηθεά)

14.663,55

B3 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

1.ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Πληρωμένα βάση σύμβασης από τρίτο (Σύμβαση προμηθεά)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ **18.160,30**

2.ΜΙΣΘΟΙ **34.000,74**

3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αφορούν τις αμοιβές της Νομικής κάλυψης και διαφόρων άλλων.

29.830,88

5.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

(Ύδρευση - φωτισμός - τηλεφωνία)

17.495,18

6.ΦΟΡΟΙ **15.369,38**

B3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ **114.856,48**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

A . ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	46.235,34
B . ΕΞΟΔΑ	
B1. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΟΙΚΗΣ.ΔΙΑΧ.	62.983,70
B2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	14.663,55
B2 . ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛ. ΣΚΟΠΟΥ	114.856,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ B1 +B2+B3 =	192.503,73

A1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ – B (B1 +B2+B3) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
46.235,34 – 192.503,73 = - 146.268,39

Υπόλοιπο 31/12/2016

3.981.623,75– 146.268,39= 3.835.355,36

Μεταφορά στην νέα χρήση 2017 ευρώ 3.835.355,36

Για το Ίδρυμα

Π. Συναδινός

Πρόεδρος Δ.Σ.

