

ΓΕΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ 2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσά προηγούμενη ς χρήσης 2020
ΠΑΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
11.3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ			ΚΑΤΑΒΛΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	510.563,01	411.937,38
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	377.872,12	311.472,93	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.	708.475,94	708.475,94
12.4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				0,00	0,00
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ	120.884,03	119.463,83			
14.6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ.	585.654,08	585.654,08			
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	0,00	0,00			
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83	298,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.084.709,06	1.016.659,67	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.219.038,95	1.120.413,32
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ			ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕ Σ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	44.904,63	44.150,89	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ		
ΕΚΔΟΣΕΙΣ	86.023,24	87.586,42	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.500,00	4.000,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΠΑ ΑΓΟΡ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	11.023,69	51.425,90
ΠΕΛΑΤΕΣ	1.882,04	1.656,36		1.094,44	582,06
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.749,62	454,27		2.668,05	1.083,12
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				9,03	0,00
ΤΑΜΕΙΟ	9.475,17	838,37	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	14.786,18	53.513,19
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ	4.619,67	95,87			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	13.141,19	32.664,15			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	0,00	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	161.795,56	167.446,38	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	27.485,67	63.692,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.246.504,62	1.184.106,00		1.246.504,62	1.184.105,00

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

	Ποσό κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2020		Ποσό κλειόμενης χρήσης 2021	Ποσό προηγούμενης χρήσης 2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
11.3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	377.872,12	311.472,93	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	510.563,01	411.937,38
12.4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ	120.884,03	119.463,83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	708.475,94	708.475,94
14.6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ	585.654,08	585.424,08	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ.	0,00	0,00
ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ.	0,00	0,00			
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83	298,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.084.709,06	1.016.659,67	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.219.038,95	1.120.413,32
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. ΑΠΘΘΕΜΑΤΑ			ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	44.904,63	44.150,89	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.500,00	4.000,00
ΕΚΔΟΣΕΙΣ	86.023,24	87.586,42	ΛΗΦΘΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΘΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	0,00		12.679,49	10.179,49
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΠΕΛΑΤΕΣ	1.882,04	1.656,36	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	11.023,69	51.425,90
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.749,82	454,27	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.094,44	582,06
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.668,05	1.083,12
ΤΑΜΕΙΟ	9.475,17	838,37	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	422,11
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΨΕΩΣ	4.619,67	95,87		14.786,18	53.513,19
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	13.141,18	32.664,15			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	0,00	0,00	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	27.465,67	63.682,88
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	161.795,56	167.446,33	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.246.504,62	1.184.106,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.246.504,62	1.184.106,00			

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)

	2021	2020		2021	2020
ΕΣΟΔΑ			ΕΞΟΔΑ		
ΕΝΟΙΚΙΑ	10.860,00	13.611,20	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37.942,68	38.428,70
ΔΩΡΕΕΣ	139.585,09	53.000,55	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	501,61	11.400,00
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	40.000,00	22.500,00	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	12.795,55	5.724,80
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,69	1,90	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	4.442,41	1.212,03
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	22.040,43	11.801,82	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.238,85	7.486,22
ΕΙΣΓΗΤΗΡΙΑ	20.244,50	11.759,00	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	5.359,86	1.850,00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	117,74	24,19	ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΕΗ-ΟΤΕ	13.696,37	8.910,25
ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	12.214,80	12.155,67	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	69.239,41	24.798,71
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΤΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.909,60	0,00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	249.972,65	124.854,53	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	151.216,74	101.811,71
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	98.755,91	23.042,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	249.972,65	124.854,53	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	249.972,65	124.854,53

ΜΕΤΣΟΒΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΒΕΡΩΦ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Η Πρόεδρος των ΔΣ
Τατιάνα Αβερωφ