

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 – ΙΔΡΥΜΑ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ

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



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)

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

ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018
ΕΣΟΔΑ

ΕΝΟΙΚΙΑ	21.720,00
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ	10.000,00
ΚΛΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	14.463,32
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1,43
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ κλπ.	31.173,28
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	29.151,00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00

106.509,03

ΣΥΝΟΛΟ

106.509,03

ΕΞΟΔΑ

ΜΙΣΘΟΙ	46.738,85
ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ	11.757,16
ΑΜΟΙΒΕΣ	
ΤΡΙΤΩΝ	300,00
ΚΑΥΣΙΜΑ	8.780,02
ΔΕΗ	8.621,45
ΟΤΕ	902,54
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	2.105,00
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.617,24
ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΕΞΟΔΑ	10.881,63
ΚΟΣΤΟΣ	
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	4.519,87
ΦΟΡΟΣ	
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00

102.223,76

ΚΕΡΔΗ
ΧΡΗΣΗΣ

4.285,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

106.509,03
