

Προς την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος
& Ιονίου
Δ/ση Κοινοφελών Περιουσιών
Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28
Τ.Κ.264 41 ΠΑΤΡΑ

Ναύπλιο, 28.4.2023
Αριθ. Πρωτ.102

Απολογιστικά στοιχεία έτους 2022

Σας στέλνουμε συνημμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 59 του Νόμου 4182/2013, απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2022 του Ιδρύματός μας

1. Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού μας Συμβουλίου που ενέκρινε τον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων 2022
2. Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων 2022
3. Έκθεση σχετική με τον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων 2022
4. Ισολογισμό της 31.12.2022

Για το Ίδρυμα Βασίλη .Παπαντωνίου

Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά
Πρόεδρος

Συνημμένα:

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.362 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ**

Στο Ναύπλιο σήμερα 27 Απριλίου 2023, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου, σε τηλεδιάσκεψη.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος η Πρόεδρος κ.Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά, η Αντιπρόεδρος κ.Βιργινία Ματσέλη ο Γενικός Γραμματέας κ.Πλάτων Ζαχαρίας Μαυρομούστακος ο Ταμίας κ.Γιώργος Πατρινός οι κύριες Μαρία Μούλιου, Αθηνά Μαχά, Καλλιόπη Καλκούνου, Μαρία Βελιώτη και ο κ.Κώστας Καρατσαυλος, μέλη.

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης. Ακολουθεί η ανάγνωση και έγκριση του Απολογισμού έτους 2022 που έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΠΡΑΓΜΑΤ.	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΑΤΤΟΝ
1111	Φόρος εισοδήματος υπαλλ.	12.000,00	11.998,69		1,31
1119	Φόρος αμοιβών τρίτων	4.000,00	--		4.000,00
2121	Ασφαλ. εισφορές εργαζομ.	25.000,00	31.101,22	6.101,22	--
3339	Πωλήσεις βιβλίων, δίσκων κ.ά.	15.000,00	9.737,89		5.262,11
3359	Πωλήσεις περιπτέρου	50.000,00	62.418,08	12.418,08	
3411	Ενοίκια	18.000,00	10.578,08		7.421,92
3420	Εσοδα Εισόδου.	18.000,00	17.998,00		2,00
3422	Εσοδα εκπαιδευτ.προγραμ.	12.000,00	5.088,00		6.912,00
3430	Εσοδα εκπαιδ.προγρ.Κανάρη .	3.000,00	--		3.000,00
3511	Τόκοι καταθέσεων	10,00	--		10,00
5340	Εσοδα από Πώληση Κιν.Περ.	--	--		
5350	Εσοδα από πώλ. Ακιν.Περ.	--			
5413	Εκποίηση δωρεών τρίτων	10,00	--		10,00
5529	Αχρεώστητες καταβολές	10,00	--		10,00
6111	Ενίσχυση ΥΠ.ΠΟ.	--	170.000,00	170.000,00	
6119	Ενίσχυση διαφόρων φορέων	50.000,00	50.000,00		
6641	Δωρεές ιδρύτριας	100.000,00	43.080,00		56.920,00
6669	Δωρεές τρίτων	100.000,00	56.532,00		43.468,00
	Σύνολα Εσόδων	407.030,00	468.531,96	188.519,30	127.017,34

B. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΠΡΑΓΜΑΤ.	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΑΤΤΟΝ
0210	Βασικός μισθός προσωπικού	208.000,00	207.998,82		1,18
0263	Αμοιβή μελών Δ.Σ.	--	--		--
0419	Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	3.000,00	--		3.000,00
0521	Εργοδοτικές εισφορές	49.000,00	48.994,75		5,25
0711	Έξοδα κινήσεως προσωπικού	1.000,00	968,81		31,19
0813	Μισθώματα, κοινόχρηστα	3.000,00	963,87		2.036,13
0824	Μεταφορές πραγμάτων	5.000,00	3.400,00		1.600,00
0830	Επικοινωνίες	10.000,00	7.020,38		2.979,62
0840	Υδρευση, φωτισμός, θέρμαν.	30.000,00	29.968,74		31,26
0849	Γενικά έξοδα	4.500,00	2.568,83		1.931,17
0850	Δημόσιες σχέσεις	4.500,00	4.424,24		75,76
0859	Οργάνωση εκθέσεων μουσ.	5.000,00	4.927,90		72,10
0863	Βελτιώσεις, επισκευές κτιρίων	10.000,00	117,00		9.883,00
0888	Συντήρηση επίπλων, μηχαν.	5000,00	3.735,53		1.264,47
0889	Δανειστική Ιματιοθήκη	--	--		--
0891	Εκδόσεις	10.000,00	9.788,00		212,00
0895	Αποτυπωτικές εργασίες	1.000,00	547,96		452,04
0899	Εκδόσεις δίσκων	--	--		--
1219	Έπιπλα, σκεύη, μηχαν.	20.000,00	18.277,56		1.722,44
1220	Μηχαν. ηχογρ. φωτογρ.	10,00	--		10,00
1259	Βιβλιοθήκη, Χαρτ., Δισκοθήκη	1.000,00	918,03		81,97
1261	Γραφική ύλη	1.000,00	961,92		38,08
1381	Καθαριότητα	2.000,00	1.979,67		20,33
1439	Συντήρηση μουσ. υλικού	3.000,00	2.957,01		42,,99
1527	Προμήθεια στολών φυλάκων	--	--		--
1810	Αγορές μουσειακών αντικειμ.	3.000,00	2.908,63		91,37
2682	Μετεκπαιδεύσεις	--	--		--
3111	Απόδοση φόρου εισοδήματος	12.000,00	11.953,49		46,51
3112	Απόδοση φόρου τρίτων	4.000,00	997,52		3.002,48
3123	Απόδοση ΦΠΑ	1.500,00	--		1.500,00
3199	Αγορές ειδών περιπτέρου	45.000,00	42.973,66		2.026,34
3341	Απόδοση εισφορών εργαζ.	30.000,00	29.680,03		319,97
4121	Εκπαιδευτικά προγράμματα	2.000,00	72,27		1.927,73
4123	Οργ. λειτ. αρχείου χορού	--	--		--
9549	Προμήθεια μηχαν. εξοπλισμού	15.000,00	14.959,80		40,20
	Σύνολα Εξόδων	488.510,00	454.064,42		34.445,58

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ	468.531,96
ΕΞΟΔΑ	<u>454.064,42</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	<u><u>14.467,54</u></u>

Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά
Πρόεδρος.

Πλάτων-Ζαχαρίας Μαυρομούστακος
Γενικός Γραμματέας .

Μαρία Μούλιου
Αθηνά Μαχά
Καλλιόπη Καλκούνου
Μαρία Βελιώτη.
Κωνσταντίνος Καραπάουλος.

Βιργινία Ματσέλη.
Αντιπρόεδρος.

Γεώργιος Πατρινιός
Ταμίας.

Μέλη.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά.

Ε Κ Θ Ε Σ Η
σχετική με τον απολογισμό Εσόδων και Εξόδων
οικονομικού έτους 2022

Ε Σ Ο Δ Α

- 1111 Φόρος εισοδήματος υπαλλήλων:** Πραγματοποιήθηκαν λιγότερα έσοδα κατά €1,31 και απεδόθησαν στο Δημόσιο.
- 1119 Φόρος αμοιβών τρίτων:** Έγιναν λιγότερα έσοδα κατά €4.000,00
- 2121 Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων:** Πραγματοποιήθηκαν περισσότερα έσοδα κατά €6.101,22 και απεδόθησαν στον Ασφαλιστικό Οργανισμό.
- 3339 Πωλήσεις βιβλίων, δίσκων κλπ:** Έγιναν λιγότερα έσοδα κατά €5.262,11
- 3359 Πωλήσεις περιπτέρου:** Πραγματοποιήθηκαν έσοδα από τη λειτουργία του Πωλητηρίου περισσότερα κατά €12.418,08 .
- 3411 Έσοδα από ενοίκια:** Έγιναν έσοδα λιγότερα κατά €7.421,92
- 3420 Έσοδα Εισόδου** Έγιναν έσοδα λιγότερα κατά € 2,00
- 3422 Έσοδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:**Έγιναν έσοδα λιγότερα κατά €6.912,00
- 3430 Έσοδα εκπαιδ.προγρ.Κανάρη 4** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτό το έσοδο
- 3511 Τόκοι καταθέσεων:** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτό το έσοδο.
- 5413 Εκποίηση δωρεών τρίτων:** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτό το έσοδο.
- 5529 Αχρεώστητες καταβολές:** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτό το έσοδο.
- 6111 ΥΠΠΟ Επιχορηγήσεις** Επιχορηγηθήκαμε με το ποσό των €170.000,00
- 6119 Ενίσχυση διαφόρων φορέων** Έσοδα όσα είχαμε προβλέψει
- 6641 Δωρεές ιδρύτριας:** Εδωρήθησαν λιγότερα κατά €56.920,00
- 6669 Δωρεές τρίτων:** Οι Δωρεές διαφόρων τρίτων υπελείφθησαν των προβλέψεων μας κατά €43.468,00
- 8669 Ταμειακό Υπόλοιπο 2020** Διαμορφώθηκε τελικά σε €14.467,54

ΕΞΟΔΑ

- 0210 Βασικός μισθός προσωπικού:** Έξοδα λιγότερα κατά €1,18
- 0263 Αμοιβή μελών Δ.Σ.:** Δεν έγιναν δαπάνες αυτού του άρθρου
- 0419 Αμοιβές ελευθ.επαγγελματιών** Δεν έγιναν δαπάνες αυτού του άρθρου.
- 0521 Εργοδοτικές εισφορές:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά € 5,25 για να καλυφθούν εργοδοτικές εισφορές που απεδόθησαν στο ΕΦΚΑ.
- 0711 Έξοδα κινήσεως προσωπικού:**Εγιναν δαπάνες λιγότερες κατά €31,19
- 0813 Μισθώματα, κοινόχρηστα:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά €2036,13
- 0824 Μεταφορές πραγμάτων:** Έγιναν λιγότερα έξοδα κατά € 1.600,00
- 0830 Επικοινωνίες:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά €2.979,62 στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού των ανελαστικών μας δαπανών.
- 0840 Ύδρευση, φωτισμός, θέρμανση:** Έγιναν λιγότερα έξοδα κατά €31,26 στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των ανελαστικών μας δαπανών.
- 0849 Γενικά Έξοδα:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά € 1.931,17
- 0850 Δημόσιες Σχέσεις:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά €75,76
- 0859 Οργάνωση Εκθέσεων:** Οι δαπάνες μας υπελείφθησαν των προβλεπόμενων μας κατά €72,10
- 0863 Βελτίωση, Επισκευή Κτιρίων:** Έγιναν δαπάνες λιγότερες κατά €9.883,00
- 0888 Συντήρηση επίπλων, μηχανημάτων:** Δαπάνη λιγότερη κατά €1.264,47
- 0891 Εκδόσεις:** Πραγματοποιήθηκαν λιγότερα έξοδα κατά €212,00
- 0895 Αποτυπωτικές Εργασίες:** Έγιναν λιγότερα έξοδα κατά €452,04
- 0899 Εκδόσεις Δίσκων:** Δεν έγιναν δαπάνες αυτού του άρθρου.
- 1219 Έπιπλα σκεύη μηχανήματα:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά €1.722,44
- 1220 Μηχανήματα ηχογρ. φωτογρ.:** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η δαπάνη.
- 1259 Βιβλιοθήκη, χαρτοθήκη, δισκοθήκη:** Δαπάνη λιγότερη κατά€81,97
- 1261 Γραφική Ύλη:** Έγιναν έξοδα λιγότερα κατά € 38,08

