

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ <<ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ>>
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κωδ. ΕΓΛΣ	Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι	ΤΡΟΠΟΠ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ)	1.450.320,00	1.450.320,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	300.000,00	395.955,51
81-01	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	80.611,49
82-01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00
84-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.750.320,00	1.926.887,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)	2.588.680,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.339.000,00	1.926.887,00

Α Γ Ο Ρ Ε Σ Π Α Γ Ι Ω Ν - Ε Σ Ο Δ Α (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κωδ. ΕΓΛΣ	Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι	ΤΡΟΠΟΠ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.000.000,00	
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	60.000,00	11.310,03
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	3.248,80
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	7.000,00	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	65.000,00	61.670,18
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	80.000,00	72.568,64
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	340.000,00	15.148,39
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	45.000,00	35.392,35
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	1.100.000,00	525.169,98
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	669,99
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	82.000,00	10.141,25
81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	50.000,00	0,00
82-00	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5.000,00	0,00
88-08	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	500.000,00	412.265,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ	4.339.000,00	1.147.584,85
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)	0,00	779.302,15
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ	4.339.000,00	1.926.887,00

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1) Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.

Ο Ταμίας

Φωτιάδης Σμεών

Ο Φωτιάδης Σμεών
 Αναπληρωτής Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου



Πέτρος Δασκαλέας

Πέτρος Δασκαλέας
 Διευθυντής Φορολογίας Εθνικής Τραπέζης



ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

“ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ & ΕΛΕΝΗΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ”

ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 01/01-31/12/2019).

Το Ίδρυμα εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) βάσει του Ν. 4308/2014.

Τα δεδομένα του Ισοζυγίου της γενικής λογιστικής της 31/12/2019 (ποσά σε ευρώ) βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο του Ισολογισμού έχουν ως ακολούθως:

Επεξηγήσεις επί των κωδικών εσόδων:

1. **Κωδ. αρ. 75** : “Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών”, -1.450.320,00- €. Η κατηγορία αυτή αφορά τα έσοδα ενοικίων: 1) του ακινήτου επί της οδού Ερμού 9 στην Αθήνα, από την εταιρεία ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., μηνιαίο εισπραττόμενο ενοίκιο 120.000,00 € X 12 μήνες = 1.440.000,00 € και 2) του γραφείου που βρίσκεται στον 7ο όροφο επί της οδού Ερμού 6 από την Βιτρούβιος Αθηναϊκά Ακίνητα ποσού 860,00 * 12 μήνες = 10.320,00.

2. **Κωδ. αρ. 76** : “Εσοδα κεφαλαίων”, -395.955,51- €. Η κατηγορία αυτή αφορά τόκους από την αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων του Ίδρυματος.

3. **Κωδ. αρ. 81-01** : “ Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα” , -80.611,49- €. Το ποσό αυτό αφορά συναλλαγματικές διαφορές προθεσμιακών καταθέσεων δολαρίων Αμερικής (USD) και καταθέσεων σε Λίρες Αγγλίας (GBP).

Επεξηγήσεις επί των κωδικών αγορών παγίων και εξόδων:

1. **Κωδ. αρ. 14** : “Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός”, -11.310,03- €. Το ποσό αυτό αφορά:

- Αγορά επίπλων και σκευών για τους Β/Σ και για τα γραφεία του Ίδρυματος.
- Αγορά Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ.
- Αγορά λοιπού εξοπλισμού (κλιμαστικά, κουζίνα, πλυντήριο κλπ).

2. **Κωδ. αρ. 15** : “Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων”, -3.248,80- €. Το ποσό αυτό αφορά δαπάνες του Ίδρυματος που αφορούν την επισκευή του βρεφονηπιακού σταθμού του Βύρωνα, οι οποίες όμως κατά το κλείσιμο της χρήσης δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κατά το έτος 2018 έχουν ξεκινήσει οι αρχικές ενέργειες για την πραγματοποίηση των εργασιών (αρχιτεκτονική μελέτη, μελέτη στατικότητας, εισφορές για την έκδοση οικοδομικής άδειας) οι οποίες συνεχίστηκαν το έτος 2019 και θα ολοκληρωθούν το έτος 2020.

3. **Κωδ. αρ. 60** : “Αμοιβές & έξοδα προσωπικού”, -61.670,18- €.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές , εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού που απασχολεί το Ίδρυμα.

4. **Κωδ. αρ. 61** : “Αμοιβές & έξοδα τρίτων”, -72.568,64- €. Το ποσό αυτό καλύπτει την αμοιβή λογιστή, δικηγόρων, ορκωτού ελεγκτή, τεχνικού ασφαλείας και μελετών τεχνικών έργων.

5. **Κωδ. αρ. 62** : “Παροχές τρίτων”, -15.148,39- €. Το ποσό αυτό αφορά τις δαπάνες για τις τηλεπικοινωνίες, τα ταχυδρομικά έξοδα, τα ασφάλιστρα της περιουσίας του Ιδρύματος, την ύδρευση, τον φωτισμό και τις δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων των ακινήτων του Ιδρύματος.

6. **Κωδ. αρ. 63** : “Φόροι - Τέλη”, -35.392,35- €. Αφορά τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων), τους δημοτικούς φόρους καθαριότητας και φωτισμού και λοιπούς φόρους και τέλη.

7. **Κωδ. αρ. 64** : “Δωρεές - Διάφορα έξοδα”, -525.169,98- €. Το ποσό αυτό αφορά έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος εκ των οποίων 506.037,93 € αφορά δωρεές προς τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς Αγίων Αναργύρων και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Δήλεσι Βοιωτίας. Τα υπόλοιπα έξοδα αφορούν έντυπα και γραφική ύλη, έξοδα μεταφοράς προσωπικού, κοινόχρηστες δαπάνες, υλικά καθαριότητας, έξοδα δημοσιεύσεων και διάφορα μικροέξοδα.

8. **Κωδ. αρ. 65** : “Τόκοι και συναφή έξοδα”, -669,99- €. Το ποσό αυτό αφορά τα έξοδα και τις προμήθειες που καταβλήθηκαν στην τράπεζα για την διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών.

9. **Κωδ. αρ. 68**: “Προβλέψεις εκμετάλλευσης”, -10.141,25- €. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε :

α) Κωδ.αρ 68.00 : Ποσό 506,81 € που αφορά την εκτίμηση που γίνεται στο τέλος κάθε έτους για την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση) σύμφωνα με το Ν. 4308/2014, η οποία υπολογίζεται στο 40% της αποζημίωσης απόλυσης από την υπηρεσία και

β)Κωδ.αρ. 68.02 σε ποσό 9.634,44 € που αφορά την παρακράτηση 5% για το έτος 2019, σε βάρος των συνολικών ετήσιων εσόδων του απολογισμού για έξοδα διοίκησης και εποπτείας των κοινωφελών περιουσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45, παρ.2 του Ν.4182/2013. Το Ίδρυμα έχει σχηματίσει ειδικό αποθεματικό αναφορικά με τις προβλέψεις των ετών 2013 – 2019, συνολικού ποσού 69.140,47 €.

10. **Κωδ. αρ. 88-08**: “Φόρος Εισοδήματος”, -412.265,24- €. Αφορά τον φόρο εισοδήματος του έτους 2019.

Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.

Ο Ταμίας



Ο Φθιώτιδος Συμεών
Αναπληρωτής Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου



Πέτρος Δασκαλέας
Διευθυντής Φορολογίας Εθνικής Τραπέζης