

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΕΣΟΔΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΕΦ.Α ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από μισθώματα+χαρτ.μισθωμ	253.671,48	261.185,42
ΚΕΦ. Β ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από τόκους καταθέσεων ταμειυτηρ εσωτερικού	5,94	2,33
ΚΕΦ. Γ ΑΡΘΡΟ 1	Διάφορα έσοδα-κοινοχρηστα	0,00	0,00
ΚΕΦ. Δ ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από Δωρεές	0,00	0,00
ΚΕΦ. Ε ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από περασμένες χρήσεις	0,00	0,00
ΚΕΦ.ΣΤ ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα απο τόκους προθ.καταθ.εξωτερικού	0,00	0,00
ΚΕΦ.Ζ ΑΡΘΡΟ 1	Διάφορα έσοδα εξωτερικού	0,00	0,00
ΚΕΦ.Ζ ΑΡΘΡΟ.2	Έγγυήσες ενοικίων	0,00	
ΚΕΦ.Ζ ΑΡΘΡΟ.3	Προκαταβολες μισθωμάτων	0,00	0,00
ΚΕΦ. Η ΑΡΘΡΟ 1	Κίνηση κεφαλαίου Εσωτ. Ρευστοποίηση-ταμειυτ.	0,00	44.279,16
ΚΕΦ. Θ ΑΡΘΡΟ 1	Κίνηση κεφαλαίου προθ.καταθ.Εξωτ.	645.519,00	601.059,00
Υπόλοιπο χρήσης		0,00	906.525,91
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ			12,06
ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ		899.196,42	906.537,97



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΕΣΟΔΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΕΦ.Α ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από μισθώματα+χαρτ.μισθωμ	253.671,48	261.185,42
ΚΕΦ. Β ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από τόκους καταθέσεων ταμειυτηρ εσωτερικού	5,94	2,33
ΚΕΦ. Γ ΑΡΘΡΟ 1	Διάφορα έσοδα-κοινοχρηστα	0,00	0,00
ΚΕΦ. Δ ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από Δωρεές	0,00	0,00
ΚΕΦ. Ε ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα από περασμένες χρήσεις	0,00	0,00
ΚΕΦ.ΣΤ ΑΡΘΡΟ 1	Έσοδα απο τόκους προθ.καταθ.εξωτερικού	0,00	0,00
ΚΕΦ.Ζ ΑΡΘΡΟ 1	Διάφορα έσοδα εξωτερικού	0,00	0,00
ΚΕΦ.Ζ ΑΡΘΡΟ.2	Έγγυήσες ενοικίων	0,00	
ΚΕΦ.Ζ ΑΡΘΡΟ.3	Προκαταβολες μισθωμάτων	0,00	0,00
ΚΕΦ. Η ΑΡΘΡΟ 1	Κίνηση κεφαλαίου Εσωτ. Ρευστοποίηση-ταμειυτ.	0,00	44.279,16
ΚΕΦ. Θ ΑΡΘΡΟ 1	Κίνηση κεφαλαίου προθ.καταθ.Εξωτ.	645.519,00	601.059,00
Υπόλοιπο χρήσης		0,00	906.525,91
ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ			12,06
ΣΥΝΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ		899.196,42	906.537,97



