



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 1-1-2012 ΕΩΣ 31-12-2012 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				(€)	ΠΑΘΗΤΙΚΟ		(€)
<u>ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>							
	2011	2012	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	1.570.885,74
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	912.717,75	8.600,00	921.317,75	3	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΕΣ	127.333,78
4	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	577.104,28	0,00	577.104,28	4	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.811.932,24
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	0,00	92.051,37	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	2.599.312,34
		<u>1.984.854,49</u>	<u>8.600,00</u>	<u>1.993.454,49</u>	7	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.688.002,22
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>							
1	ΤΑΜΕΙΟ		54.782,40				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		85.535,70				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		2.480,94				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		7.951.931,09				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		15.420,85				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		271.096,00				
7	Φ. Π. Α.		5.833,63	8.387.080,61			
				<u>10.380.535,10</u>			<u>10.380.535,10</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μελιχούρης Αναστάσιος

Πελέκη Μαριάννα

Ζώρζος Ευάγγελος

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2012 ΕΩΣ 31-12-2012
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

ΧΡΕΩΣΗ	(€)	ΠΙΣΤΩΣΗ	(€)
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	4.344.739,00
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	42.706,35	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	424.426,82
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	12.050,36	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	1.084,47
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	12.623,64	Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	26.991,79
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00		
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.043.355,00		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	236.728,50		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00		
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.601,29		
Γ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	0,00		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	0,00		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.144,91		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	400,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	2.343,62		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	2.096,00		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	570,59		
6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	2.512,05		
7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	1.252,66		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	24.523,93		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2.450,31		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	9.325,31		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.849,48		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0,00		
ΣΤ. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ	504,18		
2 ΕΞΟΔΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ	398.883,68		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	358.739,89		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	407.021,04		
3 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	535.557,07		
4 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	1.688.002,22		
	<u>4.797.242,08</u>		
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>4.797.242,08</u>		<u>4.797.242,08</u>

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

A. ΕΣΟΔΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A	1	Αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τηλεφερίκ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)	3.950.000,00	4.344.739,00		Αύξημένη ως προς την προβλεπόμενη τουριστικής κίνηση
	2	Έσοδα από τόκους	148.000,00	424.426,82		
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλάγματος.	1.000,00	1.084,47		
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	26.991,79		
		ΣΥΝΟΛΟ	4.100.000,00	4.797.242,08		Διακύμανση ισοτιμιών (€/€) Επιδότησεις εργοδοτικών εισφορών (ΟΑΕΔ) και αποζημίωση ασφάλισης αεροσκάφους
B. ΕΞΟΔΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	1	Συνήθειες επισκευές κτιρίων	60.000,00	42.706,35		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	50.000,00	12.050,36		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	50.000,00	12.623,64		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	10.000,00	0,00		
B		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.340.000,00	1.043.355,00		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	340.000,00	236.728,50		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	3.000,00	0,00		
	4	Ιματισμός - έξοδα προσωπικού	32.000,00	8.601,29		
Γ		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
	1	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	3.000,00	0,00		
	2	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	17.000,00	0,00		
	3	Αμοιβές μελετών	30.000,00	0,00		
Δ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ				
	1	Γραφική Ύλη	7.000,00	1.144,91		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	400,00		
	3	Τηλεφ.- Τηλεγρ.- Ταχυδρομικά	8.000,00	2.343,62		
	4	Έξοδα διαφημίσεως	6.000,00	2.096,00		
	5	Μεταφορικά	7.000,00	570,59		
	6	Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας	6.000,00	2.512,05		
	7	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	3.000,00	1.252,66		
E		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	37.000,00	24.523,93		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	15.000,00	2.450,31		
	3	Ασφάλιστρα	15.000,00	9.325,31		
	4	Υλικά καθαριότητας	15.000,00	5.849,48		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	3.000,00	0,00		
ΣΤ		ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ				
	1	Έξοδα φορτωτών	1.000,00	504,18		
	2	Λειτουργία & συντήρηση αεροσκαφών	399.000,00	398.883,68		
Z		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	326.147,00	358.739,89		Κατ' αναλογία των εσόδων
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	387.137,00	407.021,04		Κατ' αναλογία των εσόδων
	3	Αποθεματικό	290.000,00	535.557,07		
	4	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	636.716,00	1.688.002,22		
		ΣΥΝΟΛΟ	4.100.000,00	4.797.242,08		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Υπεράνω των προβλεπόμενων

Ως προς τα ΕΞΟΔΑ: Δεν υπάρχουν υπερβάσεις ως προς τα προϋπολογισθέντα

ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012
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 2012 είναι:

1	Επιχορήγηση για το Κέντρο Υγείας Θήρας	65.000,00 €
2	Επιχορήγηση Συλόγου Στήριξης Κ.Υ. Θήρας (για νεφροπαθείς)	50.000,00 €
3	Επιχορήγηση Συλόγου Στήριξης Κ.Υ. Θήρας (για μεταμοσχεύσεις παιδιών)	5.000,00 €
4	Χορηγία στα παιδιά που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα - Μεσαριάς, εις μνήμην του Ιδρυτού Ευαγγέλου Νομικού	10.000,00 €
5	Βραβεία στους μαθητές που εισάγονται στις Πανεπιστημιακές Σχολές	20.000,00 €
6	Επιχορήγηση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Περιφ. Τμήμα Θήρας	17.000,00 €
7	Επιχορήγηση Πτωχοκομείου Θήρας	15.000,00 €
8	Επιχορήγηση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Θήρας "Κλίμακα Μ.Κ.Ο."	5.000,00 €
9	Επιχορήγηση Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών "Θησέας" Ν. Κυκλάδων	8.000,00 €
10	Επιχορήγηση Ιδρύματος Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00 €
11	Επιχορήγηση Εθελοντικού Διασωστικού Σώματος Θήρας	10.000,00 €

Σύνολο Δωρεών - Επιχορηγήσεων 215.000,00 €

Επιχορήγηση **Δήμου Θήρας**, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Ιδρύματος 1.473.002,22 €

Σύνολο Διανομής 1.688.002,22 €

Για την ενίσχυση του Σωματίου Ημιονηγών Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 (β'), του καταστατικού του Ιδρύματος 407.021,04 €

Επίσης κατά το έτος 2012 το Ίδρυμα σε εκτέλεση των σκοπών του, διέθεσε για τη λειτουργία και συντήρηση αεροσκαφών μεταφοράς ασθενών και μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, το ποσό των 473.485,58 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.568.508,84 €

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Μελιχούρης Αναστάσιος