

Καθηροδοτική Παναγιώτη Καδινούτσου

Πολιτιστικός Σύλλογος Περίστερας Βοΐου Κοζάνης Απολογισμός 2018

| Κ Ε Φ | Α Ρ Θ | ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ 31/12/18 | Κ Ε Φ | Α Ρ Θ | ΕΙΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ 31/12/18 |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | 1 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | | 1 | 1 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | |
| | 2 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | 2 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ | |
| | 3 | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΟΣΗΜΟΥ | | 2 | 1 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ | |
| 2 | 1 | ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ | | 3 | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ | |
| | 2 | ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | | | 2 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΓΚ. | |
| | 3 | ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ | | 4 | 1 | ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ | |
| 3 | 1 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | 2 | ΑΜΟΙΒΗ ΘΥΡΩΡΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ | |
| 4 | 1 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 23.446,00 | | 3 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | |
| 4.1 | | ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 23.446,00 | 5 | 1 | ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | |
| 4.2 | | ΤΟΚΟΙ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ | 78,95 | | 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | 23.524,95 | 6 | 1 | ΕΞΟΔΑ ΤΕΛΕΣΕΩΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ | |
| | | | | | 2 | ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΑΦΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ | |
| | | | | 7 | 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ | |
| | | | | | 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΕΝΤΥΠΩΝ | |
| | | | | | 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 60,00 |
| | | | | 8 | 1 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | |
| | | | | | 2 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ | |
| | | | | 9 | 1 | ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | |
| | | | | | 2 | ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ | |
| | | | | 10 | 1 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ) | |
| | | | | 11 | 1 | ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ | |
| | | | | 12 | 1 | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | 11,85 |
| | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 71,85 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

23.446,00
78,95
71,85
23.524,95

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος

[Signature]

Παναγιώτης Κωνσταντίνος

1. Δαφοποιάκος Χρ.

2. Δαφοποιάκος Δ.φ.

3. Σιδητάκης Ντ.

4. Δαφοποιάκος Ντ.

5. Δαφοποιάκος Γ.

6. Δαφοποιάκος Ανδρ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΧΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

23.453,10
71,85
23.524,95

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Κοινοφελών Περιουσιών
Δυτ. Μακεδονίας
Παραλήφθηκε την 10.5.2019
Αριθ. Πρωτ. 66453

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| ΕΠΕΡΓΗΤΙΚΟ | Σημείωση | 31.12.2016 | 31.12.2017 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Σημείωση | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--|----------|------------|------------|---|----------|------------|------------|
| Ενσώματα Πάγια | | | | Καθαρή Θέση | | | |
| Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | | Καταβλητέα κεφάλαια | | 23.453,10 | |
| Ακίνητα | | | | Κεφάλαια | | | |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | | | Υπό το άρτιο | | | |
| Λοιπός εξοπλισμός | | | | Καταθέσεις ιδιοκτητών | | | |
| Εκκενώσεις σε ακίνητα | | | | Ίδια τίτλοι | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | | Σύνολο | | | |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | | | Διαφορές εύλογης αξίας | | | |
| Σύνολο | | | | Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων | | | |
| Άυλα Πάγια στοιχεία | | | | Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση | | | |
| Απαιτήσεις ανάκτησης | | | | Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών | | | |
| Υπερβία | | | | Σύνολο | | | |
| Λοιπά άυλα | | | | Αποθεματικά και αποτρίψιμα εις νέο | | | |
| Σύνολο | | | | Αποθεματικά-όρων ή καταστασιακό | | | |
| Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή | | | | Αφορολόγητα αποθεματικά | | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | | Αποτελέσματα εις νέο | | | 701 |
| Δάνεια και απαιτήσεις | | | | Σύνολο | | | |
| Χρεωστικοί τίτλοι | | | | Συναλλαγματικές διαφορές | | | |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | | | Σύνολο καθαρή θέση | | | |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | | | Προβλέψεις | | | |
| Λοιπά | | | | Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους | | | |
| Σύνολο | | | | Λοιπές προβλέψεις | | | |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | | | Σύνολο | | | |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων | | | | Υποχρεώσεις | | | |
| Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | | | | Μικροχρόνιες υποχρεώσεις | | | |
| Αποθέματα | | | | Δάνεια | | | |
| Επιμακαρήμελα | | | | Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Εμπορεύματα | | | | Κριτικές επανορθώσεις | | | |
| Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά | | | | Αναβαλλόμενοι φόροι | | | |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | | | | Σύνολο | | | |
| Προκαταβολές για εισθήμενα | | | | Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | | |
| Λοιπά αποθέματα | | | | Τραπεζικά δάνεια | | | |
| Σύνολο | | | | Βραχυπρόθεσμα μέρη μικροπροθεσμιών δανείων | | | |
| Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία | | | | Εμπορικές υποχρεώσεις | | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | | | | Φόρος εισοδήματος | | | |
| Αουλεμένα έσοδα περιόδου | | | | Λοιποί φόροι και τέλη | | | |
| Λοιπές απαιτήσεις | | | | Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | | | |
| Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ) | | | | Λοιπές υποχρεώσεις | | | |
| Προπληρωμένα έσοδα | | | | Έσοδα χρήσεως δουλευμένα | | | |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | | | Έσοδα επόμενης χρήσεως | | | |
| Σύνολο | | | | Σύνολο | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντων | | | | Σύνολο υποχρεώσεων | | | |
| Σύνολο ενεργητικού | | | | Σύνολο καθαρή θέση, προβλέψεων και υποχρεώσεων | | | 23.453,10 |

23.453,10 23.446,00
23.453,10 23.446,00

78,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

01.01.2017 - 31.12.2017

| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | Σημείωση | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
|--|----------|------------|------------|
| Κόστος πωλήσεων | | | |
| Μικτό αποτέλεσμα | | | |
| Λοιπά άνηθη έσοδα | | | |
| Έσοδα διοίκησης | | | |
| Έσοδα διάθεσης | | | |
| Λοιπά έσοδα και ζημιές | | | |
| Αποζημιώσεις περιουσιακών στοιχείων | | | |
| Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων | | | |
| Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία | | | |
| Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων | | | |
| Κέρδος από αγορά αντίστοιχ ή τιμήματος σε τιμή ενκαίριας | | | |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | | | |
| Αποσπασματικά πρό νόμων και φόρων | | | |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | | |
| Αποτελέσματα πρό φόρων | | | |
| Φόροι εισοδήματος | | | |
| Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους | | | |

