

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2019

Ε Σ Ο Δ Α	ΕΥΡΩ

1) Μισθώματα Αστικών Ακινήτων	29.526,00
2) Από Έσοδα Κεφαλαίων	2,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	29.528,00
	=====
Ε Ξ Ο Λ Α	ΕΥΡΩ
<u>I. ΓΙΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>	
A. Έξοδα διοικήσεως	
1) Αμοιβή Λογιστή	1.860,00
2) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Ν.Φ.Ι.Α. 2019) & Φόρος Εισοδήματος	15.615,81
B. Έξοδα Συντήρησης Ακινήτων	566,30
Γ. Έξοδα (άρθρο 2 παρ. 1, 2, 3 του καταστατικού)	
1) Βραβεία Καλαβρύτων και σχετικές δαπάνες	4.400,00
2) Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς (σύλλογοι για προαγωγή τοπικής ιστορίας & παράδοσης)	2.130,00
3) Ενισχύσεις σε μαθητές, φοιτητές, σχολεία και συλλόγους	1.000,00
<u>II. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>	
1) Έξοδα λειτουργίας γραφείου	5.237,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	30.809,63
Διαφορά για μείωση αποθεματικό	1.281,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	29.528,00
	=====

Αθήνα 20/2/2020

Η Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Ο Ταμίας

Λέτα Κουτσοχέρα
Καπογιαννάτος

Ελένη Χάμψα

Νικόλαος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΕΥΡΩ
ΠΑΓΙΟ	-----
1) Κτίρια από κληροδοσία - Δωρεά	0,01
2) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0,01
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
1) ΕΤΕ Λογαριασμός Ταμειτηρίου	15.009,48
2) Ταμείο 31/12/2019	2.976,37

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17.985,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΕΥΡΩ
ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
A. 1) Κεφάλαιο	
33.581,54	
2) Αποθεματικό χρήσεων	(31.650,47 - 1.281,63)
30.368,84	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
63.950,38	
3) Μείον: Πελάτες/διεκδικούμενα μισθώματα Πρακτικό Δ.Σ. αρ. 79/20.07.2019	
57.363,76	
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
6.586,62	
B. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	
513,69	
Γ. Εγγυήσεις ενοικιαστών	
3.571,50	
Δ. Πιστωτές	
5.210,79	
Ε. Προμηθευτές	
1.860,00	
ΣΤ. Πρόσθετος φόρος 5% Ν.4182/13	
243,27	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
17.985,87	

Αθήνα, 20/2/2020

Η Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Ο Ταμίας

Λέτα Κουτσοχέρα

Ελένη Χάμψα

Νικόλαος Καπογιαννάτος