

Υπόλοιπο Διαθεσίμων 31-12-2019 (Ισολογισμός 2019)

Ταμείο	:	24.040,31 €
Καταθέσεις Όψεως και Ταμειτηρίου	:	839.852,88 €
Μετοχές	:	<u>260.920,00 €</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	:	<b>1.124.813,19 €</b>

Τα Κεφάλαια του Ιδρύματος κατά το 2020 αυξήθηκαν με τα παρακάτω ποσά :

	Πραγματοποιηθέν Ποσό	Προϋπολογισθέν Ποσό	Δο πραγματοποιηθέν/π ροϋπολογισθέν ποσό
<b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ</b> (χονδρική & πωλήσεις στα μουσεία και τα καταστήματα)	<b>47.525,44 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>-32.474,56 €</b>
<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ</b>	<b>2.919.074,11 €</b>	<b>2.960.000 €</b>	<b>-40.925,89 €</b>
Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για τους σκοπούς του Ιδρύματος	1.012.000,00 €	1.012.000 €	
Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για οργάνωση Αρχείου	60.000,00 €	60.000 €	
Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για λοιπά λειτουργικά έξοδα	188.000,00 €	188.000 €	
Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για μισθοδοσία	1.659.074,11 €	1.700.000 €	
<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>272.983,31 €</b>	<b>305.000 €</b>	<b>-32.016,69 €</b>
Επιχορηγήσεις τρίτων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΣΠΑ/Horizon)			
Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Μουσείων Τόπος"	43.267,16 €	300.000 €	
Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Mingei"	29.250,04 €		
Επιχορήγηση για το "Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων"	135.408,00 €		
Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Life-Stymfalia"	41.956,45 €		
Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Pluggy"	23.101,66 €		
Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση φοιτητών στο Αρχείο	- €	5.000 €	
<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ &amp; ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ</b> (εισιτήρια -πωλητέα είδη (εκτός βιβλίων)- παραχώρηση ΑΠΧ.)	<b>240.483,86 €</b>	<b>645.000 €</b>	<b>-404.516,14 €</b>
Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου της Δημητσάνας	53.647,50 €	106.800 €	
Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Σουφλίου	4.865,32 €	18.000 €	
Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου της Ελιάς στη Σπάρτη	18.186,26 €	56.000 €	
Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας Τήνου	28.277,67 €	90.200 €	
Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Βόλου	4.479,52 €	10.800 €	
Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Βιομηχαν.Ελαουργίας Λέσβου	3.958,64 €	19.500 €	
Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Στυμφαλίας	13.471,81 €	34.700 €	
Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Ιωαννίνων	28.328,33 €	93.000 €	
Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Χίου	38.674,40 €	118.000 €	
Έσοδα από τη λειτουργία του Καταστήματος & των λοιπών πωλητηρίων	40.568,86 €	83.000 €	
Έσοδα από την παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία café στο Μουσείο Μαστίχας Χίου	6.025,55 €	15.000 €	
<b>ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>19.042,37 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>5.042,37 €</b>

**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ** (έκτακτα & ανόργανα έσοδα)

4.321,25 € - € 4.321,25 €

Υπόλοιπο διαθεσίμων προηγούμενου έτους

- € 76.000 €

**ΣΥΝΟΛΑ**

3.503.430,34 € 4.080.000 € - 576.569,66 €

Αντίστοιχα κατά τη χρήση του 2020, δαπανήθηκαν τα παρακάτω ποσά :

