

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ

ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2015-31/12/2015

Το έτος 2015 το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ συνέχισε τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ανταποκρινόμενο στο σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί.

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

## Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ			ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		<b>ΕΣΟΔΑ</b>		
A	1	ΑΠΘ Ετήσιες Παροχές	80.000,00	140.000,00
	2	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού	140.000,00	133.000,00
	3	Λοιπές Επιχορηγήσεις	150.000,00	787.170,98
	4	Ίδια έσοδα (εκπαιδευτικά προγράμματα)	25.000,00	19.499,68
	5	Ίδια έσοδα-Εκδηλώσεις (εισιτήρια-ενοικιάσεις)	95.000,00	35.187,45
	6	Εμπορική δραστηριότητα-πωλήσεις καταστήματος	25.000,00	17.410,30
	7	Ενοίκια	110.000,00	98.071,98
	8	Πιστωτικοί τόκοι	0,00	249,40
	9	Δωρεές και άλλα έσοδα	60.000,00	9.788,49
	9	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	8.000,00	76.066,56
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>693.000,00</b>	<b>1.316.444,84</b>

Παρατηρήσεις ως προς τα έσοδα:

A. 1.2. Η τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ανήλθε σε 133.000,00 ευρώ αντί των 140.000,00 ευρώ λόγω εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κράτους κατά 95%.

A.3.4.5 Μέσα στο 2015 το Ίδρυμα Λεβέντη δώρισε στο Τελλόγλειο 787.170,98 ευρώ για την υλοποίηση των σκοπών του, όπως επίσης έλαβε επιχορήγηση από το ΑΠΘ ύψους 140.000,00 για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών όπως ΔΕΗ, ΕΠΑ.

A.6.7 Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα εισιτήρια των εκθέσεων ανήλθαν στα 54.687,13 ευρώ και αφορούν 21.531,65 ευρώ από εισιτήρια εκθέσεων και εκδηλώσεων, 13.655,80 έσοδα από παραχώρηση χρήσης χώρων του Ιδρύματος, 11.483,68 ευρώ από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και 8.016,00 από λοιπές παροχές.

A. 8 Τα έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα (πωλήσεις καταστημάτων) ανήλθαν στα 17.410,30 ευρώ.

A.9 Τα έσοδα από τα ενοίκια των ακινήτων του Ιδρύματος ανήλθαν στα 98.071,98 ευρώ.

A.10.11 Τα λοιπά έσοδα (πιστωτικοί τόκοι και τα τεκμαρτά έσοδα από την ιδιόχρηση ακινήτων) ανήλθαν στα 6.223,07 ευρώ.

A.12 Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν στα 76.066,56 και αφορούν κυρίως αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων (αποσβέσεις ακινήτων από κληροδοτήματα).

## B. ΕΞΟΔΑ

		<b>ΕΞΟΔΑ</b>	
A		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>160.000,00</b>
	1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	128.000,00
	2	Εργοδοτικές εισφορές	32.000,00
B		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>50.000,00</b>
	1	Αμοιβές συνεργατών Ε/Ε	25.000,00
	2	Αμοιβές λοιπών συνεργατών	6.000,00
	3	Αμοιβές οργανωτών	19.000,00
Γ		<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>150.000,00</b>
	1	ΔΕΗ, ΕΠΑ, ΕΥΑΘ	65.000,00
	2	Τηλεπικοινωνίες-ΕΛΤΑ	2.500,00
	3	Ασφάλιστρα	60.000,00
	4	Επισκευές και Συντηρήσεις	20.000,00
	5	Λοιπές παροχές τρίτων	2.500,00
Δ		<b>ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ</b>	<b>40.000,00</b>
	1	Διάφοροι φόροι-τέλη	40.000,00
Ε		<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>111.000,00</b>
	1	Έξοδα μεταφορών & μετακινήσεων	2.000,00
	2	Έξοδα προβολής-διαφήμισης	6.000,00
	3	Έξοδα εκθέσεων	89.000,00
	4	Συνδρομές - εισφορές	1.000,00
	5	Έντυπα και γραφική ύλη	4.000,00
	6	Καθαριότητα και λοιπά έξοδα	1.500,00
	7	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.000,00
	8	Διάφορα έξοδα-τόκοι τραπεζών	5.500,00
ΣΤ		<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>	<b>10.000,00</b>
	1	Μηχανήματα	8.000,00
	2	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.000,00
	3	Αποσβέσεις μείον αγορές έτους	130.844,98
Ζ		<b>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ</b>	<b>20.000,00</b>
	1	Αγορές εμπορευμάτων	20.000,00
	2	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων	-25.588,87
Η		<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>20.000,00</b>
	1	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	20.000,00
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>561.000,00</b>
		<b>ΔΙΑΦΟΡΑ (ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ)</b>	<b>142.000,00</b>
		<b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	
		<b>ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	
	1	Ταμειακά διαθέσιμα προηγούμενης χρήσης	25.000,00
	2	Χρηματικά διαθέσιμα 31.12 τρέχουσας χρήσης	27.000,00
		<b>ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ &amp; ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>140.000,00</b>
			<b>362.354,71</b>

