

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΛΕΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΤΕΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 154 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 35

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΠΙΘ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	
Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
919.664,00	13.568,96	906.095,04
Έργα Τέχνης	15.000,00	15.000,00
934.664,00	0,00	921.095,04

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Καταθέσεις σε Τράπεζες	21.837,78
Ταμείο	10,79
	<u>21.848,57</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

942.943,61

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018

ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
Περιουσία στην Έναρξη	934.664,00
Υπόλοιπο Διαχείρισης εις Νέο	-6.092,02
	<u>928.571,98</u>

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Φόροι τέλη	1.636,14
Πιστωτές Διάφοροι	12.200,00
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	535,49

Σύνολο υποχρεώσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)

14.371,63
942.943,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Γ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

1. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	1,82
Τόκοι λογαριασμού Ταμειτηρίου	36.600,00
2. Μισθώματα ακινήτου	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>36.601,82</u>

1. ΞΕΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αποσβέσεις ακινήτου
 13.568,96
 50,00

2. ΞΕΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ

Βοηθήματα ιατροφαρμακευτικής & νοσοκομειακής περίθαλψης & Δωρεές
 5.100,00

3. ΞΕΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αποδοχές προσωπικού 2018
 8.408,85

Έξοδα γραφείου (ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ γραφική ύλη κλπ)
 213,94
 Εισφορές ΕΦΚΑ
 2.127,26
 ΕΝΦΙΑ 2018
 3.414,00

Λοιποί φόροι και τέλη
 482,91
 Παροχές τρίτων
 86,90
 Αμοιβές τρίτων
 1.400,00


Έκτακτα έξοδα (Δωρεά εις μνήμην Σπ.Σοφριανόν Παρασκάτηση 5% Ν 4182/2013)
 0,00
 183,00

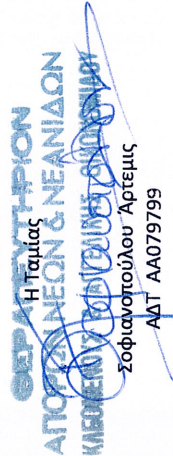
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Υπόλοιπο Διαχείρισης εις νέο

35.035,82
1.566,00

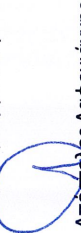
Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2019

Η Πρόεδρος του ΔΣ


 Σοφία Αναγνωστοπούλου Φρόσω
 ΑΔΤ Χ678781


 Η Ταμία
 Σοφία Αναγνωστοπούλου Άρτεμις
 ΑΔΤ ΑΑ079799

Ο Οικονομικός Σύμβουλος


 Απόστολος Λαφονιάνης
 ΑΔΤ ΑΕ600676