

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΤΖΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΤΖΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

<u>ΕΣΟΔΑ</u>					<u>ΕΞΟΔΑ</u>				
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ +	ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ +
00	Α. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				00	Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
00.01	Α1. Μισθώματα αστικών ακινήτων	400.000,00	308.210,22	-91.789,78	00.01	Α1. Αποζημίωση προσωπικού	0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	400.000,00	308.210,22	-91.789,78	00.03	Α3. Λειτουργικά έξοδα	40.000,00	2.851,54	37.148,46
01	Β. ΠΡΟΣΩΠΟΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ				00.04	Α4. Αποζημίωση μισθωτών	0,00		-6.908,91
01.01	Β1. Τοκομερίδια ομολογιών	0,00		0,00	00.05	Α5. Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή	20.000,00	6.908,91	18.925,96
01.02	Β2. Μερίσματα μετοχών	0,00	24.609,10	24.609,10	00.06	Α6. Διάφορα (Αμοιβή δικηγόρου κ.λ.π.)	10.000,00	1.074,04	8.925,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	0,00	24.609,10	24.609,10	00.07	Α7. Τέλη χαρτοσήμου	15.000,00	135.795,15	15.000,00
02	Γ. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ				00.08	Α8. Φόροι δημοσίου	300.000,00		164.204,85
02.03	Γ3. Τόκοι από καταθέσεις όψεως	10.000,00	8.253,38	-1.746,62		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	385.000,00	146.629,64	237.296,32
02.04	Γ4. Τόκοι από καταθέσεις επί πρωτοεμίας	150,00	491,19	341,19	01	Β. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	10.150,00	8.744,57	-1.405,43	01.01	Β1. Συνήθεις επισκευές	5.000,00		5.000,00
03	Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ				01.02	Β2. Ασφάλιστρα κτιρίων	0,00		0,00
03.01	Δ1. Τέλη επί μισθωμάτων	14.400,00	11.581,59	-2.818,41	01.03	Β3. Φύλακτρα χροσιράφρων	0,00		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	14.400,00	11.581,59	-2.818,41	01.04	Β4. Δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	26.843,91	3.156,09
					01.05	Β5. Δαπάνες συντηρήσεως τόφου Αλ. Σούτζου	2.000,00		2.000,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	37.000,00	26.843,91	10.156,09

04	ΑΔΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ								
04.01	Αδισ. Καθυστερούμενα μισθώματα ακινήτων	30.000,00	29.521,87	-478,13					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	30.000,00	29.521,87	-478,13					
05	ΒΔΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ								
05.01	Βδισ. Καθυστερούμενα μερίσματα μετοχών	0,00	0,00	0,00					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	0,00	0,00	0,00					
06	ΑΔΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΤΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ Τ.Χ. ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ								
06.01	Αδισ. Καθυστερούμενα τέλη χαρτοσήμου επί μισθωμάτων	1.080,00	1.062,75	-17,25					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	1.080,00	1.062,75	-17,25					
07	Ε. ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ								
07.01	Ε1. Εγυοδοσίες μισθωτών	1.000,00	-1.000,00						
07.02	Ε2. Εκκρεμείς λογαρασμοί	30,00	-30,00						
			16.644,17						
07.04	Ε4. Αποδοτέες κρατήσεις	0,00	16.644,17	-100,00					
07.06	Ε6. Οφειλές συν/σες ακινήτων	100,00		-10.000,00					
07.07	Ε7. Προσωπικοί λογαρασμοί	10.000,00							
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	11.130,00	16.644,17	.514,17					
02	Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ								
02.01	Γ1. Αγορά έργων τέχνης	50.000,00		50.000,00					
02.02	Γ2. Αγορά βιβλίων	30.000,00	15.417,17	14.582,83					
02.03	Γ3. Αγορά νομιμοτήτων	10.000,00		10.000,00					
02.04	Γ4. Δαπάνες συντήρησης έργων τέχνης	30.000,00	7.272,00	22.728,00					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	120.000,00	22.689,17	97.310,83					
03	Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ								
03.01	Ε1. Εγυοδοσίες μισθωτών	1.000,00		1.000,00					
03.02	Ε2. Εκκρεμείς λογαρασμοί	30,00		30,00					
03.04	Ε4. Αποδοτέες κρατήσεις	0,00		0,00					
03.06	Ε6. Οφειλές συντηρήσεως ακινήτων	0,00		0,00					
03.07	Ε7. Προσωπικοί λογαρασμοί Χ.Ε.Π.	10.000,00		10.000,00					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	11.030,00	0,00	11.030,00					
04	ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ								
04.01	ΣΤ1. Χρεόγραφα	0,00		0,00					
04.02	ΣΤ2. Βετίωση ακινήτων	20.000,00	4.964,28	15.035,72					
04.03	ΣΤ3. Ανέγερση κτηρίου πινακοθήκης	300.000,00	124.565,14	175.434,86					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ	320.000,00	129.529,42	190.470,58					

