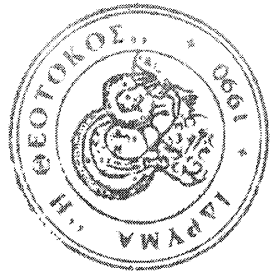
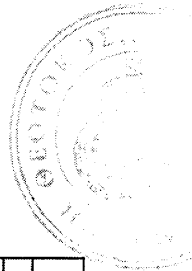


ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΗΘΕΟΤΟΚΟΣ"
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2016(Α.Φ.Μ. 998484453)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο (Ευρώ)	Ποσά κλειομένης χρήσεως		Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο (Ευρώ)	Ποσά κλειομένης χρήσεως	
	2016	2015		2016	2015
Α1 Τετραόροφη οικοδομη (Ανατροσ 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 (Αναπόσβεστη αξία)	0,00		2) Διαφορά αναπροσαρμογής λόγω του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	45.483,80	45.483,80
1) Α1+Α2	555.828,80	555.828,80	Υπόσύνολο	555.828,80	555.828,80
Β Διαθέσιμα			3)Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου	878,00	878,00
α) Καταθέσεις ταμειτηρίου	12.645,27	16.263,70	3α)Αποσβεσμένος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής -Εκτυπ κ.λ.π./ 30%	-878,00	-878,00
β) Καταθέσεις Προθεσμίας	0,00	0,00	II) Διαθέσιμα εις νέον		
2) Σύνολο Διαθεσίμων α+β	12.645,27	16.263,70	Υπόλοιπο διαθεσίμων εις νέον	12.645,27	16.263,70
Γενικό σύνολο Ενεργητικού (1+2)	568.474,07	572.092,50	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(I+II)	568.474,07	572.092,50
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (Ταμειακή βάση)			Γενικό σύνολο Παθητικού (I+II)	568.474,07	572.092,50
Εσοδα χρήσεως (Καθαρές εισπράξεις					
α) ενοικίων ,προκαταβολές , λοιπές εισπράξεις	9.780,00				
Πιστωτικοί Τόκοι έτους 2016	0,45				
β) Μερικό σύνολο	9.780,45				
γ) Αρχικό ταμειακό υπόλοιπο της 1/1/2016	16.263,70				
δ) ΣΥΝΟΛΟ (β+γ)	26.044,15				
Μείον :Δαπάνες 2016 (Ως Ταμειακό πρόγραμμα)	-13.398,98				
Ταμειακό υπόλοιπο τέλους χρήσεως (καταθέσεις ταμειτηρίου)	12.645,27				



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016		Αποκλίσεις	
ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ		Υπέρ + ή Υπό - εκτιμήσεις	
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"		ΕΥΡΩ	
	Προϋπολ. 2016	Απολογισμός 2016	ΕΥΡΩ
	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
	ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ)		
	Ταμειακό Υπόλ. προηγούμενης χρήσης (2015). Περ. καταθέσεις. Το ταμειακό υπόλοιπο του Προϋπολογισμού του 2016 είναι της 26-11-15	14.640,69	16.263,70
1)	Ενοίκια από εκμίσθωση κτιρίου (περιλ. χαρτ 3,6%)	15.600,00	8.700,00
	Καθυστέρουμένα ενοίκια έτους 2015 (ΛΥΡΑ)	1.080,00	-1.080,00
3)	Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων Τραπεζών 2015	200,00	0,45
			199,55
			0,00
			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Περιλ. ταμ. υπόλοιπο)	30.440,69	26.044,15
	ΕΞΟΔΑ (ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ)		
1)	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	561,60	0,00
2)	Πληρωμές σε Ξενοδοχείο για α) δωρεάν φιλοξενία συγγενών ασθενών Ασκληπιείου Βούλας , β) ασθενών που χρήζουν εξωτερικής ιατρικής παρακολούθησης πληρωμές ασθενών που έχουν άμεση ανάγκη αποκλειστικής νοσοκόμιας, γ) για αγορά τεχν. μελών, δ) οικονομικής ενισχύσεως απόρων, ε) δωρεές για φιλιανθρωπ. σκοπούς και διάφορα έξοδα ως Απόφαση 4746/09 Εφετείου Αθηνών 1ο τμήμα και λοιπές δαπάνες	10.000,00	2.419,00
3)	Φόρος Εισοδήματος	2.000,00	928,59
4)	Φόρος ακίνητης περιουσίας - ΕΝΦΙΑ	3.800,00	706,69
5)	Διάφορα έξοδα	5.000,00	9.344,60
			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	21.361,60	13.398,88
	Ταμειακό Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2016	9.079,09	12.645,27
			3.566,18