



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 1-1-2016 ΕΩΣ 31-12-2016 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο			(€)	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο		(€)	
ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			2015	2016	ΣΥΝΟΛΟ		
1	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	299.114,07	0,00	299.114,07	1	ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	422.568,78
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	213.838,51	0,00	213.838,51	2	ΑΠΟΘΕΜ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.722.837,77
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	921.317,75	0,00	921.317,75	3	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.218.345,78
4	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	577.104,28	0,00	577.104,28	4	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ	160.500,00
5	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	32.819,27	0,00	32.819,27	5	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΠΙΣΤΩΤΕΣ	61.700,35
6	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	99.994,64	1.218,00	101.212,64	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	152.104,92
		<u>2.144.188,52</u>	<u>1.218,00</u>	<u>2.145.406,52</u>	7	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	440.703,47
					8	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.879.048,04
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>							
1	ΤΑΜΕΙΟ		588.212,82				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		825,69				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		703.931,10				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		6.475.904,47				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		4.498,35				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		123.934,00				
7	Φ. Π. Α.		15.096,16	7.912.402,59			
				<u>10.057.809,11</u>			<u>10.057.809,11</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κανακάρης Γεράσιμος

Ρούσσος Ιωάννης

Ζώρζος Ευάγγελος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2016 ΕΩΣ 31-12-2016
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ	(€)	ΠΙΣΤΩΣΗ	(€)
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	5.345.116,50
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	10.473,17	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	52.711,60
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	12.825,38	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	1.095,36
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	10.692,36	Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.668,21
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.274,00		
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.169.644,16		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	302.776,38		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00		
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	14.057,74		
Γ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	0,00		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	0,00		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.524,23		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	2.875,82		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	0,00		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	900,93		
6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	1.272,95		
7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	542,15		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	23.721,75		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	2.403,29		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.764,69		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.172,10		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0,00		
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ	470,18		
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	391.985,24		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	1.027.611,76		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	371.398,26		
4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	174.157,09		
5 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	1.879.048,04		
	<u>5.416.591,67</u>		
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>5.416.591,67</u>		<u>5.416.591,67</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
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)	4.890.000,00	5.345.116,50		Αυξημένη ως προς την προβλεφθείσα τουριστική κίνηση Μείωση επιποτικών
	2	Έσοδα από τόκους	108.000,00	52.711,60	-55.288,40	
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλάγματος.	1.000,00	1.095,36		Διακύμανση ισοτιμιών (€/€)
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	17.668,21		
		ΣΥΝΟΛΟ	5.000.000,00	5.416.591,67		
B. ΕΞΟΔΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	1	Συνήθειες επισκευές κτιρίων	70.000,00	10.473,17		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	70.000,00	12.825,38		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	70.000,00	10.692,36		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	20.000,00	5.274,00		
B		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.350.000,00	1.169.644,16		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	380.000,00	302.776,38		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	8.000,00	0,00		
	4	Ιματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	32.000,00	14.057,74		
Γ		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
	1	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	5.000,00	0,00		
	2	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	15.000,00	0,00		
	3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	30.000,00	0,00		
Δ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ				
	1	Γραφική Ύλη	7.000,00	2.524,23		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	0,00		
	3	Τηλεφ.- Τηλεγρ.- Ταχυδρομικά	6.000,00	2.875,82		
	4	Έξοδα διαφημίσεως	6.000,00	0,00		
	5	Μεταφορικά	8.000,00	900,93		
	6	Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας	7.000,00	1.272,95		
	7	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	3.000,00	542,15		
E		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	37.000,00	23.721,75		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	10.000,00	2.403,29		
	3	Ασφάλιστρα	15.000,00	6.764,69		
	4	Υλικά καθαριότητας	15.000,00	5.172,10		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	3.000,00	0,00		
ΣΤ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ				
	1	Έξοδα φορτωτών	1.000,00	470,18		
	2	Λειτουργία & συντήρηση αεροσκαφών	499.000,00	391.985,24		
Z		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	914.390,00	1.027.611,76		Κατ' αναλογία των εσόδων Κατ' αναλογία των εσόδων
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	361.419,00	371.398,26		
	3	Αποθεματικό	356.000,00	174.157,09		
	4	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	698.191,00	1.879.048,04		
		ΣΥΝΟΛΟ	5.000.000,00	5.416.591,67		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Υπεράνω των προβλεπομένων

Ως προς την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ (ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ): :Δεν υπάρχουν υπερβάσεις ως προς τα προϋπολογισθέντα

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

ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016
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 2016 είναι:

1	Χορηγία στα παιδιά που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα - Μεσαριάς, εις μνήμην του Ιδρυτού Ευαγγέλου Νομικού	10.000,00 €
2	Χορηγία στους μαθητές που εισάγονται στα ΑΕΙ σε απόρους νέους και νεανίδες που κατάγονται από τη Θήρα και Θηρασιά	10.000,00 €
3	Επιχορήγηση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Περιφ. Τμήμα Θήρας	10.000,00 €
4	Επιχορήγηση Πτωχοκομείου Θήρας	20.000,00 €
5	Επιχορήγηση Ιδρύματος Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00 €
6	Επιχορήγηση Εθελοντικού Διασωστικού Σώματος Θήρας	10.000,00 €
7	Κάλυψη νοσηλείων και ιατρικών εξόδων ασθενών με οικονομική αδυναμία	63.500,00 €
8	Χορηγία ταλαντούχου φοιτητή του Μουσικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως επιβράβευση εξαιρετικών μουσικών επιδόσεων	8.000,00 €
9	Δωροεπιταγές σε άπορες οικογένειες για προμήθεια τροφίμων.	40.000,00 €
10	Για κάλυψη δαπάνης επισκευής μηχανήματος έργου (φορτωτή) του Ιδρύματος για εκτέλεση έργων υπό του Δήμου Θήρας	34.048,04 €
11	Επιχορήγηση Εστίας Πύργου Καλλίστης για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων	7.000,00 €
12	Επιχορήγηση Ένωσης Πολυτέκνων Σαντορίνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00 €
Σύνολο Δωρεών - Επιχορηγήσεων		<u>224.048,04 €</u>
Επιχορήγηση Δήμου Θήρας , σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Ιδρύματος		<u>1.655.000,00 €</u>
Σύνολο Διανομής		<u>1.879.048,04 €</u>
Για την ενίσχυση του Σωματίου Ημιονηγών Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 (β'), του καταστατικού του Ιδρύματος		371.398,26 €
Το Ίδρυμα σε εκτέλεση των σκοπών του, κατά το έτος 2016, διέθεσε για τη λειτουργία και συντήρηση αεροσκαφών μεταφοράς ασθενών και μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, το ποσό των		493.907,95 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		<u>2.744.354,25 €</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Κανακάρης Γεράσιμος