



# 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 1-1-2018 ΕΩΣ 31-12-2018 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			2017	2018	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	1.723.959,70
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	921.317,75	0,00	921.317,75	3	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.157.890,78
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	12.173,25
6	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	102.334,57	0,00	102.334,57	6	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	557.736,91
		<u>2.146.528,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.146.528,45</u>	7	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ	414.386,83
					8	Ο.Τ.Α. - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.780.000,00
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ</u>							
1	ΤΑΜΕΙΟ		64.693,85				
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		3.066.602,42				
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ		825,82				
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ		6.782.196,08				
5	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		137.082,05				
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ		22.794,00				
7	Φ. Π. Α.		8.493,58	10.082.687,80			
				<u>12.229.216,25</u>			<u>12.229.216,25</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κανακάρης Γεράσιμος

Κανελλάκης Κωνσταντίνος

Ζώρζος Ευάγγελος

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2018 ΕΩΣ 31-12-2018  
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

<b>ΧΡΕΩΣΗ</b>	(€)	<b>ΠΙΣΤΩΣΗ</b>	(€)
A. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΓΟΡΕΣ		A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	6.267.905,00
1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.280,20	B. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	83.330,67
2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ	10.403,17	Γ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	954,57
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ	30.320,58	Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	36.612,64
4 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.320,00		
B. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.143.790,11		
2 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	303.943,04		
3 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00		
4 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	22.456,04		
Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
1 ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	2.000,00		
2 ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	0,00		
3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	0,00		
4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)	16.479,00		
Δ. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	2.746,86		
2 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	0,00		
3 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	4.027,02		
4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	0,00		
5 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	4.953,61		
6 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	6.890,91		
7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ	592,64		
E. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ	23.510,63		
2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	3.652,87		
3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	6.273,18		
4 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.731,80		
5 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	0,00		
ΣΤ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ			
1 ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΤΩΝ	470,18		
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	227.417,73		
Z. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ (Φ.Π.Α)	1.213.141,72		
2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΜΙΟΝΗΓΩΝ	153.757,05		
4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	416.644,54		
5 ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Ο.Τ.Α	2.780.000,00		
	<u>6.388.802,88</u>		
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00		
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<u><u><b>6.388.802,88</b></u></u>		<u><u><b>6.388.802,88</b></u></u>

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**  
**ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

<b>A. ΕΣΟΔΑ</b>						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A	1	Αναμενόμενα έσοδα από εισιτήρια του Τελεφερίκ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)	5.490.000,00	6.267.905,00		Αυξημένη ως προς την προβλεφθείσα τουριστική κίνηση
	2	Έσοδα από τόκους	108.000,00	83.330,67	-24.669,33	
	3	Έσοδα από προμήθειες και διαφορές συναλλάγματος.	1.000,00	954,57	-45,43	Διακύμανση ισοτιμιών (€/€)
	4	Έκτακτα Έσοδα	1.000,00	36.612,64		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>6.388.802,88</b>		
<b>B. ΕΞΟΔΑ</b>						
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΑΡΘΡΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ €	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €	ΔΙΑΦΟΡΑ €	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
A		<b>ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>				
	1	Συνήθειες επισκευές κτιρίων	70.000,00	5.280,20		
	2	Συντήρηση μηχανημάτων	70.000,00	10.403,17		
	3	Ανταλλακτικά - Μηχανήματα - Λοιπός εξοπλ.	70.000,00	30.320,58		
	4	Επιθεώρηση - Συντήρηση από τρίτους	20.000,00	4.320,00		
B		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>				
	1	Μισθοί / Ημερομίσθια (Μεικτές Αποδοχές)	1.380.000,00	1.143.790,11		
	2	Εργοδοτικές εισφορές	390.000,00	303.943,04		
	3	Οδοιπορικά υπαλλήλων	8.000,00	0,00		
	4	Ίματισμός εργασίας και ασφαλείας και λοιπά έξοδα	32.000,00	22.456,04		
Γ		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>				
	1	Αμοιβή Νομικού Συμβούλου	5.000,00	2.000,00		
	2	Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου	15.000,00	0,00		
	3	Αμοιβές μελετών και τεχνικών συμβούλων	60.000,00	0,00		
	4	Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (Security)	20.000,00	16.479,00		
Δ		<b>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>				
	1	Γραφική Ύλη	7.000,00	2.746,86		
	2	Οδοιπορικά Δ.Σ	3.000,00	0,00		
	3	Τηλεφ. - Τηλεγρ. - Ταχυδρομικά	6.000,00	4.027,02		
	4	Έξοδα διαφημίσεως	6.000,00	0,00		
	5	Μεταφορικά	8.000,00	4.953,61		
	6	Έξοδα μεταφοράς και φιλοξενίας	7.000,00	6.890,91		
	7	Διάφορα μη κατονομαζόμενα	3.000,00	592,64		
E		<b>ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>				
	1	Έξοδα ηλεκτροδότησης	37.000,00	23.510,63		
	2	Έξοδα ύδρευσης / αποχέτευσης	10.000,00	3.652,87		
	3	Ασφάλιστρα	15.000,00	6.273,18		
	4	Υλικά καθαριότητας	15.000,00	5.731,80		
	5	Διάφορα αναλώσιμα	3.000,00	0,00		
ΣΤ		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ</b>				
	1	Έξοδα φορτωτών	1.000,00	470,18		
	2	Λειτουργία & συντήρηση αεροσκαφών	499.000,00	227.417,73		
Z		<b>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>				
	1	Φόροι προς το Δημόσιο (ΦΠΑ)	1.062.581,00	1.213.141,72		Κατ' αναλογία των εσόδων Άρθρ.23 συμπληρωματικής Συστατικής Πράξης Άρθρο 7 Συστατικής Πράξης Άρθρο 65, παρ.2, Ν.4182/13
	2	Ενίσχυση Σωμ. Ημιονηγών	380.853,00	153.757,05		
	3	Παρακράτηση αποθεματικού	273.608,24	416.644,54		
	4	Παρακράτηση 5% ετών 2013 - 2017	112.391,76	0,00		
	5	Δωρεές, Βραβεία, Επιχορηγήσεις και διανομή στους Ο.Τ.Α. Σαντορίνης	1.010.566,00	2.780.000,00		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>6.388.802,88</b>		Άρθρα 6,7,8 Συστατικής Πράξης

