

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ <<ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ>>
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Ε Σ Ο Δ Α (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κωδ. ΕΓΛΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ)	1.446.000,00	1.447.020,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	160.000,00	335.283,23
81-01	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	50.000,00	119.094,93
82-01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	13,04
84-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.656.000,00	1.901.411,20
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)		0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.656.000,00	1.901.411,20

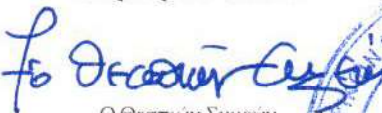
ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Κωδ. ΕΓΛΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	30.000,00	13.233,26
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	25.000,00	19.365,52
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	55.000,00	40.714,77
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	5.000,00	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	55.000,00	53.552,52
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	53.855,20
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	60.000,00	13.310,14
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	37.000,00	35.137,37
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	650.000,00	517.016,81
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	787,98
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	66.000,00	21.368,48
81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	20.000,00	1.452,79
82-00	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	10.000,00	4.465,79
88-08	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	410.000,00	481.270,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ	1.485.000,00	1.255.530,84
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)	171.000,00	645.880,36
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ	1.656.000,00	1.901.411,20

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1) Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού.


Αθήνα, 3 Απριλίου 2019

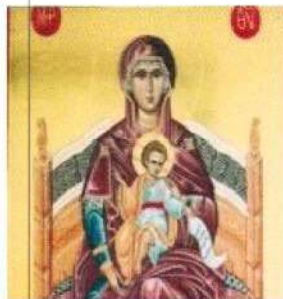
Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.


 Ο Θεοδώρην Συμεών
 Πρωτοσύγκελλος Ι.Αρχιεπισκοπής Αθηνών



Ο Ταμίας


 Πέτρος Δασκαλάς
 Διευθυντής Φορολογίας Ομίλου ΕΤΕ



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

----- ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1961 -----

Αθήνα, 3 Απριλίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 01/01-31/12/2018).

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

Τα δεδομένα του Ισοζυγίου της γενικής λογιστικής της 31/12/2018 (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”, -1.447.020,00- €. 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 500,00 X 2 μήνες = -1.000,00- € για την περίοδο από 01/01 έως 28/02 και από την Βιτρούβιος Αθηναϊκά Ακίνητα για την περίοδο από 01/06 έως 31/12/2018 ποσού 860,00 * 7 μήνες = 6.020,00.

2. **Κωδ. αρ. 76** : “Εσοδα κεφαλαίων”, -335.283,23- €. Η κατηγορία αυτή αφορά τόκους από την αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων του Ίδρυματος.

3. **Κωδ. αρ. 81-01** : “ Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα” , -119.094,93- €. Το ποσό αυτό αφορά συναλλαγματικές διαφορές καταθέσεων σε Λίρες Αγγλίας (GBP) και δολαρίων Αμερικής (USD).

4. **Κωδ. αρ. 82-01** : “Εσοδα Προηγούμενων Χρήσεων”, -13,04- €. Το ποσό αυτό προέκυψε από την προσθήκη παγίων στο μητρώο του Ίδρυματος, που βρίσκονται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Βύρωνα και των Αγίων Αναργύρων, τα οποία δεν είχαν απογραφεί κατά τα προηγούμενα έτη.

Επεξηγήσεις επί των κωδικών αγορών παγίων και εξόδων:

1. **Κωδ. αρ. 11** : “ Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων ”, -13.233,26- €. Το ποσό αυτό αφορά εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στον βρεφονηπιακό σταθμό του Ίδρυματος στον Βύρωνα σχετικά με το σύστημα πυρασφάλειας και την έκδοση πιστοποιητικού.

2. **Κωδ. αρ. 14** : “Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός”, -19.365,52- €. Το ποσό αυτό αφορά:

- Αγορά επίπλων και σκευών για τους Β/Σ και για τα γραφεία του Ίδρυματος.

- Αγορά Η/Υ.
- Αγορά λοιπού εξοπλισμού (κλιμαστικά, κουζίνα, πλυντήριο κλπ).

3. **Κωδ. αρ. 15** : “Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων”, -40.714,77- €. Το ποσό αυτό αφορά δαπάνες του Ιδρύματος 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) και οι οποίες θα ολοκληρωθούν το έτος 2019.

4. **Κωδ. αρ. 60** : “Αμοιβές & έξοδα προσωπικού”, -53.552,52- €.

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

5. **Κωδ. αρ. 61** : “Αμοιβές & έξοδα τρίτων”, -53.855,20- €. Το ποσό αυτό καλύπτει την αμοιβή λογιστή, δικηγόρων, ορκωτού ελεγκτή, τεχνικού ασφαλείας και μελετών τεχνικών έργων.

6. **Κωδ. αρ. 62** : “Παροχές τρίτων”, -13.310,14- €. 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.

7. **Κωδ. αρ. 63** : “Φόροι - Τέλη”, -35.137,37- €. Αφορά τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων), τους δημοτικούς φόρους καθαριότητας και φωτισμού και λοιπούς φόρους και τέλη.

8. **Κωδ. αρ. 64** : “Δωρεές - Διάφορα έξοδα”, -517.016,81- €. Το ποσό αυτό αφορά έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος εκ των οποίων 503.216,13 € αφορά δωρεές προς τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς Αγίων Αναργύρων και Ευαγγελισμός 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.

9. **Κωδ. αρ. 65** : “Τόκοι και συναφή έξοδα”, -787,98- €. Το ποσό αυτό αφορά τα έξοδα και τις προμήθειες που καταβλήθηκαν στην τράπεζα για την διεκπεραίωση διαφόρων συναλλαγών.

10. **Κωδ. αρ. 68**: “Προβλέψεις εκμετάλλευσης”, -21.368,48- €. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε : 1) Ποσό 770,24 € 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 20.598,24 € που αφορά την 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.

11. **Κωδ. αρ. 81-00**: “Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα”, -1.452,79- €. Το ποσό αυτό αφορά καταβολή προστίμου για νομιμοποίηση αυθαιρέτου στο βρεφονηπιακό σταθμό των Αγίων Αναργύρων.

12. Κωδ. αρ. 82-00: "Έξοδα προηγούμενων χρήσεων", -4.465,79- €. Το ποσό αυτό αφορά καταβολή φόρων προηγούμενων ετών.

13. Κωδ. αρ. 88-08: "Φόρος Εισοδήματος", -481.270,21- €. Αφορά τον φόρο εισοδήματος.

Ο Προεδρεύων του Δ.Σ.

Γεώργιος Θεοπίων Συμεών

Ο Θεοπίων Συμεών

Πρωτοσύγκελλος Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών



Ο Ταμίας

Πέτρος Δασκαλέας

Διευθυντής Φορολογίας Ομίλου ΕΤΕ