

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017				
(ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2017)				
Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
<b>Ε Σ Ο Λ Α</b>				
<b>Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>				
1. Μισθώματα ακινήτων	450.000,00	450.000,00	428.580,36	428.580,36
<b>ΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ</b>				
1. Τόκοι	30.000,00		16.952,86	
2. Εγγυήσεις μισθώσεων	3.000,00		0,00	
3. Διάφορες εισπράξεις	3.000,00	36.000,00	0,00	16.952,86
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>486.000,00</b>		<b>445.533,22</b>
<b>Ε Ξ Ο Λ Α</b>				
<b>Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Αποδίδόμενες αμοιβές προσωπικού	61.000,00		52.294,28	
2. Ασφάλιστικές εισφορές	25.000,00		30.097,01	
3. Αποζημιώσεις επιστημονικών συνεργατών	3.000,00		815,20	
4. Εξόδα κινήσεως	1.800,00		1.440,00	
5. Ενοίκια γραφείων	5.000,00		4.591,32	
6. Κοινόχρηστα	4.000,00		2.993,50	
7. ΔΕΗ	1.000,00		683,31	
8. Καθαρισμός γραφείων	1.500,00		0,00	
9. Γραφική ύλη	1.500,00		27,93	
10. ΟΤΕ	1.250,00		705,00	
11. Δικαστικά εξόδα	6.000,00		1.012,74	
12. Εξοπλισμός - Επισκευές	6.000,00		10,99	
13. Απρόβλεπτα - Διάφορα	3.000,00		517,00	
14. Επιστροφές εγγυήσεων μισθώσεως	3.000,00	123.050,00	0,00	95.188,28
<b>Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>				
1. Συντήρηση ακινήτου	10.000,00		1.131,21	
2. Ασφάλιστρα πυρός	6.000,00	16.000,00	4.402,00	5.533,21
<b>Γ. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΗΡΟΛΟΤΗΜΑΤΩΝ</b>				
1. Ακαδημία Αθηνών	30.000,00		21.672,51	
2. Αποζημίωση Μελών Δ.Σ.	60.000,00		26.666,02	
3. Νοσοκομείο Ευαγγελισμός	0,00	90.000,00	0,00	48.338,53
<b>Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</b>				
1. Φόρος Εισοδήματος - Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.	150.000,00		128.394,53	
2. Φόροι Ακίνητης Περιουσίας	50.000,00		20.065,02	
3. Φόροι μισθ. υπηρεσιών και επιχειρ. δραστηριότητας	20.000,00	220.000,00	18.657,76	167.117,31
<b>Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΩΝ</b>				
1. Βραβεία - Οικονομικές Ενισχύσεις	1.000.000,00	1.000.000,00	252.824,20	252.824,20
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>1.449.050,00</b>		<b>569.001,53</b>

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ	445.533,22
ΕΞΟΔΑ	569.001,53
ΔΙΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	-123.468,31
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΕΩΝ	2.759.885,19
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΝ 31/12/2017	<b>2.636.416,88</b>

*Το ανωτέρω πλεόνασμα βρίσκεται κατατεθειμένο στην  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Υψ/μα ΣΟΛΩΝΟΣ  
και στους λογαριασμούς:*

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	13.705,59
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	2.600.000,00
ΟΦΕΩΣ	51.569,84
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΗ	14.628,35
ΤΑΜΕΙΟ	13,10
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>2.679.916,88</b>

<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>		<b>43.500,00</b>
----------------	--	------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ		
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΝ 31/12/2017 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ)		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	ΠΟΣΟ
	337583773	5.000,00
	337583790	8.000,00
	337583862	4.000,00
	337583951	3.000,00
	337583994	15.000,00
	337584028	6.000,00
	337584044	2.500,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>		<b>43.500,00</b>

### ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

#### Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

<b>Α. ΠΑΓΙΟ</b>		
1. Ακίνητα	3.958.507,73	
2. Επιπλα - Σκεύη	6.291,12	
3. Χρυσόπυρα	100,15	
4. Εξοφτημένες επιχειρήσεις	25.825,28	3.990.724,27
<b>Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>		
5. Εγγυήσεις δοθείσες	484,84	
6. Χρεώστες διάφοροι	3.449,08	3.933,92
Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ		
7. Τραπεζές	2.679.916,88	2.679.929,98
8. Ταμείο	13,10	
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>		<b>6.674.588,17</b>

#### Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

<b>Α. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ</b>		
1. Ελληνικό Δημόσιο	200.000,00	
2. Ακαδημία Αθηνών	8.884,72	
3. Αμοιβές μελών Δ.Σ.	17.769,44	
4. Νοσ/μείο Ευαγγελισμός	0,00	
5. Πιστωτές	43.500,00	270.154,16
<b>Β. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ</b>		
1. Εγγυήσεις ληξιπρόθεσμες	34.316,09	34.316,09
-ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		304.470,25
-ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		6.370.117,92
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>		<b>6.674.588,17</b>