

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

		Ποσά			Ποσά
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης	προηγούμενης	χρήσης 2014	χρήσης 2013	κλειόμενης
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	χρήσης 2014	χρήσης 2013			
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
11.3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ					
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	264.654,28	264.654,28			
12.4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ	118.812,83	118.522,83			
14.6 ΕΠΙΓΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ	581.251,13	581.161,13			
ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ.	0,00	0,00			
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83	298,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	965.017,07	964.637,07			
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ					
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	49.434,78	51.158,39			
ΕΚΔΟΣΕΙΣ	93.870,36	96.829,48			
ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00			
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
ΠΕΛΑΤΕΣ	20.298,57	20.178,58			
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.997,75	3.140,75			
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					
ΤΑΜΕΙΟ	9.119,48	3.569,88			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	210,18	210,12			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	45.900,36	2.973,95			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	220.831,48	178.061,15			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.185.848,55	1.142.698,22			
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ					
ΚΑΤΑΒ/ΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			418.066,95		
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			708.475,94		
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.			18.103,12		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			1.144.646,01		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ			6.179,49		
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			25.972,90		
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ			6.574,68		
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			2.475,47		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			41.202,54		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			1.185.848,55		

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)

ΕΣΟΔΑ	2014	2013	ΕΞΟΔΑ	2014
ΕΝΟΙΚΙΑ	21.720,00	22.055,00	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	48.647,62
ΔΩΡΕΕΣ	0,00	0,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	37.750,00	36.250,00	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	10.874,51
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	3,54	5,72	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.526,76
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	22.742,86	19.713,66	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.826,33
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	21.965,00	20.182,00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	1.496,49
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	209,75	97,56	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	33.025,24
ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	13.605,85	0,00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	2.799,96
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	117.997,00	98.303,94	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	100.196,91
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	3.675,51	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	17.800,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	117.997,00	101.979,45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	117.997,00

ΜΕΤΣΟΒΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΒΕΡΩΦ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013
400.266,86
708.475,94 0,00
<u>1.108.742,80</u>
6.179,49
18.544,03 4.592,11 2.823,70 1.816,09
<u>33.955,42</u>
<u>1.142.698,22</u>
2013
53.156,18 0,00 14.903,39 1.341,08 1.301,62 0,00 31.277,18 0,00
<u>101.979,45</u>
<u>101.979,45</u>