

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

Ναύπλιο, 14.4.2020
Αριθ. Πρωτ.153

Απολογιστικά στοιχεία έτους 2019

Σας στέλνουμε συνημμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του άρθρου 59 του Νόμου 4182/2013, απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2019 του Ιδρύματός μας

1. Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού μας Συμβουλίου που ενέκρινε τον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων 2019
2. Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων 2019
3. Έκθεση σχετική με τον Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων 2019
4. Ισολογισμό της 31.12.2019

Για το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Ιωάννα Παπαντωνίου
Πρόεδρος

Συνημμένα:

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.339 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ**

Στο Ναύπλιο σήμερα, 14.4.2020, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος, σε τηλεδιάσκεψη, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, για να συσχεφθεί σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες η Πρόεδρος κ. Ιωάννα Παπαντωνίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Εφραίμογλου, η Γενική Γραμματέας κ. Βιργινία Ματσέλη, ο Ταμίας κ. Διονύσης Κρητικός, οι κύριοι Γιάννης Ζέρβας και Γιώργος Πατρινός, και οι κυρίες Μαίρη Μιχαηλίδου και Σοφία Εφραίμογλου, Μέλη

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης. Ακολουθεί η ανάγνωση και έγκριση του Απολογισμού έτους 2019 που έχει ως εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΠΡΑΓΜΑΤ.	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΑΤΤΟΝ
1111	Φόρος εισοδήματος υπαλλ.	12.000,00	11.890,41		109,59
1119	Φόρος αμοιβών τρίτων	4.000,00	1.799,34		2.200,66
2121	Ασφαλ. εισφορές εργαζομ.	27.000,00	26.055,52		944,48
3339	Πωλήσεις βιβλίων, δίσκων κ.ά.	20.000,00	12.808,32		7191,68
3359	Πωλήσεις περιπτέρου	50.000,00	49.157,70		842,30
3411	Ενοίκια	-	-		--
3420	Έσοδα Εισόδου.	20.000,00	22.552,00	2.552,00	
3422	Έσοδα εκπαιδευτ.προγραμ.	12.000,00	10.248,00		1.752,00
3430	Έσοδα εκπαιδ.προγρ.Κανάρη .	3.000,00	1.178,00		1.822,00
3511	Τόκοι καταθέσεων	100,00	--		100,00
5340	Έσοδα από Πώληση Κιν.Περ.	--	--		--
5350	Έσοδα από πώλ. Ακιν.Περ.	--	--		--
5413	Εκποίηση δωρεών τρίτων	10,00	--		10,00
5529	Αχρεώστητες καταβολές	10,00	12.941,20	12.931,20	
6111	Ενίσχυση ΥΠ.ΠΟ.	-	--		
6119	Ενίσχυση διαφόρων φορέων	20.000,00	--		20.000,00
6641	Δωρεές ιδρύτριας	100.000,00	102.700,00	2.700,00	
6669	Δωρεές τρίτων	100.000,00	149.113,00	49.113,00	
8669	Ταμειακό υπόλοιπο 2017	325.248,11	325.248,11	-	--
	Σύνολα Εσόδων	693.368,11	725.691,60	67.296,20	34.972,71

Β. ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΠΡΑΓΜΑΤ.	ΠΛΕΟΝ	ΕΛΑΤΤΟΝ
0210	Βασικός μισθός προσωπικού	170.000,00	166.051,31		3.948,69
0263	Αμοιβή μελών Δ.Σ.	--	--		--
0419	Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	3.000,00	2.108,00		892,00
0521	Εργοδοτικές εισφορές	49.000,00	40.913,63		8.086,37
0711	Έξοδα κινήσεως προσωπικού	6.000,00	1.979,58		4.020,42
0813	Μισθώματα, κοινόχρηστα	3.000,00	2.010,75		989,25
0824	Μεταφορές πραγμάτων	8.000,00	8.002,00	2,00	
0830	Επικοινωνίες	10.000,00	7.760,13		2.239,87
0840	Ύδρευση, φωτισμός, θέρμαν.	30.000,00	24.877,45		5.122,55
0849	Γενικά έξοδα	2.000,00	1.996,61		3,39
0850	Δημόσιες σχέσεις	4.500,00	2.647,41		1.852,59
0859	Οργάνωση εκθέσεων μουσ.	45.000,00	44.991,49		8,51
0863	Βελτιώσεις, επισκευές κτιρίων	30.000,00	25.271,00		4.729,00
0888	Συντήρηση επίπλων, μηχαν.	12.000,00	10.325,73		1.674,27
0889	Δανειστική Ιματιοθήκη	--	--		--
0891	Εκδόσεις	3.000,00	1.685,16		1.314,84
0895	Αποτυπωτικές εργασίες	3.000,00	2.404,15		595,85
0899	Εκδόσεις δίσκων	--	--		--
1219	Έπιπλα, σκεύη, μηχαν.	15.000,00	14.983,88		16,12
1220	Μηχαν. ηχογρ. φωτογρ.	10,00	--		10,00
1259	Βιβλιοθήκη, Χαρτ., Δισκοθήκη	1.000,00	998,34		1,66
1261	Γραφική ύλη	1.000,00	971,33		28,67
1381	Καθαριότητα	2.000,00	1.319,75		680,25
1439	Συντήρηση μουσ. υλικού	3.000,00	1.754,50		1.245,50
1527	Προμήθεια στολών φυλάκων	1.000,00	104,00		896,00
1810	Αγορές μουσειακών αντικειμ.	3.000,00	2.185,42		814,58
2682	Μετεκπαιδεύσεις	---	--		--
3111	Απόδοση φόρου εισοδήματος	12.000,00	10.798,88		1.201,12
3112	Απόδοση φόρου τρίτων	4.000,00	1.098,38		2.901,62
3123	Απόδοση ΦΠΑ	1.500,00	378,79		1.121,21
3199	Αγορές ειδών περιπτέρου	45.000,00	29.399,93		15.600,07
3341	Απόδοση εισφορών εργαζ.	30.000,00	28.627,25		1.372,75
4121	Εκπαιδευτικά προγράμματα	2.000,00	93,37		1.906,63
4123	Οργ. λειτ. αρχείου χορού	--	--		--
9549	Προμήθεια μηχαν. εξοπλισμού	10.000,00	9.996,53		3,47
	Σύνολα Εξόδων	509.010,00	445.734,75	2,00	63.277,25

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ	725.691,60
ΕΞΟΔΑ	<u>445.734,75</u>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	<u><u>279.956,85</u></u>

Ιωάννα Παπαντωνίου
Πρόεδρος
Δημήτρης Εφραίμογλου
Αντιπρόεδρος

Βιργινία Ματσέλη
Γενική Γραμματέας
Διονύσης Κρητικός
Ταμίας.

Γιάννης Ζέρβας
Σοφία Εφραίμογλου
Μαίρη Μιχαηλίδου
Γιώργος Πατρινός .
Μέλη.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Παπαντωνίου