	1	Υποχρεώσεις σε προμηθευτές & πιστωτές	110.000,00	262.395,89
	2	Φόροι προηγούμενων χρήσεων & τρέχουσας χρήσης	30.000,00	89.463,28
	3	Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς		10.495,54
		<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΧΡΕΩΣΤΕΣ</b>		<b>133.582,90</b>
	1	Απαιτήσεις από πελάτες-χρεώστες		133.582,90

Παρατηρήσεις ως προς τα έξοδα:

#### Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

A.1.2 Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν στα 162.802,23 ευρώ και αφορούν αμοιβές τακτικού προσωπικού ύψους 130.701,85 ευρώ και εργοδοτικών εισφορών ύψους 32.100,38 ευρώ.

#### Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

B.1. Αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και λογιστών ύψους 37.871,00 ευρώ.

B.2 Αμοιβές λοιπών συνεργατών ύψους 17.006,44 ευρώ και αφορούν διοικητική και τεχνική υποστήριξη.

B.3 Αμοιβές συνεργατών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ύψους 15.680,45 ευρώ.

#### Γ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Γ.1 Δαπάνες για ΔΕΗ, ΕΠΕ και ΕΥΑΘ 215.636,14 ευρώ,

Γ.2 Τηλεφωνικά έξοδα και έξοδα ταχυδρομείου 2.823,30 ευρώ

Γ.3 Ασφάλιστρα ύψους 5.099,11 ευρώ

Γ.4 Έξοδα για την συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισμού ύψους 31.959,77 ευρώ

Γ.5 Λοιπές παροχές τρίτων ύψους 7.961,31 ευρώ

#### Δ. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Δ.1 Δαπάνη ύψους 76.150,41 ευρώ και αφορά κυρίως ΕΝΦΙΑ των ακινήτων του Ιδρύματος και φόρο εισοδήματος νομικού προσώπου για τα εισοδήματά του από τα ακίνητα.

#### Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

E.1 Έξοδα μεταφοράς και μετακινήσεων ύψους 510,65 ευρώ

E.2 Έξοδα προβολής και διαφήμισης ύψους 1.610,70 ευρώ

Ε.3 Έξοδα εκθέσεων-εκδηλώσεων ύψους 114.146,17 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.4.5.7 Δαπάνες για γραφική ύλη, συνδρομές και έξοδα δημοσιεύσεων ύψους 3.351,20 ευρώ

Ε.6.8 Έξοδα τραπεζών και διάφορα έξοδα ύψους 17.762,14 ευρώ τα οποία αφορούν καθαριότητα, αναλώσιμα, κοινόχρηστες δαπάνες.

#### ΣΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΤ.1 Οι συνολικές ετήσιες αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισμού ανήλθαν στα 142.487,68 ευρώ. Για το ποσό των αποσβέσεων που αφορά κτίρια τα οποία περιήλθαν στο Ίδρυμα με κληρονομιά έγινε ταυτόχρονα εγγραφή εσόδων ύψους 73.688,56 ευρώ. Μέσα στο έτος οι αγορές σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν στα 11.642,50 ευρώ και αφορούν προμήθεια μηχανημάτων 1.106,50 ευρώ και επίπλων & λοιπού εξοπλισμού ύψους 10.536,00 ευρώ.

#### Ζ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ζ.1 Αγορές εμπορευμάτων ύψους 11.119,39 ευρώ.

#### Η. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

Η.1 Δαπάνη ύψους 32.024,74 ευρώ η οποία αφορά κατανάλωση ΔΕΗ προηγούμενων χρήσεων.

Το αποτέλεσμα της χρήσης είναι κέρδη 445.359,64 ευρώ. Το αποτέλεσμα οφείλεται στη χορηγία που έλαβε το Τελλόγλειο Ίδρυμα για την υλοποίηση των σκοπών του τα επόμενα έτη.

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

Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γουλάκη – Βουτυρά

Λέλα Αμοιρίδου