



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 1-1-2021 ΕΩΣ 31-12-2021 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			2020	2021	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	1.724.699,67
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	921.317,75	0,00	921.317,75	3	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.796.062,77
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	6.799,62
6	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	103.074,57	0,00	103.074,57	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	2.985.195,25
		<u>2.147.268,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.147.268,45</u>	7	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	559.761,83
					8	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	300.000,00
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>							
1	ΤΑΜΕΙΟ		43.644,69				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		3.351.033,63				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		811,97				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		6.945.118,22				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		464.440,17				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		0,00				
7	Φ. Π. Α.		3.270,79	10.808.319,47			
				<u>12.955.587,92</u>			<u>12.955.587,92</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μπαίκας Γουρίας

Ζώρζος Ευάγγελος

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2021 ΕΩΣ 31-12-2021
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

ΧΡΕΩΣΗ	(€)	ΠΙΣΤΩΣΗ	(€)
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	2.010.898,00
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	7.709,84	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	24.008,13
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	8.705,02	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	479,37
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	8.387,68	Δ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	315.643,90
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	8.730,00	E. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	51.009,78
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	833.081,06		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	197.356,43		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00		
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.318,77		
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	293,45		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	0,00		
4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)	0,00		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	912,50		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	4.514,95		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	95,00		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	232,96		
6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	6.308,51		
7 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	6.065,83		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	18.879,96		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	1.280,85		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.273,18		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.345,58		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	433,07		
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	297.709,07		
2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	0,00		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	231.350,46		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	47.545,16		
4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	134.243,65		
5 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	300.000,00		
6 ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	273.266,20		
7 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00		
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	2.402.039,18		2.402.039,18

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
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)	3.930.000,00	2.010.898,00	-1.919.102,00	Μειωμένη τουριστικής κίνησης λόγω πανδημίας COVID-19
	2	Έσοδα από τόκους	68.000,00	24.008,13	-43.991,87	
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλαγμάτων	1.000,00	479,37	-520,63	Μείωση συναλλαγών λόγω πανδημίας COVID-19
	4	Λοιπά Έσοδα / Επιδοτήσεις	0,00	315.643,90		Επιστρεπτέα προκαταβολή & επιδότηση παγίων δαπανών
	5	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	51.009,78		
		ΣΥΝΟΛΟ	4.000.000,00	2.402.039,18		
B. ΕΞΟΔΑ						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A		ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
	1	Συνήθειες επισκευές κτιρίων	40.000,00	7.709,84		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	40.000,00	8.705,02		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	40.000,00	8.387,68		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	10.000,00	8.730,00		
B		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.100.000,00	833.081,06		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	320.000,00	197.356,43		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	5.000,00	0,00		
	4	Ιματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	30.000,00	3.318,77		
Γ		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
	1	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	5.000,00	0,00		
	2	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	5.000,00	293,45		
	3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	5.000,00	0,00		
	4	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Security)	5.000,00	0,00		
Δ		ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ				
	1	Γραφική Ύλη	6.000,00	912,50		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	0,00		
	3	Τηλεφ.- Τηλεгр.- Ταχυδρομικά	6.000,00	4.514,95		
	4	Έξοδα Προβολής και Διαφημίσεως	3.000,00	95,00		
	5	Μεταφορικά	8.000,00	232,96		
	6	Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας	7.000,00	6.308,51		
	7	Τραπεζικά έξοδα και λοιπά μη κατονομαζόμενα	7.000,00	6.065,83		
E		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	32.000,00	18.879,96		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	7.000,00	1.280,85		
	3	Ασφάλιστρα	8.000,00	6.273,18		
	4	Υλικά καθαριότητας	12.000,00	5.345,58		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	1.000,00	433,07		
ΣΤ		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ				
	1	Δαπάνες αεροδιακομιδών και έξοδα λειτουργίας & συντήρησης Αεροσκάφους	300.000,00	297.709,07		
	2	Αμοιβές μελετών έργων Δήμου Θήρας	50.000,00	0,00		
Z		ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	760.645,00	231.350,46		Κατ' αναλογία των εσόδων
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	108.046,00	47.545,16		Άρθρ.23 συμπληρωματικής.Συστατικής Πράξης
	3	Παρακράτηση αποθεματικού	10.000,00	134.243,65		Άρθρο 7 Συστατικής Πράξης
	4	Παρακράτηση 5% ετών 2013 - 2021	216.110,28	0,00		Άρθρο 65, παρ.2, Ν.4182/13
	5	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	350.198,72	300.000,00		Άρθρα 6,7,8 Συστατικής Πράξης
	6	Ζημία Προηγούμενης Χρήσης	500.000,00	273.266,20		
	7	Υπόλοιπο εις Νέα Χρήση	0,00	0,00		
		ΣΥΝΟΛΟ	4.000.000,00	2.402.039,18		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Κατώτερα των προβλεπόμενων λόγω της πανδημίας COVID-19

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 2021
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 2021 είναι:

Χορηγία στα παιδιά που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα - Μεσαριάς, εις μνήμην του Ιδρυτού Ευαγγέλου Νομικού	20.000,00 €
Χορηγία στους μαθητές που εισάγονται στα ΑΕΙ σε απόρους νέους και νεανίδες που κατάγονται από τη Θήρα και Θηρασιά	20.000,00 €
Επιχορήγηση Πτωχοκομείου Θήρας	40.000,00 €
Επιχορήγηση Ένωσης Πολυτέκνων Σαντορίνης για προμήθεια τροφίμων	6.000,00 €
Επιχορήγηση Συλλόγου Νεφροπαθών & Φίλων Νεφροπαθών Θήρας	15.000,00 €
Επιχορήγηση εκπαιδευτικού προγράμματος "Σχολικό παράθυρο στην Τέχνη" στο Δημοτικό σχολείο Ακρωτηρίου	6.249,00 €
Οικονομική ενίσχυση απόρου φοιτητή	8.000,00 €
Κάλυψη δαπάνης αγοράς ερπιστριοφόρου καθίσματος για το ΕΚΑΒ	3.000,00 €
Κάλυψη δαπάνης αγοράς ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου για ΑΜΕΑ	5.000,00 €
Επιχορήγηση πολύτεκνης για επιμέλεια και κάλυψη ιατρικών εξόδων ανάδοχου παιδιού	1.500,00 €
Κάλυψη νοσηλίων και ιατρικών εξόδων ασθενών με οικονομική αδυναμία	80.500,00 €

Σύνολο Δωρεών - Επιχορηγήσεων **205.249,00 €**

Υπόλοιπο διανομής υπέρ Δήμου Θήρας για διάθεση από το Ίδρυμα σε κοινωφελείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Ιδρύματος **94.751,00 €**

Σύνολο Διανομής **300.000,00 €**

Για την ενίσχυση του Σωματείου Ημιονηγών Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 (β'), του καταστατικού του Ιδρύματος, προβλεπόμενο ποσό 47.545,16 €

Το Ίδρυμα σε εκτέλεση των σκοπών του, κατά το έτος 2021, διέθεσε για τη λειτουργία και συντήρηση του αεροσκάφους μεταφοράς ασθενών, το ποσό των 383.737,73 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **731.282,89 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Μπαΐκας Γουρίας