

**Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ**  
**ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ <<ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ>>**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017**

ΑΓΚΥΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ  
 34961/2345  
 Ημερ. Εισβολής: 27-4-2018

**Ε Σ Ο Δ Α (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

Κωδ. ΕΓΛΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ)	1.446.000,00	1.446.000,00
	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΡΑ (120.000 * 12)		
	ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥ 6 (482,63 * 12)		
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	249.900,00	277.250,51
81-01	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
82	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	100,00	81,00
84-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	494.507,99
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>2.217.839,50</b>
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ		0,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>2.217.839,50</b>

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

Κωδ. ΕΓΛΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	60.000,00	46.871,00
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	30.000,00	23.031,44
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	5.000,00	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	52.000,00	49.575,65
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	42.246,60
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	80.000,00	64.408,36
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	50.000,00	33.394,99
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	550.000,00	1.010.108,49
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	7.000,00	5.169,34
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	12.000,00	10.478,42
81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	300.000,00	144.961,49
82-00	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	45.000,00	39.542,46
88-08	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	445.000,00	432.458,95
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>1.902.247,19</b>
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	315.592,31
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.696.000,00</b>	<b>2.217.839,50</b>

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:** 1) Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018

Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.

*fs Θεοπίων Συμεών*

Ο Θεοπίων Συμεών

Πρωτοσύγκελλος Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών

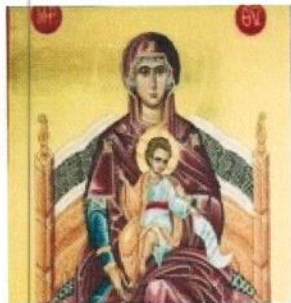


Ο Ταμίας

*Πέτρος Δασκαλέας*

Πέτρος Δασκαλέας

Διευθυντής Φορολογίας Εθνικής Τραπέζης



ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ  
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ - ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ»

----- ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1961 -----

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**  
**«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»**  
**ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 01/01-31/12/2017).**

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

Τα δεδομένα του Ισοζυγίου της γενικής λογιστικής της 31/12/2017 (τα 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”, **-1.446.000,00- €**. 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 τους αρχιτέκτονες - μηχανικούς κ. Ράπτη Κωνσταντίνο και κ. Βενετσάνο Δημήτριο, ποσού 500 € X 12 μήνες = -6.000,00- €.

2. **Κωδ. αρ. 76** : “Εσοδα κεφαλαίων”, **-277.250,51- €**. Η κατηγορία αυτή αφορά τόκους από την αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων του Ίδρυματος.

3. **Κωδ. αρ. 82** : “Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων”, **-81,00- €**. Το ποσό αυτό αφορά επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

4. **Κωδ. αρ. 84-00** : “Εσοδα από Αχρησιμοποίητες προβλέψεις”, **-494.507,99- €**. Το ποσό προέρχεται την τακτοποίηση του λογαριασμού προβλέψεων κατά την πώληση των μετοχών και κατά τη λήξη διαπραγμάτευσης των warrants. Οι προβλέψεις είναι συσσωρευμένο αποτέλεσμα των ετών 2014 – 2017. Σημειώνουμε ότι στον απολογισμό των εξόδων στον κωδικό 64 έχει καταχωρηθεί ποσό 491.727,69 που αφορά ζημιά από την πώληση των μετοχών.

Επεξηγήσεις επί των κωδικών αγορών παγίων και εξόδων:

1. **Κωδ. αρ. 11** : “ Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων ”, **-46.871,00- €**. Το ποσό αυτό αφορά κυρίως:

- Αγορά και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας – πυρόσβεσης στο κτίριο που στεγάζεται ο Βρεφονηπιακός σταθμός δήμου Βύρωνα , ιδιοκτησίας του Ίδρυματος (37.695,00€).

- Αγορά και εγκατάσταση αναβατορίου τροφίμων στο κτίριο που στεγάζεται ο Βρεφονηπιακός σταθμός δήμου Βύρωνα (8.060,00€).

2. **Κωδ. αρ. 14** : “Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός”, -23.031,44- €. Το ποσό αυτό αφορά:

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

3. **Κωδ. αρ. 60** : “Αμοιβές & έξοδα προσωπικού”, -49.575,65- €.

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

4. **Κωδ. αρ. 61** : “Αμοιβές & έξοδα τρίτων”, -42.246,60- €. Το ποσό αυτό καλύπτει την αμοιβή λογιστή, δικηγόρων, ορκωτού ελεγκτή, τεχνικού ασφαλείας και μελετών τεχνικών έργων.

5. **Κωδ. αρ. 62** : “Παροχές τρίτων”, -64.408,36- €. 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”, -33.394,99- €. 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”, -1.010.108,49- €. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε :

1) Ποσό -518.380,80€- που αφορά έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος εκ των οποίων 512.453,72 € αφορά δωρεές προς τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Αγίων Αναργύρων, Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλεσι Βοιωτίας και Βύρωνα. Τα υπόλοιπα έξοδα αφορούν έντυπα και γραφική ύλη, έξοδα μεταφοράς προσωπικού, κοινόχρηστες δαπάνες, υλικά καθαριότητας, έξοδα δημοσιεύσεων και διάφορα μικροέξοδα και

2) Ποσό -491.727,69 €- που αφορά ζημιά από πώληση μετοχών και Warrants που είχε το Ίδρυμα στην κατοχή του. Το ποσό αυτό συσχετίζεται με των κωδικό 84-00 των εσόδων.

8. **Κωδ. αρ. 65** : “Τόκοι και συναφή έξοδα”, -5.169,34- €. Το ποσό αυτό αφορά τα έξοδα και τις προμήθειες που καταβλήθηκαν στην τράπεζα για την διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών. Επίσης περιλαμβάνει και την προμήθεια πώλησης μετοχών.

9. **Κωδ. αρ. 68**: “Προβλέψεις εκμετάλλευσης”, -10.478,42- €. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε : 1) Ποσό 1.861,76 € 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 2) σε ποσό 8.616,66€ που αφορά την ετήσια παρακράτηση 5%, 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 (Σύνολο εσόδων = 1.446.000,00 + 277.250,51 + 81,00

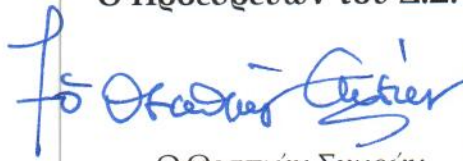
=1.723.331,51). Τα έσοδα από τις προβλέψεις δεν συνυπολογίζονται διότι προέρχονται από λογιστική τακτοποίηση.

10. **Κωδ. αρ. 81-00:** "Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα", **-144.961,49- €**. Το ποσό αυτό αφορά συναλλαγματικές διαφορές καταθέσεων σε Λίρες Αγγλίας (GBP).

11. **Κωδ. αρ. 82-00:** "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων", **-39.542,46- €**. Το ποσό αυτό αφορά καταλογισμό ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων χρήσεων από το Ι.Κ.Α. αναφορικά με τον υπάλληλο του Ιδρύματος στο Βρεφονηπιακό σταθμό του Βύρωνα Κο Λαφιατόγου Φώτιο ο οποίος αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης.

12. **Κωδ. αρ. 88-08:** " Φόρος Εισοδήματος", **-432.458,95- €**. Αφορά τον φόρο εισοδήματος.

Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.



Ο Θεσπιών Συμεών

Πρωτοσύγκελλος Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Ο Ταμίας

  
Πέτρος Δασκαλέας

Διευθυντής Φορολογίας Εθνικής Τραπέζης

