

## ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
11.3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ			ΚΑΤΑΒ/ΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	388.894,56	389.939,24
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	264.654,28	264.654,28	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	708.475,94	708.475,94
12.4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ	119.463,83	119.463,83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.	0,00	0,00
14.6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ	584.480,51	584.246,51			
ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ.	0,00	0,00			
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83	298,83			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>968.897,45</b>	<b>968.663,45</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.097.370,50</b>	<b>1.098.415,18</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>			<b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	46.172,34	47.582,39	ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΕΚΔΟΣΕΙΣ	89.823,52	87.290,02			
ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00			
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΠΕΛΑΤΕΣ	2.647,85	12.488,77	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	16.860,80	24.600,60
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.739,82	723,04	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.817,88	1.604,65
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.196,86	3.052,90
ΤΑΜΕΙΟ	9.192,23	9.034,58	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	9,03	0,00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	210,26	210,25			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΥΤΗΡΙΟΥ	6.751,09	7.860,32	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>28.064,06</b>	<b>35.437,64</b>
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	0,00	0,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>156.537,11</b>	<b>165.189,37</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.125.434,56</b>	<b>1.133.852,82</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.125.434,56</b>	<b>1.133.852,82</b>

### ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)

	2019	2018		2019	2018
<b>ΕΣΟΔΑ</b>			<b>ΕΞΟΔΑ</b>		
ΕΝΟΙΚΙΑ	21.720,00	21.720,00	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60.786,12	58.496,01
ΔΩΡΕΕΣ	39.000,00	10.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.602,56	300,00
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	0,00	0,00	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	19.066,89	4.519,87
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1,75	1,43	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.141,42	2.105,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	31.999,92	31.173,28	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.686,22	7.617,24
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	30.385,00	29.151,00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	14.116,85	1.480,00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	0,00	ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΕΗ-ΟΤΕ	16.176,93	18.304,01
ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	14.502,70	14.463,32	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.133,40	9.401,63
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>137.609,37</b>	<b>106.509,03</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>137.710,39</b>	<b>102.223,76</b>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>101,02</b>	<b>0,00</b>	<b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285,27</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>137.710,39</b>	<b>106.509,03</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>137.710,39</b>	<b>106.509,03</b>

ΜΕΤΣΟΒΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΑΒΕΡΩΦ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

