

## ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

### ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023

#### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο απολογισμός του Ιδρύματος έτους 2023 περιλαμβάνει τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους και αναλυτικά εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα διακριτά σε τέσσερες κατηγορίες που οι επιμέρους λογαριασμοί αναπτύσσονται κωδικοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Εθνικού Λογιστικού Σχεδίου.

#### A.-ΕΣΟΔΑ 260.991,67 €

1)Αδιάθετο υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης		149.476,13 €
2)Είσπραξη ενοικίων (συμπεριλαμβανομένου και του Χαρτοσήμου) ως εξής		
Ακίνητο	Μισθωτής	Ετήσιο Μίσθωμα
α)οδού Τσιμισκή 95 – 2 <sup>ος</sup> ορ.	Γράνης Δημοκράτης (έως 31/7/2023)	3.663,97 €
α)οδού Τσιμισκή 95 – 2 <sup>ος</sup> ορ.	Μαβίδης-Τελλόγλου (από 9/10/2023)	2.040,00 €
β)οδού Τσιμισκή 93 – 1 <sup>ος</sup> ορ.	Καραγιάννη Αναστασία	4.474,80 €
γ)οδού Τσιμισκή 102- 4 <sup>ος</sup> ορ.	Ρόκκος-Χαλβατζή-Παλουκίδου	12.183,36 €
δ)οδού Τσιμισκή 102- 5 <sup>ος</sup> ορ.	2 ND FLOOR A.E.	7.800,00 €
ε)οδού Τσιμισκή 97- 2 <sup>ος</sup> & 3 <sup>ος</sup> ορ	2 ND FLOOR A.E .	20.352,00 €
στ)οδού Τσιμισκή 95 – 8 <sup>ος</sup> ορ.	Τσιάνιου – Χατζησταύρου Ο.Ε.	10.047,14 €
ζ)οδού Ολυμπιάδος 35β	URBAN SOUL PROJECT AE.	15.633,24 €
η)οδού 26ης Οκτωβρίου 70	Βιολιτζής-Καραπαναγιωτίδης Ε.Π.Ε	32.346,60 €
3)Τόκοι καταθέσεων λογαριασμών ταμειευτηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς		0,00 €
4)Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς		296,44 €
5)Υποχρεώσεις προς προμηθευτές που θα πληρωθούν εντός του 2024		2.229,65 €
6)Υποχρεώσεις από φόρους τέλη που θα πληρωθούν εντός του 2024		400,34 €
7)Είσπραξη εγγύησης εκμίσθωσης ακινήτου Τσιμισκή 95- 2 <sup>ος</sup> ορ.		1.530,00 €
8)Επιστροφή εγγύησης εκμίσθωσης ακινήτου Τσιμισκή 95- 2 <sup>ος</sup> ορ.		<u>(-)1.482,00 €</u>
		<b>260.991,67 €</b>

#### B.-ΕΞΟΔΑ 82.117,74 €

Τα σημαντικότερα κονδύλια εξόδων είναι :

α) της πληρωμής των Φόρων του έτους που αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των **47.908,41 €** και αναλύεται στον κωδικό 63. Πρόκειται για το υπόλοιπο του φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2022 ύψους **4.048,89 €** (κωδικός 63.98.12.00), την πληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ 2023 ύψους **16.195,60 €** (κωδικός 63.98.12.01), την πληρωμή του υπόλοιπου φόρου εισοδήματος 2022 ύψους **2.016,62 €** (κωδικός 63.00.00.00), την πληρωμή του φόρου εισοδήματος και της προκαταβολής φόρου 2023, (6 από 8 δόσεις) ύψους **25.647,30 €** (κωδικός 63.00.00.01), β) των αμοιβών του έμμισθου προσωπικού ύψους **12.622,41 €**, για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες και αναλύονται στον κωδικό 60 καθώς επίσης, οι αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο ίδρυμα κατά το 2023, συνολικού ύψους **7.810,68 €**, οι οποίες και αναλύονται στον κωδικό 61.

γ) αυτών που αφορούν τις επισκευές και τις συντηρήσεις του ακινήτου της έδρας του ιδρύματος στο Πανόραμα και των διαμερισμάτων που έχει στην κατοχή του, ύψους **3.124,80 €** (κωδικός 62.07.01).

δ) αυτών της καθαριότητας του ιδρύματος και του περιβάλλοντος χώρου, συνολικού ύψους **1.488,00 €** (κωδικός 64.98.04).

ε) της πληρωμής των λογαριασμών κοινή ωφελείας (ΔΕΚΟ) συνολικού ύψους **6.928,01 €** (κωδικοί 62.00.00 ΔΕΗ, 62.02.00 ΕΥΑΘ και 62.03.00 ΟΤΕ).

στ) της πληρωμής των δουλευμένων εξόδων της προηγούμενης χρήσης των οποίων η εξόφληση πραγματοποιήθηκε αρχές της τρέχουσας χρήσης, συνολικού ύψους **1.311,45 €** (κωδικός 56.01)

ζ) αυτών που αφορούν τη βιβλιοθήκη του ιδρύματος και κατ' επέκταση το σκοπό του (αγορά πάγιου εξοπλισμού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων, φιλοξενία ιστοσελίδας) συνολικής αξίας **177,48 €** και αναλύονται στον κωδικό 64.07.03.

η) της δωρεάς στο κοινωφελές ίδρυμα «Σύλλογος φίλων του αυτιστικού ατόμου της μονάδας ΕΛΠΙΔΑ» ύψους **500,00 €** (κωδικός 64.98.06)

θ) της πληρωμής διαφόρων εξόδων (ταχυδρομικά, πετρελαίου θέρμανσης, κοινόχρηστες δαπάνες ιδιοκτήτη διαμερισμάτων, απρόβλεπτα έξοδα, προσ αυξήσεις οφειλών, προμήθειες τραπεζών) συνολικού ύψους **246,50 €** που αναλύονται στους υπόλοιπους κωδικούς.

#### **Γ.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 178.873,93 €**

Ταμειακό υπόλοιπο την 31-12-2023

178.873,93 €

#### **ΕΞΟΔΑ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 13.122,41 €**

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι έξοδα για την πραγματοποίηση του σκοπού του ιδρύματος είναι:

- |                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| α) Κωδικός 60.00.00 | 12.622,41 € | Μισθοδοσία και εισφορές βιβλιοθηκονόμου |
| β) Κωδικός 64.98.06 | 500,00 €    | Δωρεά σε κοινωφελές ίδρυμα              |

Θεσσαλονίκη 31-12-2023

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ο Λογιστής