

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ

ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013-31/12/2013

Το έτος 2013 το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ συνέχισε τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ανταποκρινόμενο στο σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

A. ΕΣΟΔΑ

A	1	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		
		ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012	<b>3.249,01</b>	<b>3.671,45</b>
B		<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ</b>		
	1	Έκτακτη επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες οφειλές	0,00	56.720,00
	2	Επιχορηγήσεις ΥΠΠΟ	180.000,00	150.000,00
	3	Επιχορηγήσεις-δωρεές λοιπές	150.000,00	190.000,00
		Δωρεές για υποτροφίες		6.000,00
	4	Ίδια έσοδα (εκπαιδευτικά προγράμματα)	20.000,00	16.688,52
	5	Ίδια έσοδα-Εκδηλώσεις (εισιτήρια-ενοικιάσεις)	100.000,00	34.466,39
	6	Εμπορική δραστηριότητα-πωλήσεις καταστήματος	20.000,00	30.665,44
	7	Ενοίκια	130.000,00	107.627,06
	8	Πιστωτικοί τόκοι	0,00	201,72
	9	Ιδιόχρηση κτιρίων	0,00	3.271,90
	10	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	82.933,72
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>600.000,00</b>	<b>678.574,75</b>

Παρατηρήσεις ως προς τα έσοδα:

A. Το ταμειακό υπόλοιπο στις 31/12/2013 ανέρχεται στο ποσό των 3.671,45 ευρώ.

B. 1.2 Η επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ανήλθε η μεν τακτική σε 150.000,00 ευρώ ενώ η έκτακτη για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε 56.720,00 ευρώ.

B.3 Μέσα στο 2013 το Ίδρυμα Λεβέντη δώρισε στο Τελλόγλειο 190.000,00 ευρώ για την υλοποίηση των σκοπών του, επίσης εισπράχθηκαν δωρεές για υποτροφίες ύψους 6.000,00 ευρώ.

B.4.5 Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα εισιτήρια των εκθέσεων ανήλθαν στα 51.154,91 ευρώ και αφορούν 30.508,68 ευρώ από εισιτήρια εκθέσεων και εκδηλώσεων, 3.957,71 έσοδα από παραχώρηση χρήσης χώρων του Ιδρύματος και 16.688,52 ευρώ από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια.

B. 6 Τα έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα (πωλήσεις καταστημάτων) ανήλθαν στα 30.665,44 ευρώ.

B.7 Τα έσοδα από τα ενοίκια των ακινήτων του Ιδρύματος ανήλθαν στα 107.627,06 ευρώ.

B.8.9. Τα λοιπά έσοδα (πιστωτικοί τόκοι και τα τεκμαρτά έσοδα από την ιδιόχρηση ακινήτου) ανήλθαν στα 3.473,62 ευρώ.

B.12 Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν στα 82.933,72 και αφορούν τη διαγραφή της οφειλής στη ΔΕΗ.

## B. ΕΞΟΔΑ

Γ		<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
A		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>160.000,00</b>	<b>183.932,04</b>
	1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	128.000,00	145.893,55
	2	Εργοδοτικές εισφορές	32.000,00	38.038,49
B		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>41.000,00</b>	<b>79.440,00</b>
	1	Αμοιβές δικηγόρων-λογιστών	25.000,00	26.989,25
	2	Αμοιβές συνεργατών για προβολή στα ΜΜΕ	3.000,00	6.300,00
	3	Αμοιβές συνεργατών για προβολή μέσω ιστοσελίδας	3.000,00	6.487,40
	4	Αμοιβές συνεργατών για πραγματοποίηση εκδηλώσεων		23.714,56
	5	Υποτροφίες		10.280,00
	6	Αμοιβές λοιπών συνεργατών	10.000,00	5.668,79
Γ		<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>167.500,00</b>	<b>53.763,42</b>
	1	Τηλεφωνικά-ταχυδρομικά	2.500,00	2.322,24
	2	Ασφάλιστρα	10.000,00	5.441,73
	3	Ενοίκια (ιδιόχρηση)	0,00	3.263,40
	4	Συντηρήσεις κτιρίων	20.000,00	34.873,43
	5	Συντηρήσεις μηχανημάτων-λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	7.130,84
	6	Ηλεκτρικό-Υδρευση-Θέρμανση	130.000,00	731,78
Δ		<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΠΛΑ &amp; ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>144.375,69</b>
	1	Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	<b>0,00</b>	3.517,00
	2	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	21.711,16
	3	Αποσβέσεις παγίων στοιχείων	0,00	119.147,53
E		<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>176.500,00</b>	<b>162.919,97</b>
	1	Έξοδα εκθέσεων-εκδηλώσεων	147.500,00	140.983,12
	2	Μετακινήσεις-Μεταφορές-Έξοδα ταξιδιών	3.000,00	2.999,82
	3	Έξοδα προβολής-διαφήμισης	5.000,00	4.420,62
	4	Γραφικά-έντυπα-μακέτες	5.000,00	3.159,24
	5	Συνδρομές	0,00	250,00
	6	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	1.014,48
	7	Χρηματοοικονομικά & λοιπά έξοδα	1.000,00	1.036,00
	8	Διάφορα έξοδα	10.000,00	9.056,69
ΣΤ		<b>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.110,27</b>
	1	Αγορές χρήσης	15.000,00	17.110,27
		<b>ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ</b>	<b>0,00</b>	<b>9.456,99</b>
Z	1	Τέλη καθαριότητας	0,00	1.978,62
	2	Διάφοροι φόροι	0,00	7.478,37
H		<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ &amp; ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ + ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	<b>100.000,00</b>	<b>178.302,46</b>
	1	Προκαταβολές & λοιπές υποχρεώσεις	60.000,00	134.634,39
	2	Παρακρατούμενοι φόροι για λογ/σμό τρίτων (προηγούμενων ετών + χρήσεων)	40.000,00	43.668,07

