

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159^Α

ΤΚ 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ

ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2016-31/12/2016

Το έτος 2016 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 |
|-----------------|----|--|---------------------|
| | | | ΕΣΟΔΑ |
| A | 1 | ΑΠΘ Ετήσιες Παροχές | 140.000,00 |
| | | ΑΠΘ Έκτακτη Παροχή | 229.000,00 |
| | 2 | Επιχορηγήσεις Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού | 85.000,00 |
| | | Έκτακτη επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων | 140.000,00 |
| | | | 0,00 |
| | 3 | Λοιπές Επιχορηγήσεις | 110.000,00 |
| | | | 70.000,00 |
| | 4 | Ίδια έσοδα (εκπαιδευτικά προγράμματα) | 0,00 |
| | | | 25.000,00 |
| | 5 | Ίδια έσοδα-Εκδηλώσεις (εισιτήρια-ενοικιάσεις) | 14.825,16 |
| | | | 70.000,00 |
| | 6 | Εμπορική δραστηριότητα-πωλήσεις καταστημάτων | 33.000,00 |
| | | | 30.835,18 |
| | 7 | Ενοίκια | 120.000,00 |
| | | | 104.068,84 |
| | 8 | Πιστωτικοί τόκοι | 500,00 |
| | | | 190,38 |
| | 9 | Δωρεές και άλλα έσοδα | 50.500,00 |
| | | | 379.181,59 |
| | 10 | Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 20.000,00 |
| | | | 84.327,77 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 669.000,00 |
| | | | 1.210.889,09 |

Παρατηρήσεις ως προς τα έσοδα:

A.1. Μέσα στο 2016 το ΑΠΘ ενέκρινε τακτική επιχορήγηση ύψους 229.000,00 ευρώ, η οποία θα εκταμιευθεί μέσα στο 2017 και έκτακτη επιχορήγηση για την επισκευή της ταράτσας του κτιρίου που στεγάζεται το Τελλόγλειο Ίδρυμα ύψους 85.000,00, από την οποία μέσα στο 2016 εκταμιεύτηκαν 20.000,00 ευρώ και τα υπόλοιπα 65.000,00 ευρώ θα εκταμιευθούν στο 2017.

A. 2. Η τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ανήλθε σε 140.000,00 ευρώ. Μέσα στο 2016 λάβαμε έκτακτη επιχορήγηση για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού 110.000,00 ευρώ.

A.4.5 Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα εισιτήρια των εκθέσεων ανήλθαν στα 48.285,33 ευρώ και αφορούν 28.645,95 ευρώ από εισιτήρια εκθέσεων και εκδηλώσεων, 4.140,24 ευρώ έσοδα από παραχώρηση χρήσης χώρων του Ιδρύματος, 14.825,16 ευρώ από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και 673,98 ευρώ από λοιπές παροχές.

A. 6. Τα έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα (πωλήσεις καταστημάτων) ανήλθαν στα 30.835,18 ευρώ.

A. 7. Τα έσοδα από τα ενοίκια των ακινήτων του Ιδρύματος ανήλθαν στα 104.068,84 ευρώ.

A. 8. Οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν στα 190,38 ευρώ.

A. 9. Οι δωρεές και τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 379.181,59 ευρώ , που αφορούν δωρεά του Ιδρύματος Λεβέντη ύψους 300.000,00 ευρώ, δωρεά της Alpha Bank 20.000,00 ευρώ, 40.799,40 ευρώ δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των εκθέσεων. Στα λοιπά έσοδα συμπεριλαμβάνονται λοιπά έσοδα ύψους 828,78 ευρώ και έσοδα από χορηγικά ανταλλάγματα ύψους 11.602,90 ευρώ.

A.12 Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν στα 84.327,77 και αφορούν αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων ύψους 76.293,19 ευρώ και λοιπά & ανόργανα έσοδα ύψους 8.034,58.

