

		ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"				
		ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019( Α.Φ.Μ. 998484453 )				
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ευρώ)	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως <b>2019</b>	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως <b>2018</b>	ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Ευρώ)	Ποσά κλειόμενης Χρήσεως <b>2019</b>	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως <b>2018</b>
A1	Τερματόσημα οικοδομή (Ανταρρα αξία λόγω Φ.Α.Π. του έτους 2010)	555.828,80	555.828,80	1) Μετοχικό Κεφάλαιο 2) Διαφορά αναπροσαρμογής λόγω του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Υποσύνολο	510.345,00	510.345,00
A2	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής-Εκτυπωτής, Στραβεοποιητής (Αναπόσβεστη αξία)			3) Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου Υπολογιστής -Εκτυπ κ.λ.π./ 30% II) Διαθέσιμα εις νέον	878,00	878,00
1)	A1+A2	555.828,80	555.828,80	1+2+3+3α	555.828,80	555.828,80
B	Διαθέσιμα					
a)	Καταθέσεις ταμειωτηρίου	10.231,00	13.542,38	Υπόλοιπο διαθέσιμων εις νέον	10.231,00	13.542,38
β)	Καταθέσεις Προθεσμίας	0,00	0,00			
2)	Σύνολο Διαθέσιμων α+β	10.231,00	13.542,38	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(I+II)	566.059,80	569.371,18
	Γενικό σύνολο Ενεργητικού (1+2)	566.059,80	569.371,18	Γενικό σύνολο Παθητικού (I+II)	566.059,80	569.371,18
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ταμειακή βάση)</b>						
	Εσοδα χρήσεως (Καθαρές εισπράξεις					
a)	ενοικίων ,προκαταβολές ,λοιπές εισπράξεις	11.850,00				
	Πιστωτικοί Τόκοι έτους 2019	1,65				
	Διάφορα εσοδα (επιστρ Εφορίας και Εθνική Τράπεζα)	3.753,20				
β)	Μερικό σύνολο	15.604,85				
γ)	Αρχικό ταμειακό υπόλοιπο της 1/1/2019	13.542,38				
δ)	ΣΥΝΟΛΟ (β+γ)	29.147,23				
	Μείον :Δαπάνες 2019 ( Ως Ταμειακό πρόγραμμα )	-18.916,23				
	Ταμειακό υπόλοιπο τέλους χρήσεως ( καταθέσεις ταμειωτηρίου ) 31/12/2019	10.231,00				



## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

## ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ

## ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

		Αποκλίσεις		
		Αποκλίσεις	Υπέρ + ή Υπο - εκτιμήσεις	ΕΥΡΩ
		Προυπόλ. 2019	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
		ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ)		
Ταμειακό Υπόλ. προηγούμενης χρήσης (2018). Περ καταθέσεις. Το ταμειακό υπόλοιπο του Προϋπολογισμού του 2018 είναι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018				
1)	Ενοίκια από εκμίσθωση κτηρίου (περλ. γαρτ 3,6%)	14.346,46	13.542,38	804,08
2)	Εισπραξη από Εθνική Τράπεζα	10.800,00	7.500,00	3.300,00
3)	Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων Τραπεζιών	0,00	4.350,00	-4.350,00
4)	Διάφορα έσοδα	1.500,00	1,65	-1,65
5)	Επιστροφή από Εφορία	1.500,00	800,00	700,00
		2.953,20	2.953,20	-2.953,20
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Περλ. των υπόλοιπων)</b>	<b>29.147,23</b>	<b>-2.500,77</b>
<b>ΕΞΟΔΑ (ΠΑΗΡΩΜΕΣ)</b>				
1)	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	388,80	0,00	-388,80
2)	Πληρωμές σε Ξενοδοχείο για α) δωρεάν φιλοξενία συγγενών ασθενών Ασκληπιείου Βουλίας, β) ασθενών που χρήζουν εξωτερικής ιατρικής παρακολούθησης πληρωμές ασθενών που έχουν άμεση ανάγκη αποκλειστικής νοσοκόμιας, γ) για αγορά τεχν. μέσων, δ) οικονομικής ενισχύσεως ασύρων, ε) δωρεές για φιλανθρωπ σκοπούς και διάφορα έξοδα ως Αρμόση 4746/09 Εφστρείου Αθηνών 1ο τμήμα και λοιπές δαπάνες	15.000,00	12.932,23	-2.067,77
		<b>Διάφορα έξοδα (Περλ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, έξοδα κινήσεως, αναλώσιμα, απρόβλεπτα)</b>	<b>2433,00</b>	<b>433,00</b>
3)	Φόρος Εισοδήματος	2000,00	840,00	-60,00
4)	Φόρος ακίνητης περιουσίας -ΕΝΦΙΑ	900,00	711,00	11,00
5)	Εισφορά αρθρ 65 ν. 4182	700,00	711,00	-11,00
6)	Απρόβλεπτα έξοδα	457,94	0,00	-457,94
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>18.916,23</b>	<b>-530,51</b>
		<b>Ταμειακό Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2018</b>	<b>7.199,72</b>	<b>3.031,28</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*