



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 1-1-2017 ΕΩΣ 31-12-2017 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			2016	2017	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	1.723.959,70
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	921.317,75	0,00	921.317,75	3	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.741.246,24
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	41.892,74
6	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	101.212,64	1.121,93	102.334,57	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	361.518,79
		<u>2.145.406,52</u>	<u>1.121,93</u>	<u>2.146.528,45</u>	7	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	423.523,20
					8	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.003.000,00
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>							
1	ΤΑΜΕΙΟ		97.893,16				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		286.806,97				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		825,76				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		8.165.001,75				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		63.631,71				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		113.934,00				
7	Φ. Π. Α.		3.587,65	8.731.681,00			
				<u>10.878.209,45</u>			<u>10.878.209,45</u>

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σαλίβερρος Παρασκευάς

Κανελλάκης Κωνσταντίνος

Ζώρζος Ευάγγελος

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-12-2017
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

ΧΡΕΩΣΗ	(€)	ΠΙΣΤΩΣΗ	(€)
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	5.824.760,00
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.667,69	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	85.169,88
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	21.946,61	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	614,43
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	3.639,07	Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.345,00		
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.164.171,09		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	302.925,17		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00		
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.205,09		
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	0,00		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	0,00		
4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)	19.998,48		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.602,41		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	3.109,49		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	0,00		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	418,24		
6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	476,05		
7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	710,82		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	23.001,49		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	3.162,37		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.273,21		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.823,96		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	2.623,84		
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ	470,18		
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	260.625,46		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	1.127.371,73		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	404.076,40		
4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	522.900,46		
5 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	2.003.000,00		
	<u>5.910.544,31</u>		
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>5.910.544,31</u>		<u>5.910.544,31</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
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)	5.490.000,00	5.824.760,00		Αυξημένη ως προς την προβλεφθείσα τουριστική κίνηση
	2	Έσοδα από τόκους	108.000,00	85.169,88	-22.830,12	
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλάγματος.	1.000,00	614,43	-385,57	Διακύμανση ισοτιμιών (€/€)
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	0,00	-1.000,00	
		ΣΥΝΟΛΟ	5.600.000,00	5.910.544,31		
B. ΕΞΟΔΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	1	Συνήθειες επισκευές κτιρίων	70.000,00	7.667,69		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	70.000,00	21.946,61		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	70.000,00	3.639,07		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	20.000,00	7.345,00		
B		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.380.000,00	1.164.171,09		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	390.000,00	302.925,17		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	8.000,00	0,00		
	4	Ίματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	32.000,00	16.205,09		
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	60.000,00	0,00		
	4	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Security)	20.000,00	19.998,48		
Δ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ				
	1	Γραφική Ύλη	7.000,00	2.602,41		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	0,00		
	3	Τηλεφ. - Τηλεγρ. - Ταχυδρομικά	6.000,00	3.109,49		
	4	Έξοδα διαφημίσεως	6.000,00	0,00		
	5	Μεταφορικά	8.000,00	418,24		
	6	Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας	7.000,00	476,05		
	7	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	3.000,00	710,82		
E		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	37.000,00	23.001,49		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	10.000,00	3.162,37		
	3	Ασφάλιστρα	15.000,00	6.273,21		
	4	Υλικά καθαριότητας	15.000,00	5.823,96		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	3.000,00	2.623,84		
ΣΤ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ				
	1	Έξοδα φορτωτών	1.000,00	470,18		
	2	Λειτουργία & συντήρηση αεροσκαφών	499.000,00	260.625,46		
Z		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	1.062.581,00	1.127.371,73		Κατ' αναλογία των εσόδων Άρθρ.23 συμπληρωματικής Συστατικής Πράξης Άρθρο 7 Συστατικής Πράξης Άρθρο 65, παρ.2, Ν.4182/13
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	380.853,00	404.076,40		
	3	Παρακράτηση αποθεματικού	273.608,24	522.900,46		
	4	Παρακράτηση 5% ετών 2013 - 2017	112.391,76	0,00		
	5	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	1.010.566,00	2.003.000,00		Άρθρα 6,7,8 Συστατικής Πράξης
		ΣΥΝΟΛΟ	5.600.000,00	5.910.544,31		

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 2017
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 2017 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	15.000,00 €
5	Επιχορήγηση Ιδρύματος Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00 €
6	Κάλυψη νοσηλίων και ιατρικών εξόδων ασθενών με οικονομική αδυναμία	54.300,00 €
7	Παιδικός σταθμός Καρτεράδου "Η Γλυκογαλούσα" (για Γονείς)	10.000,00 €
8	Επιχορήγηση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θήρας	5.000,00 €
9	Επιχορήγηση αθλητή για προετοιμασία και συμμετοχή σε Διεθνείς και Ολυμπιακούς αγώνες	5.000,00 €
10	Επιχορήγηση ως επιβράβευση πολύττεκνης για επιμέλεια και φροντίδα ανάδοχου παιδιού	1.000,00 €
11	Επιχορήγηση Εστίας Πύργου Καλλίστης για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων	7.000,00 €
12	Δωροεπιταγές σε άπορες οικογένειες για προμήθεια τροφίμων	20.700,00 €
13	Επιχορήγηση Ένωσης Πολυτέκνων Σαντορίνης για προμήθεια τροφίμων	10.000,00 €

Σύνολο Δωρεών - Επιχορηγήσεων

168.000,00 €

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

1.835.000,00 €

Σύνολο Διανομής

2.003.000,00 €

Για την ενίσχυση του Σωματείου Ημιονηγών Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 (β'), του καταστατικού του Ιδρύματος

404.076,40 €

Το Ίδρυμα σε εκτέλεση των σκοπών του, κατά το έτος 2017, διέθεσε για τη λειτουργία και συντήρηση αεροσκαφών μεταφοράς ασθενών και μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, το ποσό των

368.853,95 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.775.930,35 €

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Σαλίβερρος Παρασκευάς