- 1381 **Καθαριότητα:** Έγιναν έξοδα λιγότερα κατά €20,33
- 1439 **Συντήρηση μουσειακών υλικών** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά €42,99
- 1527 **Προμήθεια στολών φυλάκων:** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η δαπάνη.
- 1810 **Αγορές μουσειακών αντικειμένων:** Δαπάνες λιγότερες κατά €91,37
- 3111 **Απόδοση Φόρου εισοδήματος:** Έγιναν δαπάνες λιγότερες κατα € 46,51 για ν' αποδοθεί εμπρόθεσμα ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που 'χε παρακρατηθεί απ'τη μισθοδοσία.
- 3112 **Απόδοση φόρου τρίτων:** Έγιναν δαπάνες λιγότερες κατά €3.002,48
- 3123 **Απόδοση ΦΠΑ** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η δαπάνη επειδή ο ΦΠΑ καθ'όλη τη διάρκεια του έτους ήταν πιστωτικός.
- 3199 **Αγορές ειδών Πωλητηρίου:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά €2.026,34
- 3341 **Απόδοση εισφορών εργαζομένων** Έγιναν λιγότερα έξοδα κατά €1.536,67 και απεδόθησαν στον ασφαλιστικό φορέα.
- 4121 **Εκπαιδ. Προγράμματα:** Έγιναν δαπάνες λιγότερες κατά €1.927,73
- 9549 **Προμήθεια Μηχαν. Εξοπλ.** Έγιναν έξοδα λιγότερα κατά €40,20

Με τις ως άνω δαπάνες πραγματοποιήθηκε ο στόχος του Ιδρύματος να λειτουργούν οι Εκθέσεις του Μουσείου. Εκ παραλλήλου έγιναν αναγκαίες επεμβάσεις επισκευών, συντηρήσεων, βελτιώσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος και αντιμετωπίστηκαν όλες οι ανελαστικές του δαπάνες κι οι εν γένει υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο και τρίτους. Κατεβλήθη πάντως προσπάθεια περιορισμού των δαπανών στις απολύτως απαραίτητες.

Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά.
Πρόεδρος.
Βιργινία Ματσέλη.
Αντιπρόεδρος

Πλάτων Μαυρομούστακος.
Γενικός Γραμματέας.
Γεώργιος Πατρινιός
Ταμίας

Μαρία Μούλιου
Αθηνά Μαχά
Καλλιόπη Καλκούνου
Μαρία Βελιώτη
Κώστας Καραπάουλος
Μέλη.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Πρόεδρος

Γεωργία Κρητικού –Σαμαρά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2022

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Ακίνητα.	1.558.837,49
2. Μεταφορ.μέσα	--
3. Επιπλα,σκεύη,μηχ.	412.318,35
4. Βιβλιοθήκη κλπ.	56.152,72
5.Φωτοθήκη,ταινιοθ.	84.946,04
6.Συλλογές Μουσ.	390.550,61

Β. ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β1.Αποθέματα.

1. Εμπορεύματα.	33.197,00
2. Αναλώσιμα.	1.608,45

Β2.Απαιτήσεις

1.Πελάτες.	--
2.Επιτ.εισπρακτ.	--

Β3.Διαθέσιμα.

Ταμείο-Τράπεζα.	14.467,54
-----------------	-----------

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ.

2.536.808,98

Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

1.Επιταγές Πληρωτέες	--
2.Υποχρ από φόρους.	2.945,12
3.Ασφ.Οργανισμοί.	12.324,10

2.552.078,20

2.552.078,20

Ναύπλιο,31 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος

Ο Λογιστής

Γεωργία Κρητικού-Σαμαρά

Γιώργος Πατρινιός

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τα στοιχεία του Παγίου Ενεργητικού αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως αυξημένη με τις εν τω μεταξύ δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων. Μειώσεις με τις ανάλογες ετήσιες φθορές ή αναλώσεις απ' τη διάρκεια χρησιμοποίησής τους δεν υπολογίστηκαν.
2. Τα υπ' αριθμ. 2, 3,4,5 στοιχεία δεν περιλαμβάνουν την αξία των αντικειμένων που δωρήθηκαν στο Ίδρυμα, εκτός απ' τις περιπτώσεις που ο υπολογισμός της αξίας τους ήταν εφικτός.
3. Το ποσό που αναφέρεται στο στοιχείο 6 αντιπροσωπεύει πολύ μικρό μέρος της πραγματικής σημερινής αξίας των μουσειακών αντικειμένων.
4. Τα στοιχεία των αξιών εκμεταλλεύσεως αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεώς τους, όπως προβλέπεται απ' τον Κ.Β.Σ.

Ναύπλιο,31.12.2022

Ο Λογιστής

Γεώργιος Πατρινός