

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ

Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Α Ε Σ Ι Α Ρ Ύ Μ Α " Η Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Σ "

		Προπολ. 2017	Απολογισμός 2017	Αποκλίσεις
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
				Υπό + ή Υπό - εκτιμήσεις
				ΕΥΡΩ
Ταμειακό Υπό-προηγούμενης χρήσης (2016). Περ κατάθεσεις. Το ταμειακό υπόλοιπο του Προϋπολογισμού του 2017 είναι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016		13.485,67	12.645,27	840,40
1)	υπόλοιπο του Προϋπολογισμού του 2017 είναι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016	13.485,67	12.645,27	840,40
2)	Ενοίκια από εκμίσθωση κτιρίου (περί χαρτ 3,6%)	14.400,00	8.400,00	6.000,00
	Καθυστερούμενα ενοίκια έτους 2015 (ΔΥΡΑ)	2500,00	2.750,00	-250,00
3)	Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων Τραπεζών 2017	55,02	1,29	53,73
4)	Οικονομικές ενισχύσεις από ιδιώτες	0,00	5.300,00	-5.300,00
				0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Περί τημ υπόλοιπο)	30.440,69	29.096,56	1.344,13
				Υπερ+ ή Υπό- απορροφήσεις
				εξόδων
1)	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	518,40	401,40	-117,00
2)	Πληρωμές σε Ενοδοχείο για α) δωρεάν φιλόξεनिया συγγενών ασθενών Ασκήτησιου Βοδιάς , β) ασθενών που χρήζουν εξωτερικής ιατρικής παρα κολούθησης πλήρωμες ασθενών που έχουν άμεση ανάγκη αποκαταστατικής νοσοκόμιας, γ) για αγορά τεγγ μελών δ) οικονομικής ενισχύσεως απόρων, ε) δωρεές για φιλοάνθρωπ σκοπούς και διάφορα έξοδα ως Απόφαση 4746/09 Εφστρείου Αθηνών Ιο τίμημα και λοιπές δαπάνες	17.000,00	7.088,00	-9.912,00
3)	Διάφορα έξοδα (Περί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, έξοδα κινήσεως, αναλόσιμα κ.λ.π.)	6000,00	4087,7	-1.912,30
4)	Φόρος ακίνητης περιουσίας -ΕΝΦΙΑ	1.200,00	1.070,84	-129,16
5)	Απόβλαστα	1.500,00	706,69	-793,31
				0,00
				0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	26.218,40	13.354,63	-12.863,77
	Ταμειακό Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2017	4.222,29	15.741,93	11.519,64

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ " Η Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Σ "
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017(Α.Φ.Μ. 998484453)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο (Ευρώ)		Ποσά κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο (Ευρώ)	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως
		2017	2016		2017	2016
A1	Τετραρόσηφη οικοδόμη (Αναπροσ αξία λόγω Φ.Α.Π του έτους 2010.)	555.828,80	555.828,80	1) Μετοχικό Κεφάλαιο	510.345,00	510.345,00
				2) Διαφορά αναπροσαρμογής λόγω του φόρου Ακίνητης Περιουσίας	45.483,80	45.483,80
				Υποσύνολο	555.828,80	555.828,80
A2	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής-Εκτυπωτής, Σταθεροποιητής (Αναπόθεστη αξία)		0,00	3)Αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου	878,00	878,00
				3α)Αποσβεστένος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Εκτυπ κ.λ.π / 30%	-878,00	-878,00
1)	A1+A2	555.828,80	555.828,80	I+2+3+3α	555.828,80	555.828,80
B	Διαθέσιμα			II) Διαθέσιμα εις νέον		
	α) Καρθόσεις ταμειურηθίου	15741,93	12.645,27	Υπόλοιπο διαθέσιμων εις νέον	15741,93	12.645,27
	β) Καρθόσεις Προθεσμίας	0,00	0,00			
2)	Σύνολο Διαθεσίμων α+β	15741,93	12.645,27	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(II+III)	571.570,73	568.474,07
	Γενικό σύνολο Ενεργητικού (1+2)	571.570,73	568.474,07	Γενικό σύνολο Παθητικού (I+II)	571.570,07	568.474,07
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (Ταμειακή βάση)						
	Εσοδα Χρήσεως (Κοθαρές εισπράξεις					
α)	ενοικίων ,προκαταβολές , λοιπές εισπράξεις	16.450,00				
	Πιστωτικοί Τόκοι έτους 2016	1,29				
β)	Μεμικρό σύνολο	16.451,29				
γ)	Αρχικό ταμειακό υπόλοιπο της 1/1/2017	12.645,27				
δ)	ΣΥΝΟΛΟ (β+γ)	29.096,56				
	Μειών :Δαπάνες 2017 (Ως Ταμειακό πρόνγρμια)	-13.354,63				
	Ταμειακό υπόλοιπο τέλους Χρήσεως (καρθόσεις ταμειურηθίου)	15.741,93				