

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159^Α ΤΚ 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2017-31/12/2017

Το έτος 2017 το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών συνέχισε τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, ανταποκρινόμενο στο σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ			ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
		ΕΣΟΔΑ		
A	1	ΑΠΘ Ετήσιες Παροχές	140.000,00	80.000,00
		ΑΠΘ Έκτακτη Παροχή		0,00
	2	Επιχορηγήσεις Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού	140.000,00	140.000,00
		Έκτακτη επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0,00	0,00
	3	Λοιπές Επιχορηγήσεις	0,00	0,00
	4	Ίδια έσοδα (εκπαιδευτικά προγράμματα)	15.000,00	33.957,10
	5	Ίδια έσοδα-Εκδηλώσεις (εισιτήρια-ενοικιάσεις)	35.000,00	22.433,76
	6	Εμπορική δραστηριότητα-πωλήσεις καταστημάτων	40.000,00	33.986,17
	7	Ενοίκια	130.000,00	64.202,18
	8	Πιστωτικοί τόκοι	500,00	110,15
	9	Δωρεές και άλλα έσοδα	306.000,00	348.420,85
	10	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	5.000,00	73.670,11
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	811.500,00	796.780,32

Παρατηρήσεις ως προς τα έσοδα:

A.1. Μέσα στο 2017 το ΑΠΘ απέδωσε ως τακτική επιχορήγηση το ποσό των 80.000,00 ευρώ.

A. 2. Η τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ανήλθε σε 140.000,00 ευρώ.

A.4.5 Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα εισιτήρια των εκθέσεων ανήλθαν στα 56.390,86 ευρώ και αφορούν 12.039,13 ευρώ από εισιτήρια εκθέσεων και εκδηλώσεων, 10.394,63 ευρώ έσοδα από παραχώρηση χρήσης χώρων του Ιδρύματος, 33.957,10 ευρώ από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Τα έσοδα από λοιπές παροχές ανήλθαν στα 761,31 ευρώ.

A. 6. Τα έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα (πωλήσεις καταστημάτων) ανήλθαν στα 33.986,17 ευρώ.

A. 7. Τα έσοδα από τα ενοίκια των ακινήτων του Ιδρύματος ανήλθαν στα 64.202,18 ευρώ, μειωμένα από το προηγούμενο έτος γιατί κατά τη διάρκεια του έτους 2017 ακίνητα που βρίσκονται στην Αθήνα έμειναν κενά.

Α. 8. Οι πιστωτικοί τόκοι ανήλθαν στα 110,15 ευρώ.

Α. 9. Οι δωρεές και τα άλλα έσοδα ανήλθαν σε 348.420,85 ευρώ , που αφορούν δωρεά του Ιδρύματος Λεβέντη ύψους 300.000,00 ευρώ, 9.200,60 ευρώ δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση των εκθέσεων και έσοδα από χορηγικά ανταλλάγματα ύψους 16.622,90 ευρώ. Στα λοιπά έσοδα συμπεριλαμβάνονται τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση του καταστήματος της Καρόλου Ντηλ ύψους 22.597,35 (αφορά το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου όπως αυτή απεικονίζεται στη δήλωση των ακινήτων του Ιδρύματος).

Α.12 Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν στα 73.670,11 και αφορούν αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων ύψους 72.834,41 ευρώ, λοιπά & ανόργανα έσοδα ύψους 85,86 ευρώ και λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων 749,84 ευρώ.

