

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΚΕΦ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
<u>ΕΙΣΡΟΕΣ</u>		
A. <u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>		
Τόκοι Ιδρυτικού Κεφαλαίου	1.974,37	2.000,00
B. <u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>		
1. Τόκοι καταθέσεων	268.235,37	150.000,00
2. Λοιπά έσοδα	2.195,96	-
	<u>270.431,33</u>	<u>150.000,00</u>
<u>1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ</u>	<u>272.405,70</u>	<u>152.000,00</u>
<u>ΕΚΡΟΕΣ</u>		
A. A. <u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</u>		
1. Αμοιβές τρίτων	34.530,33	70.000,00
2. Λοιπά έξοδα	2.035,05	20.000,00
3. Τακτοποίηση ομολόγου τράπεζας S.G. (νυν Πειραιώς)	<u>24.510,43</u>	-
	61.075,81	90.000,00
B <u>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ</u>		
1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥ	400.000,00	400.000,00
2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ	-	-
3. ΔΩΡΕΕΣ	-	20.000,00
4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ	<u>45.000,00</u>	-
	445.000,00	420.000,00
<u>2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ</u>	<u>506.075,81</u>	<u>510.000,00</u>
<u>3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ(1-2)</u>	-	233.670,11
Συναλλαγματική διαφορά μετατραπέντων σε Ευρώ & Δολάριων Η.Π.Α. αποτίμηση 31/12/2014	18.796,75	
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/14</u>	<u>8.197.002,54</u>	
<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/14</u>	<u>7.982.129,18</u>	
<u>ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/14</u>		
Πειραιώς Κατάθεση Προθεσμίας (\$ 100.000)	82.365,54	
Κατάθεση Όψεως Τράπεζα Πειραιώς (\$ 17,856.84)	14.707,88	
Κατάθεση Ευρώ Τράπεζα Πειραιώς	1.656,25	
E.T.E. Κατάθεση Ταμιευτηρίου (\$ 1,274.76)	1.049,96	
E.T.E. Κατάθεση (\$ 72.614,39)	59.809,23	
ΕΤΕ Επενδυτικός	1.480.000,00	
ΕΤΕ όψεως	72.717,61	
EUROBANK Επενδυτικός	3.178.729,10	
ALPHA Επενδυτικός	2.934.594,47	
ALPHA (τέως ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)	74,47	
ALPHA όψεως	4,07	
Πειραιώς όψεως (τέως Γενική)	44.394,63	
S.G. Ομόλογα -Τίτλοι Ευρώ (υπό εκκαθάριση)	111.943,37	
Μετρητά	82,60	
ΣΥΝΟΛΟ	<u>7.982.129,18</u>	

Αθήνα 8η Απριλίου 2015
Η Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου


Ευανθία Καραδόντη