

ΙΔ ΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
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			ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.	0,00	0,00
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ	119.463,83	119.463,83			
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			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	968.897,45	968.663,45	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.097.370,50	1.098.415,18
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	46.172,34	47.582,39			
ΕΚΔΟΣΕΙΣ	89.823,52	87.290,02	ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00			
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
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
ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			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 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	6.751,09	7.860,32	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	28.064,06	35.437,64
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	156.537,11	165.189,37			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.125.434,56	1.133.852,82	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.125.434,56	1.133.852,82
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)					
ΕΣΟΔΑ	2019	2018	ΕΞΟΔΑ	2019	2018
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
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	137.609,37	106.509,03	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	137.710,39	102.223,76
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	101,02	0,00	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	4.285,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	137.710,39	106.509,03	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	137.710,39	106.509,03

ΜΕΤΣΟΒΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΒΕΡΩΦ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