B. ΕΞΟΔΑ

| | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
|----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 160.000,00 | 289.803,31 |
| | 1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 128.000,00 | 233.704,55 |
| | 2 Εργοδοτικές εισφορές | 32.000,00 | 56.098,76 |
| B | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.000,00 | 90.251,73 |
| | 1 Αμοιβές συνεργατών Ε/Ε (61.00) | 25.000,00 | 30.698,50 |
| | 2 Αμοιβές λοιπών συνεργατών (61.01) | 6.000,00 | 50.289,43 |
| | 3 Αμοιβές οργανωτών (61. Υπόλοιπο) | 19.000,00 | 9.263,80 |
| Γ | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 150.000,00 | 257.401,20 |
| | 1 ΔΕΗ, ΕΠΑ, ΕΥΑΘ | 65.000,00 | 113.486,65 |
| | 2 Τηλεπικοινωνίες-ΕΛΤΑ | 2.500,00 | 3.459,89 |
| | 3 Ασφάλιστρα | 60.000,00 | 7.058,40 |
| | 4 Επισκευές και Συντηρήσεις | 20.000,00 | 124.622,26 |
| | 5 Λοιπές παροχές τρίτων-Ενοίκια κλπ | 2.500,00 | 8.774,00 |
| Δ | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ | 40.000,00 | 124.665,68 |
| | 1 Διάφοροι φόροι-τέλη | 40.000,00 | 124.665,68 |
| Ε | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 111.000,00 | 170.667,58 |
| | 1 Έξοδα μεταφορών & μετακινήσεων | 2.000,00 | 2.745,85 |
| | 2 Έξοδα προβολής-διαφήμισης | 6.000,00 | 1.495,61 |
| | 3 Έξοδα εκθέσεων | 89.000,00 | 144.161,34 |
| | 4 Συνδρομές – εισφορές-δωρεές | 1.000,00 | 500,00 |
| | 5 Ίντυπα και γραφική ύλη | 4.000,00 | 2.842,35 |
| | 6 Καθαριότητα και λουπά έξοδα | 1.500,00 | 9.011,47 |
| | 7 Έξοδα δημοσιεύσεων | 2.000,00 | 155,04 |
| | 8 Διάφορα έξοδα-τόκοι τραπεζών | 5.500,00 | 9.755,92 |
| ΣΤ | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | 10.000,00 | 142.580,24 |

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | 1 | Μηχανήματα | 8.000,00 | 0,00 |
| | 2 | Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 2.000,00 | 6.855,98 |
| | 3 | Αποσβέσεις μείον αγορές έτους | | 135.724,26 |
| Z | | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | 20.000,00 | 6.117,63 |
| | 1 | Αγορές εμπορευμάτων | 20.000,00 | 22.674,75 |
| | 2 | Αγορές & διαφορά αποθεμάτων | | -16.557,12 |
| | | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ | 20.000,00 | 22.079,99 |
| | 1 | Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | 20.000,00 | 22.079,99 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 561.000,00 | 1.103.567,36 |
| | | ΔΙΑΦΟΡΑ (ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ) | 142.000,00 | 107.321,73 |

Παρατηρήσεις ως προς τα έξοδα:

A. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

A.1.2 Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν στα 289.803,31 ευρώ και αφορούν αμοιβές τακτικού και έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες των μεγάλων εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ύψους 233.704,55 ευρώ και εργοδοτικών εισφορών ύψους 56.098,76 ευρώ.

B. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

B.1. Αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών και λογιστών ύψους 30.698,50 ευρώ. (λογ/σμός 61.00 λογιστικού σχεδίου)

B.2 Αμοιβές λοιπών συνεργατών ύψους 50.289,43 ευρώ και στην υλοποίηση και υποστήριξη των εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων. (λογ/σμός 61.01 λογιστικού σχεδίου)

B.3 Αμοιβές συνεργατών που αφορούν τη λειτουργία 9.263,80 ευρώ. (Υπόλοιπο λογ/σμού 61 λογιστικού σχεδίου)

Γ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Γ.1 Δαπάνες για ΔΕΗ 79.517,92 ευρώ, ΕΠΑ 28.953,99 ευρώ και ΕΥΑΘ 5.017,74 ευρώ, σύνολο 113.486,65 ευρώ το οποίο επιβαρύνει πλέον το ίδρυμα.

Γ.2 Τηλεφωνικά έξοδα 3.459,89 ευρώ και έξοδα ταχυδρομείου 1.422,49 ευρώ, σύνολο 3.459,89 ευρώ

Γ.3 Ασφάλιστρα ύψους 7.058,40 ευρώ

Γ.4 Έξοδα για την συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισμού ύψους 124.622,26 ευρώ

Γ.5 Λοιπές παροχές τρίτων ύψους 19.542,90 ευρώ, τα οποία αφορούν ενοικίαση εξοπλισμού 2.435,41 ευρώ, τεκμαρτό ενοίκιο καταστήματος Κ. Ντήλ 5.946,59 ευρώ και λοιπές παροχές τρίτων 392,00 ευρώ.

Δ. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Δ.1 Δαπάνη ύψους 124.665,68 ευρώ και αφορά ΕΝΦΙΑ των ακινήτων του Ιδρύματος ύψους 16.503,72 ευρώ , δημοτικά τέλη 8.309,56 ευρώ και ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο λόγω υπολογισμού Pro rata 99.602,56 ευρώ και λοιποί φόροι-τέλη 249,84 ευρώ.

Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Ε.1 Έξοδα μεταφοράς και μετακινήσεων ύψους 2.745,85 ευρώ

Ε.2 Έξοδα προβολής και διαφήμισης ύψους 1.495,61 ευρώ

Ε.3 Έξοδα εκθέσεων-εκδηλώσεων ύψους 144.161,34 ευρώ και αφορά δαπάνες για τη διοργάνωση εκθέσεων-εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους .

Ε.4.5.7 Δαπάνες για γραφική ύλη, συνδρομές και έξοδα δημοσιεύσεων ύψους 3.497,39 ευρώ

Ε.6.8 Έξοδα τραπεζών και διάφορα έξοδα ύψους 18.767,39 ευρώ τα οποία αφορούν καθαριότητα η οποία επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το Τελλόγλειο Ίδρυμα, αναλώσιμα, κοινόχρηστες δαπάνες.

ΣΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΤ.1 Οι συνολικές ετήσιες αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισμού ανήλθαν στα 142.580,24 ευρώ. Για το ποσό των αποσβέσεων που αφορά κτίρια τα οποία περιήλθαν στο Ίδρυμα με κληρονομιά έγινε ταυτόχρονα εγγραφή εσόδων ύψους 76.293,19 ευρώ. Μέσα στο έτος οι αγορές σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν στα 6.855,98 ευρώ και αφορούν προμήθεια επίπλων & λοιπού εξοπλισμού.

Ζ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ζ.1 Αγορές εμπορευμάτων ύψους 22.674,75 ευρώ. Η διαφορά αγορών πλέον αποθεμάτων αρχής μείον αποθεμάτων λήξης ανέρχεται σε 6.117,63 ευρώ.

Η. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

Η.1 Δαπάνη ύψους 22.079,99 ευρώ οποία αφορά καταλογισμό οφειλής από προηγούμενα έτη προς την εταιρία Colibri AE πλέον τόκων υπερημερίας, που μας υπεβλήθησαν με δικαστική απόφαση.

Το θετικό αποτέλεσμα της χρήσης ανέρχεται στα 107.321,73 ευρώ.

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

Για το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Υπεύθυνη του λογιστηρίου
Εξωτερική συνεργάτης

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτσας

Λέλα Αμοιρίδου