Θ		<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.500,55</b>
	1	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	40.000,00	30.500,55
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>710.000,00</b>	<b>681.498,93</b>

Παρατηρήσεις ως προς τα έξοδα:

#### A. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

A.1.2 Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν στα 183.932,04 ευρώ και αφορούν αμοιβές τακτικού προσωπικού ύψους 145.893,55 ευρώ και εργοδοτικών εισφορών ύψους 38.038,49 ευρώ.

#### B. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

B.1. Αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και λογιστών ύψους 26.989,25 ευρώ.

B.2. Αμοιβές συνεργατών για την προβολή στα Μ.Μ.Ε ύψους 6.300,00 ευρώ.

B.3. Αμοιβές συνεργατών για την προβολή του Ιδρύματος μέσω της ιστοσελίδας ύψους 6.487,40 ευρώ.

B.4. Αμοιβές συνεργατών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ύψους 23.714,56 ευρώ.

B.5. Υποτροφίες ύψους 10.280,00 ευρώ

B.6. Αμοιβές λοιπών συνεργατών ύψους 5.668,79 ευρώ και αφορούν διοικητική και τεχνική υποστήριξη.

#### Γ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Γ.1 Τηλεφωνικά έξοδα και έξοδα ταχυδρομείου 2.322,24 ευρώ

Γ.2 Ασφάλιστρα ύψους 5.441,73 ευρώ

Γ.4.5 Έξοδα για την συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισμού ύψους 42.004,27 ευρώ

Γ.7 Δαπάνη για ηλεκτρικό, ύδρευση και θέρμανση ύψους 731,78 ευρώ

#### Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Δ.1.2 Προμήθεια κυρίως Η/Υ και μηχανημάτων (καμερών ασφαλείας) ύψους 25.228,16 ευρώ

Δ.3 Οι συνολικές ετήσιες αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισμού ανήλθαν στα 119.147,53 ευρώ.

#### Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Ε.1 Έξοδα εκθέσεων-εκδηλώσεων ύψους 140.983,12 ευρώ και αφορά δαπάνες για τη διοργάνωση εκθέσεων-εκδηλώσεων καθώς και το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολήθηκε στα πωλητήρια, τους ξεναγούς, επόπτες εκθέσεων και τους εκπαιδευτές.

Ε.2 Έξοδα μεταφοράς και μετακινήσεων ύψους 2.999,82.

Ε.3 Έξοδα προβολής και διαφήμισης ύψους 4.420,62 ευρώ

Ε.4.5.6 Δαπάνες για γραφική ύλη, συνδρομές και έξοδα δημοσιεύσεων ύψους 4.423,72 ευρώ

Ε. 7.8 Έξοδα τραπεζών και διάφορα έξοδα ύψους 10.092,69 ευρώ τα οποία αφορούν καθαριότητα, αναλώσιμα, κοινόχρηστες δαπάνες.

#### ΣΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΤ.1 Αγορές εμπορευμάτων ύψους 17.110,27

#### Ζ. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Ζ.1.2 Δαπάνη ύψους 9.456,99 και αφορά κυρίως ΕΕΤΗΔΕ των ακινήτων του Ιδρύματος.

#### Θ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

Θ.1 Δαπάνη ύψους 30.500,55 ευρώ η οποία αφορά κυρίως το φόρο ακίνητης περιουσίας της Αλίκης Τέλλογλου και προσαυξήσεις από την πληρωμή των φόρων.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι λειτουργικές και αφορούν το σκοπό και τις ανάγκες του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ.

Η Γενική Γραμματέας του ΔΣ

Η Υπεύθυνη του λογιστηρίου

Εξωτερική Συνεργάτης

Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γουλάκη – Βουτυρά

Λέλα Αμοιρίδου