ΕΞΟΔΑ		2018	2018
Κεφ. Α αρθ. 1	Αμοιβά Προσωπικού	11.200,00	10.859,59
Κεφ. Α αρθ. 2	Φωτισμός, καθαριότητα, θέρμανση-ύδρευση	1.300,00	463,50
Κεφ. Α αρθ. 3	Έντυπα, γραφική ύλη, φωτι/πίες, δακτι/σεις	120,00	104,00
Κεφ. Α αρθ. 4	Ταχυδρομικά	50,00	14,50
Κεφ. Α αρθ. 5	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά	550,00	265,50
Κεφ. Α αρθ. 6	Δημ. Σχέσεις, δημοσιεύσεις	350,00	0,00
Κεφ. Α αρθ. 7	Αναλώσιμα, υλικά γραφείου	110,00	95,73
Κεφ. Α αρθ. 8	Δάνεια προσωπικού	0,00	0,00
Κεφ. Β αρθ. 1	Έξοδα κίνησης Προσωπικού μελών Δ.Σ.	0,00	0,00
Κεφ. Γ αρθ. 1	Έπιπλα, και Σκεύη γραφείου	0,00	0,00
Κεφ. Γ αρθ. 2	Δικαστικά έξοδα & δικ. Αμοιβές	1.500,00	0,00
Κεφ. Γ1 αρθ. 1	Αμοιβή νομικού συμβούλου	16.800,00	16.800,00
Κεφ. Γ αρθ. 3	Οργάνωση λογιστηρίου	180,00	160,00
Κεφ. Γ αρθ. 4	Αμοιβές τρίτων	0,00	0,00
Κεφ. Δ αρθ. 1	Εισφορές ΙΚΑ	5.823,13	6.732,55
Κεφ.Δ.αρ.α	Φόροι Δημοσίου-Εισόδημα	34.000,00	53.634,38
Κεφ. Δ αρθ. 2	Φόροι Δημοσίου-ΕΝΦΙΑ	76.065,72	79.238,91
Κεφ. Δ αρθ. 3	ΦΜΥ+Έπιχ.δραστηριότητα	4.200,00	5.187,13
Κεφ. Ε αρθ. 1	Απρόβλεπτα έξοδα-Έξοδα μηχ. Επεξεργ.	1.100,00	262,80
Κεφ. ΣΤ αρθ. 1	Επιστρ. Εγγυήσεων από μισθώσεις	0,00	0,00
Κεφ. ΣΤ αρθ. 2	Συμμετοχή στα κοινόχρηστα (ΚΕΑΟ)	13.800,00	17.200,00
Κεφ. ΣΤ αρθ. 3	Συμμετοχή στη θέρμανση-κοιν.δαπάνες	4.100,00	12.909,42
Κεφ. Ζ αρθ. 1	Συντ/ση κτιρ. Ακαδ. 4	5.000,00	835,54
Κεφ. Η αρθ. 1	Ασφάλιση κτιρ. Ακαδ.4	2.800,00	2.043,11
Κεφ. Ι αρθ. 1	Υποχρεώσεις περελθ. Ετών-ΚΕΑΟ	34.800,00	6.850,00
Κεφ. Ι αρθ. 1	Υποχρεώσεις περελθ. Ετών-ΕΝΦΙΑ(100δοσεις)	62.847,73	15.793,79
Κεφ. Ι αρθ. 2	Επισκ., συντήρηση & εξοπλισμός κτιρίου ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΕΙ	5.000,00	0,00
Κεφ. ΙΑ αρθ. 1	Υποτροφίες	10.000,00	11.250,00
Κεφ. ΙΑ αρθ. 2	Εισιτήρια Υποτρόφων	0,00	0,00
Κεφ. ΙΒ αρθ. 1	Έξοδα Τραπεζής	120,00	69,30
Κεφ. ΙΓ αρθ. 1	Κίνηση κεφ. Εξωτερικού Αγορά ομολόγων ΑΚ.-Έξοδα Τραπεζικής	0,00	0,00
Κεφ. ΙΓ αρθ. 2	Ετήσια παρακράτηση 50/00 σε βάρος των εσόδων Ν.4182/13	1.268,36	5.039,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		293.084,94	245.809,22



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ακίνητο της οδού Ακαδημίας 4	12.174.844,00
Αξιόγραφα εξωτερικού	626.800,00
Αξιόγραφα εσωτερικού	0,00
Διαθέσιμα Εσωτερικού	0,00
Λογ/σμός Ταμιευτηρίου	44.255,81
Προθ. Καταθέσεις	
Ταμείο	12,06
ΣΥΝΟΛΑ	<u>12.845.911,87</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αρχικό Πάγιο Κεφάλαιο	595.107,78
Φορολογικές Υποχρεώσεις	93.823,48
Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις	15.378,90
Αρχικό μη Πάγιο Κεφάλαιο	84.935,17
Αύξηση	12.056.666,54
ΣΥΝΟΛΑ	<u>12.845.911,87</u>

