



Ι Δ Ρ Υ Μ Α

ΛΟΥΛΑΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΔΡΑ: ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΦΗΡΑ, 847 00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΤΗΛ: 22860 22977, 23045 – FAX: 22860 25102

Α.Φ.Μ. 090029352 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2013 ΕΩΣ 31-12-2013 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			(€)	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		(€)	
<u>ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>							
	2012	2013	ΣΥΝΟΛΟ				
1	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	299.114,07	0,00	299.114,07	1	ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	422.568,78
2	ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	71.047,75	0,00	71.047,75	2	ΑΠΟΘΕΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.578.829,01
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	921.317,75	0,00	921.317,75	3	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΕΣ	95.111,03
4	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	577.104,28	0,00	577.104,28	4	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.241.327,82
5	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	32.819,27	0,00	32.819,27	5	ΑΠΟΘ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ	160.500,00
6	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	92.051,37	7.943,27	99.994,64	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	752.869,68
		<u>1.993.454,49</u>	<u>7.943,27</u>	<u>2.001.397,76</u>	7	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.402.482,38
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>							
1	ΤΑΜΕΙΟ		32.488,48				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		206.756,14				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		362,55				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		6.235.379,28				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		820,23				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		175.416,00				
7	Φ. Π. Α.		1.068,26	6.652.290,94			
				<u>8.653.688,70</u>			<u>8.653.688,70</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μελιχούρης Αναστάσιος

Πελέκη Μαριάννα

Ζώρζος Ευάγγελος

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2013 ΕΩΣ 31-12-2013
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

ΧΡΕΩΣΗ	(€)	ΠΙΣΤΩΣΗ	(€)
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	4.201.778,00
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	18.717,60	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	260.126,07
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	23.890,14	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	758,39
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	46.001,04	Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.940,00
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.580,00		
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.006.747,13		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	307.767,33		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.313,55		
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.874,49		
Γ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	280,49		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	0,00		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	0,00		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.896,01		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	240,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	2.621,46		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	1.000,00		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	668,41		
6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	2.154,19		
7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	1.058,74		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	25.623,64		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	1.583,19		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	12.291,81		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.449,61		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0,00		
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ	264,18		
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	444.685,16		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	346.935,68		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	369.080,65		
3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	429.395,58		
4 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	1.402.482,38		
	<u>4.465.602,46</u>		
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>4.465.602,46</u>		<u>4.465.602,46</u>

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

A. ΕΣΟΔΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A	1	Αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)	3.850.000,00	4.201.778,00		Αύξημένη ως προς την προβλεφθείσα τουριστική κίνηση
	2	Έσοδα από τόκους	148.000,00	260.126,07		
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλάγματος.	1.000,00	758,39	-241,61	Διακύμανση ισοτιμιών (€/€)
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	2.940,00		Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ
		ΣΥΝΟΛΟ	4.000.000,00	4.465.602,46		
B. ΕΞΟΔΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	1	Συνήθειες επισκευές κτιρίων	80.000,00	18.717,60		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	50.000,00	23.890,14		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	50.000,00	46.001,04		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	15.000,00	5.580,00		
B		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.310.000,00	1.006.747,13		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	330.000,00	307.767,33		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	3.000,00	2.313,55		
	4	Ιματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	32.000,00	5.874,49		
Γ		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
	1	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	3.000,00	280,49		
	2	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	17.000,00	0,00		
	3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	30.000,00	0,00		
Δ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ				
	1	Γραφική Ύλη	7.000,00	1.896,01		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	240,00		
	3	Τηλεφ.- Τηλεγρ.- Ταχυδρομικά	7.000,00	2.621,46		
	4	Έξοδα διαφημίσεως	6.000,00	1.000,00		
	5	Μεταφορικά	7.000,00	668,41		
	6	Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας	7.000,00	2.154,19		
	7	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	3.000,00	1.058,74		
E		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	35.000,00	25.623,64		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	12.000,00	1.583,19		
	3	Ασφάλιστρα	15.000,00	12.291,81		
	4	Υλικά καθαριότητας	15.000,00	6.449,61		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	3.000,00	0,00		
ΣΤ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ				
	1	Έξοδα φορτωτών	1.000,00	264,18		
	2	Λειτουργία & συντήρηση αεροσκαφών	429.000,00	444.685,16	15.685,16	Αύξηση αεροδιακομιδών (~20%)
Z		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	317.890,00	346.935,68		Κατ' αναλογία των εσόδων
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	360.673,00	369.080,65		Κατ' αναλογία των εσόδων
	3	Αποθεματικό	285.000,00	429.395,58		
	4	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	566.437,00	1.402.482,38		
		ΣΥΝΟΛΟ	4.000.000,00	4.465.602,46		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Υπεράνω των προβλεπομένων

Ως προς την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ): Υπεράνω των προβλεπομένων για κάλυψη αυξημένων αναγκών αεροδιακομιδών

Ως προς τα ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Δεν υπάρχουν υπερβάσεις ως προς τα προϋπολογισθέντα

ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

Σύμφωνα με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού οι Δωρεές - Βραβεία - Επιχορηγήσεις, για το οικ. έτος 2013 είναι:

1	Επιχορήγηση για το Κέντρο Υγείας Θήρας	70.000,00 €
2	Χορηγία στα παιδιά που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα - Μεσαριάς, εις μνήμην του Ιδρυτού Ευαγγέλου Νομικού	5.000,00 €
3	Βραβεία στους μαθητές που εισάγονται στις Πανεπιστημιακές Σχολές	10.000,00 €
4	Επιχορήγηση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Περιφ. Τμήμα Θήρας	17.000,00 €
5	Επιχορήγηση Πτωχοκομείου Θήρας	15.000,00 €
6	Επιχορήγηση Ιδρύματος Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων	8.000,00 €
7	Επιχορήγηση Συλλόγου Νεφροπαθών & Φίλων Νεφροπαθών Θήρας για κάλυψη αναγκών αιμοκάθαρσης	15.000,00 €
8	Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου "Εστία Πύργου Καλλίστης Θήρας" για τη δημιουργία ψηφιακού ιστορικού αρχείου του Δήμου Θήρας	15.000,00 €
Σύνολο Δωρεών - Επιχορηγήσεων		<u>155.000,00</u> €
Επιχορήγηση Δήμου Θήρας , σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Ιδρύματος		<u>1.247.482,38</u> €
Σύνολο Διανομής		<u>1.402.482,38</u> €
Για την ενίσχυση του Σωματείου Ημιονηγών Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 (β'), του καταστατικού του Ιδρύματος		369.080,65 €
Το Ίδρυμα σε εκτέλεση των σκοπών του, κατά το έτος 2013, διέθεσε για τη λειτουργία και συντήρηση αεροσκαφών μεταφοράς ασθενών και μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, το ποσό των		530.728,20 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		<u>2.302.291,23</u> €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Μελιχούρης Αναστάσιος