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	466.760,00	400.374,27
Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	433.750,00	245.650,79
Πλεόνασμα/Ελλείμμα Χρήσης	-406.270,00	74.682,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	27.480,00	320.332,92


ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	873.030,00	325.692,14
Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους	433.750,00	245.650,79
Πλεόνασμα/Ελλείμμα Χρήσης	-406.270,00	74.682,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	27.480,00	320.332,92

Η Διευθύντρια



Μαρίνα Λουιζοπούλου Πλάκα

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΠΙΜΑΣ



Απόστολος Μιρότσος

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

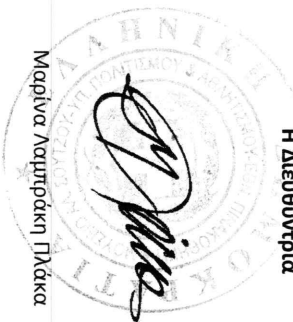
ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2015		ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης Χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις		
ΑΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ	
Αξία Αστικών Ακινήτων Οικοδομή επί της οδού Σταδίου 44, Αθήνα	4.170.724,34		Αρχικό κεφάλαιο στην Αρχή του έτους	14.073.714,20
Αξία Αστικών Ακινήτων Οικοδομή επί της οδού Σταδίου 33, Αθήνα	3.763.166,32		Επαιξήσεις της αξίας της περιουσίας	
Αξία Αστικών Ακινήτων Οικοδομή επί της οδού Φιλελλήνων 12, Αθήνα	5.751.393,33		Μειώσεις της αξίας της περιουσίας	
Αξία Αστικών Ακινήτων Οικοδομή επί της οδού Μακεδονίας 44, Αθήνα	388.416,00			
ΣΥΝΟΛΟ	14.073.699,99	0,00	ΣΥΝΟΛΟ	14.073.714,20
ΣΥΜΜΟΤΕΣ			ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ ΠΛΗΡΗΤΙΚΟ	
Συλλογή πινάκων νομισμάτων και βιβλιοθήκης			Αρχικό κεφάλαιο στην Αρχή του έτους	8.821.493,66
Χρονογράφα			Αύξηση κεφαλαίου λόγω α' οφράς έργων τέχνης	0,00
			Αύξηση κεφαλαίου λόγω σ' οφράς βιβλίων	15.417,17
			Αύξηση κεφαλαίου λόγω α' οφράς νομισμάτων	0,00
			Αύξηση κεφαλαίου λόγω βελτιώσεων-προσθηκών κτηρίου πυνακοθήκης	124.565,14
ΣΥΝΟΛΟ				14,21

ΑΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΙΩΝ

Έργα Τέχνης	2.656.203,25
Βιβλία	648.881,50
Νομίσματα	127.468,73
Αξία Μετοχών Ε.Τ.Ε. (842 τμχ)	18.573,45
Αξία Μετοχών Τράπεζας της Ελλάδος (54.986 τμχ)	504.771,48
Μείον: Προβλέψεις για υστέρησεις	18.834,50
Κτήριο Πινακοθήκης	4.759.926,77
ΣΥΝΟΛΟ	<u>8.696.990,67</u>

ΑΕΙΑ**ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ***Ταμείο*

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας εσωτερικού
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας εσωτερικού

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**Η Διευθύντρια**

Μαρίνα Λαμπράκη Παδάκα

Πλεόνασμα απολογισμού χρήσεως 2015
Μειώσεις της αξίας της περιουσίας
ΣΥΝΟΛΟ

74.682,13
-18.834,50
9.017.323,59

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

205.335,26

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΠΜΑΣ**

23.296.373,05

Αντόστολος Μπότοσος