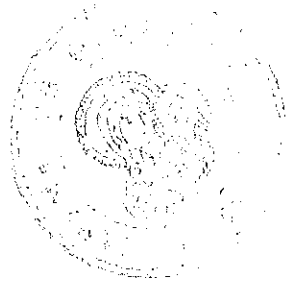


ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΗΘΕΟΤΟΚΟΣ"
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2014 (Α.Φ.Μ. 998484453)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ευρώ)	Ποσά κλεισμένων Χρήσεως		ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Ευρώ)	Ποσά κλεισμένων Χρήσεως	
	2014	2013		2014	2013
Α1 Τετράροφη οικοδομή (Αναπροσ αξία λόγω Φ.Α.Π του έτους 2010.)	555.828,80	555.828,80	1) Μετοχικό Κεφάλαιο	510.345,00	510.345,00
Α2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής-Εκτυπωτής Σταθεροποιητής (Αναπόβεστη αξία)	0,00		2) Διαφορά αναπροσαρμογής λόγω του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Υποσύνολο	45.483,80	45.483,80
1) Α1+Α2	555.828,80	555.828,80	3) Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου	878,00	878,00
Β Διαθέσιμα			3α) Αποσβεσμένος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής -ΕΚΤΥΠ Κ.Λ.Π./ 30%	-878,00	-878,00
α) Καταθέσεις όψεως	4.307,82	19.469,40	1+2+3+3α	555.828,80	555.828,80
β) Καταθέσεις Προθεσμίας	10.000,00	10.000,00	II) Διαθέσιμα εις νέον		
2) Σύνολο Διαθεσίμων α+β	14.307,82	29.469,40	Υπόλοιπο διαθεσίμων εις νέον	14.307,82	29.469,40
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (1+2)	570.136,62	585.298,20	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(1+II)	570.136,62	585.298,20
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 (Ταμειακή βάση)			Γενικό σύνολο Παθητικού (1+II)	570.136,62	585.298,20
Έσοδα χρήσεως (Καθαρές εισπράξεις	17.788,72				
ενοικίων , προκαταβολές , λοιπές εισπράξεις	194,05				
Πιστωτικοί Τόκοι έτους 2014					
Μερικό σύνολο	17.982,77				
Αρχικό ταμειακό υπόλοιπο της 1/1/2014	29.469,40				
ΣΥΝΟΛΟ (β+γ)	47.452,17				
Μείον :Δαπάνες 2014 (Ως Ταμειακό πρόγραμμα)	-33.144,35				
Ταμειακό υπόλοιπο τέλους χρήσεως (Περιλαμβάνει καταθέσεις όψεως και προθεσμίας)	14.307,82				

α)
β)
γ)
δ)



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014			
ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"			
	Προυπ 2014	Απολ 2014	Αποκλίσεις Υπέρ + ή Υπο- εκτιμήσεις
ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ)	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
Ταμειακό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	29.469,40	29.469,40	0,00
1) (Περίλ καταθέσεις όψεως και προθεσμίας)			
Ενοίκια από εκμίσθωση κτιρίου (περίλ χαρτ 3,6%)	29.215,20	16.742,17	12.473,03
2) Εγγυήσεις	0		0,00
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων Τραπεζών 2014	260,00	194,05	65,95
3) Έκτακτα έσοδα (διαταγή πληρωμής 1201/2014 - δικαστικά έξοδα)		1.046,55	-1.046,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Περίλ ταμ υπόλοιπο)	58.944,60	47.452,17	11.492,43
ΕΞΟΔΑ (ΠΑΗΡΩΜΕΣ)			Υπέρ+ ή Υπο- απορροφήσεις εξόδων
Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων 2013	1015,2	610,20	-405,00
Πληρωμές σε Ξενοδοχείο για δωρεάν φιλοξενία συγγενών ασθενών Ασκληπιείου Βούλας ασθενών που χρήζουν εξωτερικής ιατρικής παρα- κολούθησης ή ασθενών που έχουν άμεση ανάγκη αποκλειστικής νοσοκόμας, για αγορά τεχν μελών κ.λ.π.ως Απόφαση 4746/09 Εφετείου Αθηνών			
1ον τμήμα και λοιπές δαπάνες	20.000,00	16.282,36	-3.717,64
Φ.Εισοδήματος + Συμπλ φόρος 2013 (τελικό ποσό)- περίλ Χαρτόσημο μισθωμάτων	6.486,00	13.089,77	6.603,77
Φόρος ακίνητης περιουσίας (πρόβλεψη)-ΕΝΦΙΑ	3.442,00	1.105,42	-2.336,58
Ειδική εισφορά μέσω ΔΕΗ 2013 (πρόβλεψη)	1130,5	1.010,10	-120,40
Απρόβλεπτα	3.000,00	1.046,50	-1.953,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	35.073,70	33.144,35	-1.929,35
Ταμειακό Υπόλοιπο τέλους χρήσεως (Περίλ καταθέσεις όψεως και προθεσμίας)	23.870,90	14.307,82	9.563,08

Σημείωση 1η Στο ποσό των ενοικίων του 2014 περιλαμβάνονται έσοδα από ενοίκια του 2013 της ΛΥΡΑ -GRECOTHON ύψους 7142,47 ευρώ που καταβλήθηκαν το 2014 Δεν περιλαμβάνονται ενοίκια του 2014 της ίδιας εταιρείας ύψους 14,838 ευρώ που πιστεύεται ότι θα δοθούν το 2015 κατόπιν νέας Συμφωνίας - Συμβιβασμού

Σημείωση 2α Στην κατηγορία των εισπράξεων δεν περιλαμβάνεται ποσό € ύψους 3.726 ευρώ που προέκυψε από τον συμψηφισμό της τροποποιητικής δήλωσης ΦΕ του 2013 (εισπράξεις 6.365) και της διορθωτικής εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ του 2014 (πληρωμές 2.640) -€ το οποίο θα εισπραχθεί το 2015 (κοίτα Προυπολογισμό του 2015)

