

## ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2019
<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	411.937,38	388.894,56
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	311.472,93	264.654,28	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	708.475,94	708.475,94
12.4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.	0,00	0,00
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ	119.463,83	119.463,83			
14.6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ	585.424,08	584.480,51			
ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ.	0,00	0,00			
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83	298,83			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.016.659,67</b>	<b>968.897,45</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.120.413,32</b>	<b>1.097.370,50</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>			<b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	44.150,89	46.172,34	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	4.000,00	0,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ	87.586,42	89.823,52	ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00		<b>10.179,49</b>	<b>6.179,49</b>
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΠΕΛΑΤΕΣ	1.656,36	2.647,85	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	51.425,90	16.860,80
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	454,27	1.739,82	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	582,06	1.817,88
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.083,18	3.196,86
ΤΑΜΕΙΟ	838,37	9.192,23	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	422,11	9,03
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	95,87	210,26		<b>53.513,25</b>	<b>21.884,57</b>
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	32.664,15	6.751,09			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	0,00	0,00	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>63.692,74</b>	<b>28.064,06</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>167.446,33</b>	<b>156.537,11</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.184.106,00</b>	<b>1.125.434,56</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.184.106,06</b>	<b>1.125.434,56</b>
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)</b>					
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	2020	2019	<b>ΕΞΟΔΑ</b>	2020	2019
ΕΝΟΙΚΙΑ	13.611,20	21.720,00	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	39.428,70	60.786,12
ΔΩΡΕΕΣ	53.000,55	39.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.400,00	7.602,56
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	22.500,00	0,00	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	5.724,80	19.066,89
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1,90	1,75	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.212,03	1.141,42
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	11.801,82	31.999,92	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.486,22	7.686,22
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	11.759,00	30.385,00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	1.850,00	14.116,85
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	24,19	0,00	ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΕΗ-ΟΤΕ	9.910,25	16.176,93
ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	12.155,87	14.502,70	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	24.799,71	11.133,40
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>124.854,53</b>	<b>137.609,37</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>101.811,71</b>	<b>137.710,39</b>
<b>ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	0,00	-35.797,66	<b>ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	23.042,82	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>124.854,53</b>	<b>101.811,71</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>124.854,53</b>	<b>137.710,39</b>

ΜΕΤΣΟΒΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΑΒΕΡΩΦ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