

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2016				Ποσά προηγ. Χρήσης 2015			
	Αξία κτήσεως	Αποβέσει 5	Αναπροβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αξία	Αναπροβ. αξία	
Γ. ΠΛΗΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Δωμάτιες ακινητοποιήσεις								
Τιμικές Γλάφυ Τσαρούχη	0,01		0,01	0,01		0,01		
Διαφόρες βιβλίων	6.718,71		6.718,71	6.718,71		6.718,71		
Μεταφορικές αρχείο	0,01		0,01	0,01		0,01		
Ψηφιοποίηση συλλογής ιδρύματος	240.025,23	240.024,63	0,60	240.025,23	240.024,63	0,60		
	<u>246.743,96</u>	<u>240.024,63</u>	<u>6.719,33</u>	<u>246.743,96</u>	<u>240.024,63</u>	<u>6.719,33</u>		
II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - οικόπεδα	15.260,45		15.260,45	15.260,45		15.260,45		
2. Κτίρια	0,01		0,01	0,01		0,01		
3. Εμπλα και λοιπός εξοπλισμός	6.821,08	6.820,49	0,59	6.821,08	6.820,49	0,59		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>22.081,54</u>	<u>6.820,49</u>	<u>15.261,05</u>	<u>22.081,54</u>	<u>6.820,49</u>	<u>15.261,05</u>		
III. Συμ/χές και λοιπές μακ. απαιτήσεις								
Δοσμένες εγγυήσεις			<u>278,80</u>			<u>278,80</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>22.259,18</u>			<u>22.259,18</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			<u>647.379,31</u>			<u>0,00</u>		
			<u>647.379,31</u>			<u>0,00</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πεκάρτες			<u>9.739,31</u>			<u>12.961,03</u>		
11. Χρεώστες Δίδφοροι			<u>9.739,31</u>			<u>12.961,03</u>		
III. Χρεώνηρα								
Repos			<u>0,00</u>			<u>3.527,46</u>		
IV. Διυθέσιμα								
1. Ταμείο			<u>3.099,27</u>			<u>3.898,24</u>		
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>242,21</u>			<u>259,97</u>		
			<u>3.341,48</u>			<u>4.158,21</u>		
Σύνολο Κυκλαφορούντος Ενεργητικού			<u>660.460,10</u>			<u>20.646,70</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>682.719,28</u>			<u>42.905,88</u>		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο								
1. Περιουσία ιδρύματος			<u>664.213,42</u>			<u>681.633,71</u>		
			<u>664.213,42</u>			<u>681.633,71</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			<u>4.771,68</u>			<u>2.823,86</u>		
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			<u>1.299,96</u>			<u>1.128,34</u>		
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			<u>7.676,45</u>			<u>2.668,21</u>		
11. Λοιπές Δίδφοροι			<u>4.757,77</u>			<u>2.882,73</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ			<u>18.505,86</u>			<u>9.503,14</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>682.719,28</u>			<u>691.136,85</u>		

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Α. Τσαρούχη
 ΑΝΑΡΧΗΤΙΚΗ ΓΡΥΤΑΡΗ



Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΑ

ΙΑΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2016 - 31/12/2016

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ					
	ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ + ή -		ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ + ή -		
1	ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ	1.330,49	26.000,00	-24.669,51	1	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	57.322,30	57.500,00	-177,70
2	ΓΙΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	25.105,90	5.000,00	20.105,90	2	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			
4	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	23.000,00	40.000,00	-17.000,00	2.1	Αμοιβές λογιστή	3.495,12	3.600,00	-104,88
3	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	11,74	0,00	11,74	2.2	Λοιπές αμοιβές	810,20	1.500,00	-689,80
					3	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
					3.1	Τηλεφωνικά	772,78	800,00	-27,22
					3.2	Ηλεκτρονικός	1.056,25	1.100,00	-43,75
					3.3	Υδρευση	50,00	150,00	-100,00
					4	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
					4.1	Φόροι-Τέλη	1.376,40	1.500,00	-123,60
					5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	0,00	300,00	-300,00
					6	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ	62,41	700,00	-637,59
					7	ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	131,56	500,00	-368,44
					8	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ			
					8.1	Πετρέλαιο θέρμανσης	0,00	1.500,00	-1.500,00
					8.2	Λοιπά υλικά θέρμανσης αναλώσιμα	0,00	0,00	0,00
					8.3	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	0,00
					9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	939,74	1.000,00	-60,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	49.448,13	71.000,00	-21.551,87		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	66.016,76	70.150,00	-4.133,24

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Γαρουφαλιά
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΡΥΤΛΑΡΗ



Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Αρ. Αδείας Α Τόξεως 36876
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΑