

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
11.3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	264.654,28	264.654,28	ΚΑΤΑΒ/ΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	385.653,97	385.653,97
12.4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ	118.812,83	118.812,83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	708.475,94	708.475,94
14.6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ	584.246,51	584.246,51	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.	0,00	0,00
ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ.	0,00	0,00			
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83	298,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	968.012,45	968.012,45	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.094.129,91	1.094.129,91
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	47.400,35	47.400,35	ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΕΚΔΟΣΕΙΣ	78.682,04	78.682,04			
ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	22.776,40	22.776,40
ΠΕΛΑΤΕΣ	12.917,37	12.917,37	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	828,92	828,92
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	2.504,66	2.504,66	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.153,50	3.153,50
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00
ΤΑΜΕΙΟ	4.984,31	4.984,31			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	210,22	210,22	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	32.938,31	32.938,31
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΟΥ	12.356,82	12.356,82			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	159.055,77	159.055,77			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.127.068,22	1.127.068,22	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.127.068,22	1.127.068,22

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)

	2018	2017		2018	2017
ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ		
ΕΝΟΙΚΙΑ	21.720,00	21.720,00	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	58.496,01	46.609,51
ΔΩΡΕΕΣ	10.000,00	0,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	300,00	811,35
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	0,00	0,00	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	4.519,87	17.699,86
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1,43	1,77	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	2.105,00	2.530,99
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	31.173,28	32.615,02	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.617,24	7.242,55
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	29.151,00	27.039,00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	1.480,00	13.217,25
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	0,00	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	27.705,64	23.388,68
ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	14.463,32	14.776,85	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	106.509,03	96.152,64	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	102.223,76	111.500,19
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	15.347,55	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	4.285,27	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	106.509,03	111.500,19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	106.509,03	111.500,19

ΜΕΤΣΟΒΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΒΕΡΩΦ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