Ε Κ Θ Ε Σ Η
σχετική με τον απολογισμό Εσόδων και Εξόδων
οικονομικού έτους 2019

Ε Σ Ο Δ Α

- 1111 Φόρος εισοδήματος υπαλλήλων:** Πραγματοποιήθηκαν λιγότερα έσοδα κατά €109,59 και απεδόθησαν στο Δημόσιο.
- 1119 Φόρος αμοιβών τρίτων:** Έγιναν λιγότερα έσοδα κατά €2.200,66
- 2121 Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων:** Πραγματοποιήθηκαν λιγότερα έσοδα κατά €944,48 και απεδόθησαν στον Ασφαλιστικό Οργανισμό.
- 3339 Πωλήσεις βιβλίων, δίσκων κλπ:** Έγιναν λιγότερα έσοδα κατά €7.191,68
- 3359 Πωλήσεις περιπτέρου:** Πραγματοποιήθηκαν έσοδα από τη λειτουργία του Πωλητηρίου λιγότερα κατά €842,30
- 3411 Έσοδα από ενοίκια:** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτό το έσοδο.
- 3420 Έσοδα Εισόδου** Έγιναν έσοδα περισσότερα κατά €2.552,00
- 3422 Έσοδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:** Έγιναν έσοδα λιγότερα κατά €1.752,00
- 3430 Έσοδα εκπαιδ.προγρ. Κανάρη 4** Έσοδα λιγότερα κατά € 1.822,00
- 5413 Εκποίηση δωρεών τρίτων:** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτό το έσοδο.
- 5529 Αχρεώστητες καταβολές:** Πραγματοποιήθηκαν έσοδα περισσότερα κατά € 12.931,20 από επιστροφή πιστωτικού ΦΠΑ..
- 6111 ΥΠΠΟ Επιχορηγήσεις** Δεν επιχορηγήκαμε φέτος απ' το ΥΠΠΟ.
- 6119 Ενίσχυση διαφόρων φορέων** Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά αυτό το Έσοδο
- 6641 Δωρεές ιδρύτριας:** Εδωρήθησαν περισσότερα κατά €2.700,00
- 6669 Δωρεές τρίτων:** Οι δωρεές διαφόρων τρίτων ξεπέρασαν τις προβλέψεις μας κατά €49.113,00
- 8669 Ταμειακό Υπόλοιπο 2018** Διαμορφώθηκε τελικά σε € 279.956,85

ΕΞΟΔΑ

- 0210 **Βασικός μισθός προσωπικού:** Έξοδα λιγότερα κατά €3.948,69
- 0263 **Αμοιβή μελών Δ.Σ.:** Δεν έγιναν δαπάνες αυτού του άρθρου
- 0419 **Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών** Έγιναν δαπάνες λιγότερες κατά €892,00
- 0521 **Εργοδοτικές εισφορές:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά € 8.086,37 για να καλυφθούν εργοδοτικές εισφορές που απεδόθησαν στο ΕΦΚΑ.
- 0711 **Έξοδα κινήσεως προσωπικού:** Έγιναν λιγότερα έξοδα κατά € 4.020,42
- 0813 **Μισθώματα, κοινόχρηστα:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά € 989,25
- 0824 **Μεταφορές πραγμάτων:** Έγιναν περισσότερα έξοδα κατά € 2,00
- 0830 **Επικοινωνίες:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά € 2.239,87 στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού των ανελαστικών μας δαπανών.
- 0840 **Ύδρευση, φωτισμός, θέρμανση:** Έγιναν λιγότερα έξοδα κατά €5.122,55 στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των ανελαστικών μας δαπανών.
- 0849 **Γενικά Έξοδα:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά € 3,39
- 0850 **Δημόσιες Σχέσεις:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά € 1.852,59
- 0859 **Οργάνωση Εκθέσεων:** Οι δαπάνες μας υπελήφθησαν των προβλέψεων μας κατά € 8,51
- 0863 **Βελτίωση, Επισκευή Κτιρίων:** Έγιναν δαπάνες λιγότερες κατά € 4.729,00 και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευών κτιρίου Σοφρώνη 13
- 0888 **Συντήρηση επίπλων, μηχανημάτων:** Δαπάνη λιγότερη κατά € 1.674,27
- 0891 **Εκδόσεις:** Πραγματοποιήθηκαν λιγότερα έξοδα κατά € 1.314,84
- 0895 **Αποτυπωτικές Εργασίες:** Έγιναν λιγότερα έξοδα κατά € 595,85
- 0899 **Εκδόσεις Δίσκων:** Δεν έγιναν δαπάνες αυτού του άρθρου.
- 1219 **Έπιπλα σκεύη μηχανήματα:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά € 16,12
- 1220 **Μηχανήματα ηχογρ. φωτογρ.:** Δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η δαπάνη.
- 1259 **Βιβλιοθήκη, χαρτοθήκη, δισκοθήκη:** Δαπάνη λιγότερη κατά € 1,66
- 1261 **Γραφική Ύλη:** Έγιναν έξοδα λιγότερα κατά € 28,67

