




## ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017</b>		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
ΑΚΙΝΗΤΑ	640.541,42	640.541,42
ΣΥΛΛΟΓΕΣ	13.244,15	13.244,15
ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ	15.375,23	15.375,23
ΕΚΘΕΣΕΙΣ	97.160,69	97.160,69
ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ	13.061,58	13.061,58
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.248,61	10.574,87
ΠΕΛΑΤΕΣ	5.120,00	0,00
	<b>791.751,68</b>	<b>789.957,94</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ - ΤΑΜ. ΔΙΕΥΚ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ προς το ΊΔΡΥΜΑ	9.100,00	9.100,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	782.651,68	780.857,94
	<b>791.751,68</b>	<b>789.957,94</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
ΦΑΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΚΑΛΗ-ΔΟΜΑΖΑΚΗ



# ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ									
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017									
ΕΣΟΔΑ									
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017			ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017		
				Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			46.500			30.195,58
	A.	-	Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος		14.500			15.099,57	
		1.	Εισιτήρια για τις εκθέσεις του Μουσείου και για εκπαιδευτικά προγράμματα.	6.500			7.122,00		
		2.	Εκδηλώσεις με θέμα ιστορικό ή λαογραφικό και γενικά στόχο την ενίσχυση των εσόδων του Μουσείου	0			0,00		
		3.	Πωλήσεις εμπορευμάτων Πώληση έκδοσης βιβλίου με θέμα "Ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης".	8.000			7.977,57		



## ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

<b>Β.</b>	-	<b>Λοιπά Έσοδα</b>		<b>32.000</b>			<b>15.096,00</b>	
	1.	Τακτικές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση που αιτούται το ίδρυμα από το ΥΠΠΟ για κάλυψη λειτουργικών εξόδων.	15.000				0,00	
	2.	Δωρεές Δωρεές για τις ανάγκες του ιδρύματος					15.096,00	
<b>Γ.</b>	-	<b>Έσοδα Καταθέσεων</b>		<b>0</b>			<b>0,01</b>	
	1	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειουτηρίου.....	0				0,01	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>46.500</b>	<b>46.500</b>		<b>30.195,58</b>	<b>30.195,58</b>
		<b>ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ</b> Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2016		<b>6.035</b>	<b>6.035</b>		<b>6.950,51</b>	<b>6.950,51</b>
		<b>ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ</b> Υπόλοιπο Τραπεζών 31/12/2016		<b>3.624</b>	<b>3.624</b>		<b>3.624,36</b>	<b>3.624,36</b>
<b>Δ.</b>	-	<b>ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>					<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
		Διαφορά υπολοίπου όψεως ALPHA BANK την 31.12.2016					0,02	
		Διαφορά υπολοίπου όψεως Εθνικής Τράπεζας την 31.12.2016					0,06	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>				<b>56.159</b>	<b>56.159</b>		<b>40.770,53</b>	<b>40.770,53</b>



# ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΞΟΔΑ									
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017			ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017		
				Ποσά κατά άρθρ α	Αθροίσμα τα κατά κεφάλαια	Αθροίσμα τα κατά κατηγορί ες	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσμα τα κατά κεφάλαια	Αθροίσμα τα κατά κατηγορί ες
I	-	-	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			49.100			28.609,14
	A.	-	Έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης Περιουσίας		27.100			22.603,93	
		1.	Μισθοί προσωπικού Ιδρύματος Κόστος απασχόλησης προσωπικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιδρύματος.	15.00 0			13.430, 63		
		2.	Γραφική ύλη ιδρύματος Για την καταγραφή & αρχειοθέτηση του Ιστορικού & Λαογραφικού Υλικού.	500			582,80		
		3.	Φωτισμός, Ψύξη, Θέρμανση Φωτισμός ψύξη & θέρμανση κτιρίου, (750 τ.μ.)	10.00 0			7.502,0 0		
		4.	Νερό	900			482,50		
		5.	Τηλεφωνικά Τηλέφωνο, Φαξ, internet	700			606,00		



## ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

B.	-	Εξοδα Συντήρησης Περιουσίας		5.000			1.227,52	
	1.	Επισκευές ακινήτων Για την συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του Ιδρύματος και επισκευές, αγορές & βελτιώσεις κλιματιστικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.	3.000			0,00		
	2.	Ασφάλιστρα (πυρός, πλημμύρας, κλοπής)	1.500			1.227,52		
	3.	Συντήρηση συλλογών Για συντήρηση των συλλογών του Μουσείου, (υφαντά, στολές, κεντήματα, έγγραφα, κ.α.)	500			0,00		
Γ.	-	Έξοδα Εκτέλεσης Σκοπών		14.000			4.000,00	
	1.	Συγκέντρωση, καταγραφή, συντήρηση, διαφύλαξη, μελέτη, ιστορικού και λαογραφικού υλικού.	1.000			0,00		
	2.	Εκδόσεις Έξοδα έκδοσης βιβλίου με θέμα "Ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης, (αμοιβές συνεργατών έκδοσης)".	10.000			4.000,00		
	3.	Πολιτιστικές εκδηλώσεις-εκθέσεις				0,00		
	4.	Έξοδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων Εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την Κρητική Ιστορία και την παραδοσιακή κεραμική.	3.000			0,00		
	-	Λοιπά Έξοδα		3.000			777,69	
	1.	Διάφορα μικροέξοδα	3.000			777,69		



## ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

		2.	Παρακράτηση αρ. 65, N.4182/13	0		0,00		
II	-	-	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			500		67,90
	Δ.	-	Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων		500		67,90	
		1.	Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός για εκπαιδευτικά προγράμματα.	500			67,90	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		49.600	49.600	28.677,04	28.677,04
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 31.12.2017)		6.059	6.059	6.968,33	6.968,33
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31.12.2017)		500	500	280,28	280,28
			ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				4.844,88	4.844,88
			<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>56.159</b>	<b>56.159</b>	<b>40.770,53</b>	<b>40.770,53</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΚΑΛΗ-ΔΟΜΑΖΑΚΗ



## ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

<b>ΙΣΤΟΡΙΚΟ &amp; ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ</b>										
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017</b>										
<b>Ε Σ Ο Δ Α</b>										
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017			ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017			
				Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαια	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	
<b>I</b>	-	-	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>			46.500			30.195,58	
	<b>A.</b>	-	Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος		14.500			15.099,57		
		1.		Εισιτήρια	6.500			7.122,00		
		2.		Εκδηλώσεις				0,00		
		3.		Πωλήσεις εμπορευμάτων	8.000			7.977,57		
	<b>B.</b>	-		<b>Λοιπά Έσοδα</b>		32.000			15.096,00	
		1.		Τακτικές επιχορηγήσεις	15.000			0,00		
		2.		Δωρεές	17.000			15.096,00		
	<b>Γ.</b>	-		<b>Έσοδα Καταθέσεων</b>		0			0,01	
		1		Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμ.....	0			0,01		
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		46.500	46.500		30.195,58	30.195,58
				<b>ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 31.12.2016)</b>		6.035	6.035		6.950,51	6.950,51
				<b>ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΟΛ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31.12.2016)</b>		3.624	3.624		3.624,36	3.624,36
			<b>ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ</b>					0,08	0,08	
			Διαφορά υπολοίπου όψεως ALPHA & ΕΤΕ την 31.12.16				0,08			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>					<b>56.159</b>	<b>56.159</b>		<b>40.770,53</b>	<b>40.770,53</b>	



## ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΟΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΞΟΔΑ										
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017			ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017			
				Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσμα τα κατά κεφάλαια	Αθροίσμα τα κατά κατηγορίες	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσμα τα κατά κεφάλαια	Αθροίσμα τα κατά κατηγορίες	
<b>I</b>	-	-	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>			<b>49.100</b>			<b>28.609,14</b>	
	<b>A.</b>	-	<b>Έξοδα Διοίκησης &amp; Διαχείρισης Περιουσίας</b>		<b>27.100</b>			<b>22.603,93</b>		
			1. Μισθοί προσωπικού Γραφείου ιδρύματος	15.000			13.430,63			
			2. Γραφική ύλη ιδρύματος	500			582,80			
			3. Φωτισμός, Ψύξη, Θέρμανση	10.000			7.502,00			
			4. Νερό	900			482,50			
			5. Τηλεφωνικά	700			606,00			
		<b>B.</b>	-	<b>Εξοδα Συντήρησης Περιουσίας</b>		<b>5.000</b>			<b>1.227,52</b>	
			1. Επισκευές ακινήτων	3.000			0,00			
			2. Ασφάλιστρα	1.500			1.227,52			
			3. Συντήρηση συλλογών	500			0,00			
		<b>Γ.</b>	-	<b>Έξοδα Εκτέλεσης Σκοπών</b>		<b>14.000</b>			<b>4.000,00</b>	
			1. Συγκέντρωση, καταγραφή, συντήρηση, διαφύλαξη, μελέτη, ιστορικού και λαογραφικού υλικού.	1.000			0,00			
			2. Εκδόσεις	10.000			4.000,00			
			3. Πολιτιστικές εκδηλώσεις-εκθέσεις				0,00			
			4. Έξοδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων	3.000			0,00			
		·	-	<b>Λοιπά Έξοδα</b>		<b>3.000</b>			<b>777,69</b>	
			1. Διάφορα μικροέξοδα	3.000			777,69			
			2. Παρακράτηση αρ. 65, Ν.4182/13				0,00			





## ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΟΓΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

II	-	-	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			500			67,90
			Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων		500			67,90	
			1. Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500			67,90		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		49.600	49.600		28.677,04	28.677,04
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31.12.2017)		6.559	6.559		7.248,61	7.248,61
			ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ				4.844,88	4.844,88	
			<b>ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>56.159</b>	<b>56.159</b>		<b>40.770,53</b>	<b>40.770,53</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΛΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΚΑΛΗ-ΔΟΜΑΖΑΚΗ