



# 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 1-1-2022 ΕΩΣ 31-12-2022 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			2021	2022	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	1.723.621,67
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	921.317,75	0,00	921.317,75	3	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.703.160,74
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	69.617,80
6	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	103.074,57	-1.078,00	101.996,57	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	381.496,51
		<u>2.147.268,45</u>	<u>-1.078,00</u>	<u>2.146.190,45</u>	7	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	438.261,83
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>					8	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.400.000,00
1	ΤΑΜΕΙΟ		81.409,34				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		2.680.556,80				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ		9.288.658,01				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		0,00				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		92.689,97				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		0,00				
7	Φ. Π. Α.		9.722,76	12.153.036,88			
				<u>14.299.227,33</u>			<u>14.299.227,33</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μπαΐκας Γουρίας

Ζώρζος Ευάγγελος

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2022 ΕΩΣ 31-12-2022**  
**ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>	(€)	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	(€)
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	7.085.060,00
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	3.250,00	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	17.282,44
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	36.188,96	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	915,76
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	28.809,64	Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.896,00		
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	942.334,44		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	225.770,13		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00		
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	13.007,64		
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	0,00		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	4.572,42		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	0,00		
4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)	20.047,50		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	4.979,18		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	4.726,76		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	2.628,20		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	2.131,30		
6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	19.964,59		
7 ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	5.376,49		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	46.614,14		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	930,88		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.273,18		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.312,76		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0,00		
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	300.477,11		
2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	0,00		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	815.103,54		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	167.517,92		
4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	907.097,97		
5 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	3.400.000,00		
6 ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	131.247,45		
7 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00		
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>7.103.258,20</b>		<b>7.103.258,20</b>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**  
**ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A	1	Αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)	4.930.000,00	7.085.060,00	2.155.060,00	Αύξηση τουριστικής κίνησης
	2	Έσοδα από τόκους	68.000,00	17.282,44	-50.717,56	Μείωση επιτοκίων
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλαγμάτων	1.000,00	915,76	-84,24	Μείωση συναλλαγών με συνάλλαγμα και διακύμανση ισοτιμιών (€/€)
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	0,00	-1.000,00	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.103.258,20</b>		
<b>B. ΕΞΟΔΑ</b>						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A		<b>ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>				
	1	Συνήθειες επισκευές κτιρίων	40.000,00	3.250,00		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	40.000,00	36.188,96		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	40.000,00	28.809,64		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	10.000,00	4.896,00		
B		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.300.000,00	942.334,44		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	385.000,00	225.770,13		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	5.000,00	0,00		
	4	Ιματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	35.000,00	13.007,64		
Γ		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
	1	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	5.000,00	0,00		
	2	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	10.000,00	4.572,42		
	3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	5.000,00	0,00		
	4	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Security)	25.000,00	20.047,50		
Δ		<b>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>				
	1	Γραφική Ύλη	6.000,00	4.979,18		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	0,00		
	3	Τηλεφ. - Τηλεγρ. - Ταχυδρομικά	6.000,00	4.726,76		
	4	Προβολής και Διαφημίσεως	3.000,00	2.628,20		
	5	Μεταφορικά	8.000,00	2.131,30		
	6	Τραπεζικά	7.000,00	19.964,59	12.964,59	Αύξηση κίνησης και χρήσης πιστωτικών καρτών
	7	Φιλοξενίας και λοιπά μη κατονομαζόμενα	7.000,00	5.376,49		
E		<b>ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	32.000,00	46.614,14	14.614,14	Αύξηση τιμολόγησης ηλεκτροδότησης
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	7.000,00	930,88		
	3	Ασφάλιστρα	8.000,00	6.273,18		
	4	Υλικά καθαριότητας	12.000,00	9.312,76		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	1.000,00	0,00		
ΣΤ		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ</b>				
	1	Δαπάνες αεροδιακομιδών και έξοδα λειτουργίας & συντηρήσεως Αεροσκάφους	450.000,00	300.477,11		
	2	Αμοιβές μελετών έργων Δήμου Θήρας	50.000,00	0,00		
Z		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	567.168,00	815.103,54	247.935,54	Κατ' αναλογία των εσόδων
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	116.564,00	167.517,92	50.953,92	Άρθρ.23 συμπληρωματικής Συστατικής Πράξης
	3	Παρακράτηση αποθεματικού	367.261,85	907.097,97	539.836,12	Άρθρο 7 Συστατικής Πράξης
	4	Παρακράτηση 5% ετών 2013 - 2022	204.006,15	0,00		Άρθρο 65, παρ.2, Ν.4182/13
	5	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	995.000,00	3.400.000,00	2.405.000,00	Άρθρα 6,7,8 Συστατικής Πράξης
	6	Ζημία και υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης	250.000,00	131.247,45		
	7	Υπόλοιπο εις Νέα Χρήση	0,00	0,00		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.103.258,20</b>		

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Υπεράνω των προβλεπομένων

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