- 1381 Καθαριότητα:** Έγιναν έξοδα λιγότερα κατά € 680,25
- 1439 Συντήρηση μουσειακών υλικών** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά €1.245,50
- 1527 Προμήθεια στολών φυλάκων:** Έγιναν λιγότερα έξοδα κατά €896,00
- 1810 Αγορές μουσειακών αντικειμένων:** Δαπάνες λιγότερες κατά € .814,58
- 3111 Απόδοση Φόρου εισοδήματος:** Έγιναν δαπάνες λιγότερες κατά € 1.201,12 για ν' αποδοθεί εμπρόθεσμα ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που 'χε παρακρατηθεί απ' τη μισθοδοσία.
- 3112 Απόδοση φόρου τρίτων:** Έγιναν δαπάνες λιγότερες κατά € 2.901,62
- 3123 Απόδοση ΦΠΑ** Δαπάνες λιγότερες κατά €1.121,21 'δεδομένου ότι Ο ΦΠΑ τα τελευταία τρίμηνα του έτους ήταν πιστωτικός.
- 3199 Αγορές ειδών Πωλητηρίου:** Δαπανήθηκαν λιγότερα κατά € 15.600,07
- 3341 Απόδοση εισφορών εργαζομένων** Έγιναν λιγότερα έξοδα κατά € 1.372,75 και απεδόθησαν στον ασφαλιστικό φορέα.
- 4121 Εκπαιδ. Προγράμματα:** Έγιναν δαπάνες λιγότερες κατά € 1.906,63
- 9549 Προμήθεια Μηχαν. Εξοπλ.** Έγιναν έξοδα λιγότερα κατά €3,47

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 και άντλησης κεφαλαίων από τα έσοδα λειτουργίας του Ιδρύματος (Πωλητήριο, Είσοδος, Δωρεές,) ..

Ιωάννα Παπαντωνίου.
Πρόεδρος.
Δημήτρης Εφραίμογλου
Αντιπρόεδρος

Βιργινία Μασέλη.
Γενική Γραμματέας.
Διονύσης Κρητικός
Ταμίας.

Γιάννης Ζέρβας
Σοφία Εφραίμογλου.
Μαίρη Μιχαηλίδου
Γιώργος Πατρινιός,
Μέλη.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Πρόεδρος
Ιωάννα Παπαντωνίου

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ.	2.534.022,78
1. Ακίνητα.	1.394.365,89	Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.	
2. Μεταφορ.μέσα		1.Επιταγές Πληρωτέες	--
3. Έπιπλα, σκεύη, μηχ.	338.049,88	2.Υποχρ από φόρους.	2.007,39
4. Βιβλιοθήκη κλπ.	52.373,68	3.Ασφ.Οργανισμοί.	10.531,66
5.Φωτοθήκη,ταινιοθ.	79.578,27		
6.Συλλογές Μουσ.	374.431,52		
Β. ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Β1.Αποθέματα.			
1. Εμπορεύματα.	26.451,24		
2. Αναλώσιμα.	1.354,50		
Β2.Απαιτήσεις			
1.Πελάτες.	--		
2.Επιτ.εισπρακτ.	--		
Β3.Διαθέσιμα.			
Ταμείο-Τράπεζα.	279.956,85		
	2.546.561,83		2.546.561,83

Ναύπλιο,31 Δεκεμβρίου 2019

Η Πρόεδρος

Ο Λογιστής

Ιωάννα Παπαντωνίου

Γιώργος Πατρινός

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 χρησιμοποιήσεώς 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,31.12.2019

Ο Λογιστής

Γεώργιος Πατρινιός