


ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1-31/12/2014

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
<b><u>ΕΙΣΡΟΕΣ</u></b>			
A.	<b><u>1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>		
	Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων	246.186,60	100.000,00
B.	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u></b>		
1.	Τόκοι καταθέσεων ταμειυτηρίου	311,76	150,00
2.	Δωρεές Ευρώ & Δολ.ΗΠΑ	1.120.000,00	1.000.000,00
3.	Έσοδα από Πωλήσεις Πωλητηρίου	25.530,09	25.000,00
4.	Εισιτήρια Εισόδου Μ.Σ.Τ. Άνδρου	34.638,00	25.000,00
5.	Συναλλαγματική διαφορά (έσοδο)	422.802,61	-
6.	ΦΠΑ εσόδων	2.387,59	2.500,00
		<u>1.605.670,05</u>	<u>1.052.650,00</u>
	<b><u>1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ</u></b>	<u>1.851.856,65</u>	<u>1.152.650,00</u>
<b><u>ΕΚΡΟΕΣ</u></b>			
<b><u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u></b>			
A.	<b><u>1. Αμοιβές &amp; Έξοδα Προσωπικού</u></b>	501.432,62	560.000,00
	2. Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	51.039,86	70.000,00
	3. Παροχές Τρίτων	172.265,25	215.000,00
	4. Φόροι-Τέλη	16.198,24	35.000,00
	5. Διάφορα Έξοδα	67.435,35	100.000,00
	6. ΦΠΑ εξόδων	29.529,21	80.000,00
		<u>837.900,53</u>	<u>1.060.000,00</u>
B.	<b><u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</u></b>		
1.	Προσθήκες Παγίων	1.611,79	70.000,00
2.	Συναλλαγματική διαφορά (έξοδο)	-	-
		<u>1.611,79</u>	<u>70.000,00</u>
Γ.	<b><u>ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ</u></b>		
1.	Κοινωνοφελείς Σκοποί	78.381,13	120.000,00
2.	Αγορές Ειδών Πωλητηρίου	49.236,09	55.000,00
3.	Γενικά έξοδα Εκθέσεως	46.405,57	130.000,00
4.	Δαπάνες Εκδηλώσεων	25.992,89	40.000,00
		<u>200.015,68</u>	<u>345.000,00</u>
Δ.	<b><u>ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ</u></b>	9.424,78	100.000,00
E.	<b><u>ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ</u></b>		
1.	Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου	18.249,69	100.000,00
2.	Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Αθήνας	2.166.586,93	6.000.000,00
3.	Εικονικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (πρόγραμμα ΕΣΠΑ)	-	-
		<u>2.184.836,62</u>	<u>6.100.000,00</u>
	<b><u>2. ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ</u></b>	<u>3.233.789,40</u>	<u>7.675.000,00</u>
	<b><u>3.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ ( 1-2 )</u></b>	- 1.381.932,75	
	<b><u>4. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 31/12/2013</u></b>	<u>8.791.964,16</u>	
	<b><u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2014</u></b>	7.410.031,41	
	<b><u>Ανάλυση χρηματικών διαθεσίμων</u></b>		
	1. Καταθέσεις Προθεσμίας	3.717.091,94	
	2. Καταθέσεις Προθεσμίας (\$)	3.588.522,28	
	3. Καταθέσεις Ταμειυτηρίου (Ευρώ)	33.085,23	
	4. Καταθέσεις Όψεως	67.415,40	
	5. Μετρητά	3.916,56	
		<u>7.410.031,41</u>	
	Σύνολο	7.410.031,41	

Αθήνα 23η Απριλίου 2015  
Η Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

  
Ευανθία Π.Καραδόντη