Β. ΕΞΟΔΑ

	ΕΞΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	229.500,00	299.362,29
1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	185.000,00	240.497,61
2	Εργοδοτικές εισφορές	44.500,00	58.864,68
B	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	52.000,00	47.877,60
1	Αμοιβές συνεργατών Ε/Ε (61.00)	30.000,00	33.395,98
2	Αμοιβές λουτών συνεργατών (61.01)	15.000,00	3.894,52
3	Αμοιβές οργανωτών (61. Υπόλοιπο)	7.000,00	10.587,10
Γ	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	200.000,00	206.297,72
1	ΔΕΗ, ΕΠΑ, ΕΥΑΘ	140.000,00	136.151,02
2	Τηλεπικοινωνίες-ΕΛΤΑ	5.000,00	2.527,24
3	Ασφάλιστρα	6.000,00	5.973,78
4	Επισκευές και Συντηρήσεις	37.000,00	36.655,69
5	Λοιπές παροχές τρίτων-Ενοίκια κλπ	12.000,00	24.989,99
Δ	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	52.000,00	71.302,20
1	Διάφοροι φόροι-τέλη	52.000,00	71.302,20
Ε	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	83.500,00	84.509,53
1	Έξοδα μεταφορών & μετακινήσεων	3.000,00	1.108,23
2	Έξοδα προβολής-διαφήμισης	3.000,00	150,77
3	Έξοδα εκθέσεων	53.500,00	60.140,10
4	Συνδρομές – εισφορές-δωρεές	500,00	1.560,00
5	Έντυπα και γραφική ύλη	3.000,00	4.921,22
6	Καθαριότητα και λουτά έξοδα	10.000,00	6.701,56
7	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	289,76
8	Διάφορα έξοδα-τόκοι τραπεζών	10.000,00	9.637,89
ΣΤ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	5.000,00	112.834,51
1	Μηχανήματα	0,00	567,74
2	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	22.628,15
3	Αποσβέσεις μείον αγορές έτους		89.638,62
Ζ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	20.000,00	10.336,30
1	Αγορές εμπορευμάτων	20.000,00	18.290,31
2	Αγορές & διαφορά αποθεμάτων		-7.954,01
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	1.204,26
1	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.000,00	1.204,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	644.000,00	833.724,41

		ΔΙΑΦΟΡΑ (ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ)	167.500,00	-36.944,09
--	--	-------------------------------	-------------------	-------------------

Παρατηρήσεις ως προς τα έξοδα:

Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α.1.2 Οι αμοιβές προσωπικού ανήλθαν στα 299.362,29 ευρώ και αφορούν αμοιβές τακτικού και έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες των μεγάλων εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ύψους 240.497,61 ευρώ και εργοδοτικών εισφορών ύψους 58.864,68 ευρώ.

Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

Β.1. Αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών και λογιστών ύψους 33.395,98 ευρώ. (λογ/σμός 61.00 λογιστικού σχεδίου)

Β.2 Αμοιβές λοιπών συνεργατών ύψους 3.894,52 ευρώ και στην υλοποίηση και υποστήριξη των εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων. (λογ/σμός 61.01 λογιστικού σχεδίου)

Β.3 Αμοιβές συνεργατών που αφορούν τη λειτουργία 10.587,10 ευρώ. (Υπόλοιπο λογ/σμού 61 λογιστικού σχεδίου)

Γ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Γ.1 Δαπάνες για ΔΕΗ 95.634,27 ευρώ, ΕΠΑ 40.038,15 ευρώ και ΕΥΑΘ 478,60 ευρώ, σύνολο 136.151,02 ευρώ. Από το 2016 το κόστος για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο επιβαρύνει το ίδρυμα.

Γ.2 Τηλεφωνικά έξοδα 1.737,45 ευρώ και έξοδα ταχυδρομείου 789,79 ευρώ, σύνολο 2.527,24 ευρώ

Γ.3 Ασφάλιστρα ύψους 5.973,78 ευρώ

Γ.4 Έξοδα για την συντήρηση του κτιρίου και του εξοπλισμού ύψους 36.655,69 ευρώ

Γ.5 Λοιπές παροχές τρίτων ύψους 24.989,99 ευρώ, τα οποία αφορούν τεκμαρτό έξοδο-ενοίκιο για το κατάστημα της Καρόλου Ντηλ που ιδιοχρησιμοποιείται από το Ίδρυμα 22.597,35 ευρώ (υπάρχει εγγραφή για το αντίστοιχο έσοδο), ενοικίαση εξοπλισμού 2.283,10 ευρώ και λοιπές παροχές τρίτων 109,54 ευρώ.

Δ. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

Δ.1 Δαπάνη ύψους 71.301,20 ευρώ και αφορά ΕΝΦΙΑ των ακινήτων του Ιδρύματος ύψους 16.801,74 ευρώ , δημοτικά τέλη 6.503,97 ευρώ και ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο λόγω υπολογισμού Prorata 44.303,38 ευρώ και λοιποί φόροι-τέλη 3.693,11 ευρώ.

Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Ε.1 Έξοδα μεταφοράς και μετακινήσεων ύψους 1.108,23 ευρώ

Ε.2 Έξοδα προβολής και διαφήμισης ύψους 150,77 ευρώ

Ε.3 Έξοδα εκθέσεων-εκδηλώσεων ύψους 60.140,10 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 6.770,98 ευρώ

Ε.6.8 Έξοδα τραπεζών και διάφορα έξοδα ύψους 16.339,45 ευρώ τα οποία αφορούν καθαριότητα η οποία επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το Τελλόγλειο Ίδρυμα, αναλώσιμα, κοινόχρηστες δαπάνες.

ΣΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΣΤ.1 Μέσα στο έτος οι αγορές σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν στα 23.195,89 ευρώ και αφορούν προμήθεια μηχανημάτων αξίας 567,74 ευρώ, επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 13.120,36 ευρώ και προμήθεια λογισμικών για μισθοδοσία και για συλλογή αρχείων ύψους 9.507,79 ευρώ. Επίσης μέσα στο 2017 έγινε δωρεά έργων τέχνης του κυρίου Βενετούλια τα οποία αποτιμήθηκαν στα 101.400,00 ευρώ, η αξία αυτή προσαύξησε τα πάγια και ίδια κεφάλαια του Ιδρύματος.

Ζ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ζ.1 Αγορές εμπορευμάτων ύψους 18.290,31 ευρώ.

Η. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

Η.1 Δαπάνη ύψους 1.204,26 ευρώ.

Το αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσης ανέρχεται στα 36.944,09 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία αναφέρονται σε δαπάνες λειτουργικές που πραγματοποιήθηκαν για το σκοπό και τις ανάγκες του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών.

Για το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών

Η Υπεύθυνη του λογιστηρίου

Η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Εξωτερική συνεργάτης

Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά

Λέλα Αμοιρίδου

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159Α ΤΚ 54636
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017				
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ			ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝ ΤΑ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
		ΕΞΟΔΑ		
A		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	299.362,29	55.732,73
	1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	240.497,61	44.773,80
	2	Εργοδοτικές εισφορές	58.864,68	10.958,93
B		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	47.877,60	8.913,45
	1	Αμοιβές συνεργατών	33.395,98	6.217,38
	2	Αμοιβές λουτών συνεργατών	3.894,52	725,05
	3	Αμοιβές οργανωτών	10.587,10	1.971,02
Γ		ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	206.297,72	38.406,76
	1	ΔΕΗ, ΕΠΑ, ΕΥΑΘ	136.151,02	25.347,44
	2	Τηλεπικοινωνίες -ΕΛΤΑ	2.527,24	470,50
	3	Ασφάλιστρα	5.973,78	1.112,15
	4	Επισκευές και Συντηρήσεις	36.655,69	6.824,25
	5	Λοιπές παροχές τρίτων - Ενοίκια, κλπ	24.989,99	4.652,42
Δ		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	71.302,20	13.274,44
	2	Διάφοροι φόροι	71.302,20	13.274,44
Ε		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	84.509,53	15.733,27
	1	Έξοδα μεταφορών & μετακινήσεων	1.108,23	206,32
	2	Έξοδα προβολής-διαφήμισης	150,77	28,07
	3	Έξοδα εκθέσεων	60.140,10	11.196,37
	4	Συνδρομές -εισφορές-δωρεές	1.560,00	290,43
	5	Έντυπα και γραφική ύλη	4.921,22	916,19
	6	Καθαριότητα και λουτά έξοδα	6.701,56	1.247,64
	7	Έξοδα δημοσιεύσεων	289,76	53,95
	8	Διάφορα έξοδα - τόκοι τραπεζών	9.637,89	1.794,30
ΣΤ		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	23.195,85	4.318,41
	2	Έπιπλα & λουπός εξοπλισμός	23.195,85	4.318,41
Z		ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	18.245,31	3.396,76
	1	Αγορές χρήσης	18.245,31	3.396,76
H		ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.204,26	224,20
	1	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.204,26	224,20
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	751.994,76	140.000,00
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	751.994,76	140.000,00

Για το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Υπεύθυνη του λογιστηρίου
Εξωτερική συνεργάτης

Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά

Λέλα Αμοιρίδου