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Ως προς τα ΕΣΟΔΑ και τη ΔΙΑΝΟΜΗ: Υπεράνω των προβλεπομένων

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

Ως προς τα ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Δεν υπάρχουν υπερβάσεις ως προς τα προϋπολογισθέντα

**ΔΩΡΕΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018**  
**ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ**

Σύμφωνα με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού οι Δωρεές - Βραβεία - Επιχορηγήσεις, για το οικ. έτος 2018 είναι:

1	Χορηγία στα παιδιά που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα - Μεσαριάς, εις μνήμην του Ιδρυτού Ευαγγέλου Νομικού	10.000,00 €
2	Χορηγία στους μαθητές που εισάγονται στα ΑΕΙ σε απόρους νέους και νεανίδες που κατάγονται από τη Θήρα και Θηρασιά	20.000,00 €
3	Επιχορήγηση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Περιφ. Τμήμα Θήρας	10.000,00 €
4	Επιχορήγηση Πτωχοκομείου Θήρας	18.466,14 €
5	Επιχορήγηση Ιδρύματος Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων και έκδοση βιβλίων ανασκαφών Θήρας	67.500,00 €
6	Επιχορήγηση Εστίας Πύργου Καλλίστης για την εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων	7.000,00 €
7	Επιχορήγηση Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης για αγορά σκαφών	15.000,00 €
8	Επιχορήγηση Εθελοντικού Διασωστικού Σώματος	10.000,00 €
9	Επιχορήγηση παιδικού σταθμού Καρτεράδου "Η Γλυκογαλούσα" (για Γονείς)	10.000,00 €
10	Κάλυψη νοσηλίων και ιατρικών εξόδων ασθενών με οικονομική αδυναμία	72.106,02 €
11	Κάλυψη δαπάνης αγοράς αμαξιδίων για ΑΜΕΑ	13.412,44 €
12	Οικονομική ενίσχυση απόρων με προβλήματα υγείας	28.000,00 €
13	Δωροεπιταγές σε άπορες οικογένειες για προμήθεια τροφίμων	41.600,00 €
14	Επιχορήγηση Ένωσης Πολυτέκνων Σαντορίνης για προμήθεια τροφίμων	6.000,00 €
15	Επιχορήγηση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων	30.000,00 €
16	Επιχορήγηση ΕΠΑΛ για προμήθεια εξοπλισμού	8.725,00 €
17	Κάλυψη δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού για το Πυροσβεστικό κλιμάκιο Θήρας	12.190,40 €

**Σύνολο Δωρεών - Επιχορηγήσεων** **380.000,00 €**

Επιχορήγηση **Δήμου Θήρας**, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Ιδρύματος **2.400.000,00 €**

**Σύνολο Διανομής** **2.780.000,00 €**

Για την ενίσχυση του Σωματείου Ημιονηγών Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 (β'), του καταστατικού του Ιδρύματος 153.757,05 €

Το Ίδρυμα σε εκτέλεση των σκοπών του, κατά το έτος 2018, διέθεσε για τη λειτουργία και συντήρηση αεροσκαφών μεταφοράς ασθενών και μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, το ποσό των 330.819,79 €

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** **3.264.576,84 €**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

*Κανακάρης Γεράσιμος*