	Πραγματοποιηθέν Ποσό	Προϋπολογισθέν Ποσό	Δο πραγματοποιηθέν/πρ ροϋπολογισθέν ποσό
<b>ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ</b>	<b>42.438,53 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>-257.561,47</b>
Αμοιβές & έξοδα ειδικών προγράμματος Mingei	23.847,86 €	300.000 €	
Αμοιβές & έξοδα ειδικών προγράμματος Culdile	5.760,00 €		
Έξοδα ταξιδιών προγράμματος Mingei	1.612,04 €		
Διάφορα έξοδα προγράμματος Μουσείων Τόπος	1.919,87 €		
Διάφορα έξοδα προγράμματος Culdile	9.298,76 €		
<b>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>56.390,53 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>-28.609,47</b>
Λοιπός Εξοπλισμός Ιδρύματος	3.580,79 €	10.000 €	
Εμπλουτισμός εκθεμάτων Μουσείων ΠΙΟΠ	- €	15.000 €	
Αγορά Εξοπλισμού Μουσείων και καταστημάτων ΠΙΟΠ	16.139,22 €	20.000 €	
Έξοδα Ίδρυσης και Οργάνωσης	36.670,52 €	40.000 €	
<b>ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ</b> (Αγορά ειδών πωλητηρίου για τα Μουσεία & τα Καταστήματα και υλικά συσκευασίας )	<b>42.055,47 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>-92.944,53</b>
<b>ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ</b>	<b>85.241,14 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>-14.758,86</b>
Ελιά στην Ανατολική Μεσόγειο	2.812,16 €	100.000 €	
Χίος. Τόπος εντός	23.080,00 €		
Οι πετράδες της Λέσβου	15.002,00 €		
Φουστάνια αναγεννησιακού τύπου στη Χίο	17.548,39 €		
Αύλη πολιτιστική κληρονομιά. Πλήρης οδηγός	1.419,00 €		
Μεταμορφώσεις της εντός των τειχών Θεσσ/νίκης πριν & μετά την πυρκαγιά του 1917	450,00 €		
Γρίφοι για την Αθήνα	1.131,00 €		
Μπαρούτι για την επανάσταση	3.900,00 €		
Διάφορα Έξοδα Εκδόσεων	19.898,59 €		
<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>1.665.165,76 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>-34.834,24</b>
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.643.551,87 €	1.670.000 €	
Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού	70,00 €	5.000 €	
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης	8.341,08 €	15.000 €	
Ασφάλιστρα προσωπικού	13.202,81 €	10.000 €	
<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>115.306,36 €</b>	<b>139.000 €</b>	<b>-23.693,64</b>
Αμοιβές & έξοδα ελεγκτών-ορκωτών λογιστών	21.228,80 €	21.000 €	
Αμοιβές & έξοδα συνεργατών	1.283,40 €	7.000 €	
Αμοιβές & έξοδα συμβούλου εκδόσεων	21.680,16 €	22.000 €	
Αμοιβές & έξοδα επιστημονικού συμβούλου	52.080,00 €	53.000 €	
Αμοιβές & έξοδα ΣΠΔ ΠΙΟΠ	1.860,00 €	8.000 €	

Αμοιβές & έξοδα ΣΠΔ ΠΙΟΠ (EMAS)	11.222,00 €	10.000 €	
Αμοιβές & έξοδα παροχής συμβ/κών υπηρεσιών για Ευρωπ. Προγράμματα	- €	5.000 €	
Αμοιβές & έξοδα για τη συμμόρφ. με Ευρ. Κανονισμό GDPR	5.952,00 €	6.000 €	
Αμοιβές & έξοδα τρίτων για σύνταξη μελετών	- €	5.000 €	
Αμοιβές & έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών υποκειμένες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος	- €	2.000 €	
<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>148.928,96 €</b>	<b>174.000 €</b>	<b>-25.071,04</b>
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής	9.907,60 €	15.000 €	
Υδρευση	461,00 €	1.000 €	
Τηλεπικοινωνίες	7.822,38 €	13.000 €	
Ταχυδρομικά	8.965,99 €	10.000 €	
Ενοίκια γραφείων – αποθηκών	46.789,86 €	49.000 €	
Ασφάλιστρα Μουσείων - εκδηλώσεων	70.536,37 €	81.000 €	
Επισκευές και συντηρήσεις	4.445,76 €	5.000 €	
<b>ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ</b>	<b>7.359,48 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>-32.640,52</b>
<b>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ</b>	<b>115.259,32 €</b>	<b>410.000 €</b>	<b>-294.740,68</b>
Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων-μεγάλες συνεργασίες	21.648,35 €	180.000 €	
Έξοδα προετοιμασίας διοργάνωσης συνεδρίου, ημερίδων, διαλέξεων & βιβλιοπαρουσιάσεων	3.211,00 €	5.000 €	
Επετειακός εορτασμός 1821	- €	10.000 €	
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	2.591,05 €	8.000 €	
Διαφημιστικά έντυπα ΠΙΟΠ-Μουσείων	11.159,64 €	20.000 €	
Γενικά έξοδα δημοσίων σχέσεων	6.444,34 €	40.000 €	
Έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων στα Μουσεία και στο ΠΙΟΠ	56.289,16 €	120.000 €	
Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ίδρυμα και τα Μουσεία του	6.585,78 €	15.000 €	
Κύκλος προβολών	7.330,00 €	12.000 €	
<b>ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ</b>	<b>27.589,71 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>-2.410,29</b>
Αγορές βιβλίων	7.574,28 €	8.400 €	
Λειτουργικά έξοδα βιβλιοθήκης	8.013,39 €	9.000 €	
Συνδρομές περιοδικών	3.512,84 €	4.400 €	
Εκδηλώσεις- Δράσεις βιβλιοθήκης	8.489,20 €	8.200 €	
<b>ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ</b>	<b>408.556,21 €</b>	<b>669.000 €</b>	<b>-260.443,79</b>
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Σουφλίου	34.329,43 €	50.000 €	
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Δημητσάνας	32.277,65 €	45.000 €	
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Ελιάς	31.551,39 €	62.000 €	
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Τσαλαπάτα	64.856,00 €	100.000 €	
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Τήνου	40.167,32 €	75.000 €	

Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Στυμφαλίας	54.303,15 €	78.000 €	
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Μυτιλήνης	48.481,69 €	70.000 €	
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Ιωαννίνων	49.825,92 €	70.000 €	
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Χίου	41.696,31 €	94.000 €	
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Καταστήματος	9.338,40 €	13.000 €	
Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Θεσσ/νίκης και χρήσης συνεδριακού κέντρου	1.728,95 €	8.000 €	
Έξοδα συντήρησης συλλογών, ανανέωσης & εμπλουτισμού εποπτικού υλικού	- €	4.000 €	
<b>ΕΞΟΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ</b>	<b>66.166,48 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>-3.833,52</b>
<b>ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ</b>	<b>25.307,16 €</b>	<b>43.000 €</b>	<b>-17.692,84</b>
Νέα προγράμματα - Νέες δράσεις (Ιστορικά κέντρα-Πολιτιστικά τοπία)	24.134,12 €	25.000 €	
Άυλη κληρονομιά (αμοιβές για την έκδοση άυλη πολιτιστική κληρονομιά)	1.173,04 €	12.000 €	
Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, ελληνικά & ξένα πανεπιστήμια	- €	2.000 €	
Καταγραφή βιομηχανικής κληρονομιάς	- €	4.000 €	
<b>ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ</b>	<b>2.405,60 €</b>	<b>41.000 €</b>	<b>-38.594,40</b>
Έξοδα εφαρμογής και προβολής δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας	- €	5.000 €	
Έξοδα εφαρμογής ΣΠΔ EMAS (e-book "το κρυφό")	2.405,60 €	10.000 €	
Βάσεις δεδομένων / Ψηφιακό αποθετήριο	- €	5.000 €	
Ερευνητικές υποτροφίες-Βραβεία	- €	15.000 €	
Πολιτιστική επιχειρηματικότητα	- €	6.000 €	
<b>ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ</b>	<b>15.210,18 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>-24.789,82</b>
Ανάπτυξη εφαρμογών	- €	40.000 €	
Αγορά λογισμικού και υπηρεσίες	11.613,02 €		
Hardware και υπηρεσίες	3.597,16 €		
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>44.434,67 €</b>	<b>104.000 €</b>	<b>-59.565,33</b>
Έξοδα μεταφορών - στάθμευσης	12.556,99 €	30.000 €	
Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού-εξωτερικού	8.227,86 €	30.000 €	
Γραφική ύλη	4.787,12 €	7.000 €	
Υλικά καθαριότητας-άμεσης αναλώσεως	4.700,44 €	7.000 €	
Έξοδα κατάθεσης προτάσεων για ένταξη σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα)	- €	1.000 €	
Συνδρομές EMA/EUROPA NOSTRA	3.000,00 €	6.000 €	
Λοιπές Συνδρομές – Εισφορές	4.206,00 €		
Απρόβλεπτα έξοδα	4.935,03 €	20.000 €	
Τόκοι και συναφή έξοδα	2.021,23 €	3.000 €	
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων / Ανόργανα & έκτακτα έξοδα/Έκτακτες ζημιές	2.112,80 €	- €	<b>2.112,80</b>

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ****2.869.928,36 €****4.080.000 €****-1.210.071,64**

Από τα παραπάνω ποσά προκύπτει το υπόλοιπο διαθεσίμων του Ιδρύματος την 31.12.2020 που είναι :

Υπόλοιπο διαθεσίμων 31.12.19	1.124.813,19 €
Πλέον σύνολο εσόδων 2020	<u>3.503.430,34 €</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4.628.243,53 €</b>
Μείον σύνολο εξόδων 2020	<u>2.869.928,36 €</u>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>1.758.315,17 €</b>

**Μείον:**

Προμηθευτές - πιστωτές διάφοροι 2019	351.859,15 €
Φόροι – Τέλη 2019	125.259,78 €
Ασφαλιστικά ταμεία 2019	77.224,85 €
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 2019	5.580,00 €
Χρεωστικό υπόλοιπο απαιτήσεων 2020	83.543,70 €

**Πλέον:**

Προμηθευτές - πιστωτές διάφοροι 2020	104.684,85 €
Φόροι – Τέλη 2020	118.306,44 €
Ασφαλιστικά ταμεία 2020	74.184,21 €
Χρεωστικό υπόλοιπο απαιτήσεων 2019	<u>87.163,79 €</u>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>1.499.186,98 €</b>

Πλέον έσοδα από ιδίochρηση αποθεμάτων	22.770,35 €
Μείον δωρεάν διάθεση βιβλίων- ταινιών	<u>24.579,01 €</u>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31-12-2020</b>	<b>1.497.378,32 €</b>

Ταμείο	: 12.988,55 €
Καταθέσεις όψεως και ταμειυτηρίου	: 1.223.469,77 €
Μετοχές	: <u>260.920,00 €</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ως Ισολογισμός 31-12-2020)</b>	<b>: 1.497.378,32 €</b>

Βασίλειος Τριάντος

Προϊστάμενος  
Υπηρεσίας Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης  
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς