

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 154 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 35

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ακίνητα	919.664,00		919.664,00
Έργα Τέχνης	15.000,00		15.000,00
	<u>934.664,00</u>	<u>0,00</u>	<u>934.664,00</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μετοχές ΜΗ Εισηγμένων Εταιριών (ΧΡΩΠΕΙ ΑΕ)			0,00
Καταθέσεις σε Τράπεζες			5.513,38
Ταμείο			152,61
			<u>5.665,99</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u><u>940.329,99</u></u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		
Περιουσία στην Έναρξη		934.664,00
Υπόλοιπο Διαχείρισης εις Νέο		-7.658,02
		<u>927.005,98</u>
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Φόροι τέλη		1.124,01
Πιστωτές Διάφοροι		12.200,00
Σύνολο υποχρεώσεων		<u>13.324,01</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)		<u><u>940.329,99</u></u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017**Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ****Γ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**

1. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τόκοι λογαριασμού Ταμειυτηρίου 0,43

2. Μισθώματα ακινήτου 27.450,00

3. Χαρτόσημο από μισθώματα ακινήτου 988,20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 28.438,63**Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**

1. ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Δημοτικά τέλη οικογ. Τάφου 50,00

2. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ 0,00

3. ΈΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αποδοχαί προσωπικού 2017 8.402,63

Αποδοχαί προσωπικού 2016 1.512,00

Έξοδα γραφείου (ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ γραφική ύλη κλπ) 408,57

Εισφορές ΕΦΚΑ 2.618,42

ΕΝΦΙΑ 2016 & 2017 8.001,59

Λοιποί φόροι και τέλη 763,54

Παροχές τρίτων 428,82

Αμοιβές τρίτων 1.230,00

Έκτακτα έξοδα (Δωρεά εις μνήμην .Σπ.Σοφιανόπουλου) 300,00

Παρακράτηση 5% Ν 4182/2013 145,41

Χαρτόσημο μισθωμάτων 988,20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24.849,18

Υπόλοιπο σε επόμενη διαχείριση 3.589,45