

# ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>					<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
11.3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ					ΚΑΤΑΒ/ΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	388.894,56	389.939,24
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		264.654,28	264.654,28		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	708.475,94	708.475,94
12.4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.	0,00	0,00
& ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ		119.463,83	119.463,83				
14.6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ		584.480,51	584.246,51				
ΑΚΙΝΗΤΟΠ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤ.		0,00	0,00				
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		298,83	298,83				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>968.897,45</b>	<b>968.663,46</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1.097.370,50</b>	<b>1.098.415,18</b>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</b>					<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		46.172,34	47.582,39		<b>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΕΚΔΟΣΕΙΣ		89.823,62	87.290,02		ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49
ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ		0,00	0,00		<b>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>					ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	16.860,80	24.600,60
ΠΕΛΑΤΕΣ		2.647,85	12.488,77		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.817,88	1.604,65
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		1.739,82	723,04		ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.196,86	3.052,90
<b>III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	9,03	0,00
ΤΑΜΕΙΟ		9.192,23	9.034,56		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>28.064,06</b>	<b>35.437,64</b>
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ		210,26	210,25				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ		6.751,09	7.860,32				
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ		0,00	0,00				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>156.537,11</b>	<b>165.189,37</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.125.434,56</b>	<b>1.133.852,82</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1.125.434,56</b>	<b>1.133.852,82</b>				
<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)</b>							
<b>ΕΣΟΔΑ</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>		<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
ΕΝΟΙΚΙΑ		21.720,00	21.720,00		ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60.786,12	58.496,01
ΔΩΡΕΕΣ		39.000,00	10.000,00		ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.602,56	300,00
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ		0,00	0,00		ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	19.066,89	4.519,87
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		1,75	1,43		ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.141,42	2.105,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ		31.999,92	31.173,28		ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	7.686,22	7.617,24
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ		30.385,00	29.151,00		ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	14.116,85	1.480,00
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ		0,00	0,00		ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΕΗ-ΟΤΕ	16.176,93	18.304,01
ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ		14.502,70	14.463,32		ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.133,40	9.401,63
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,00	0,00		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>137.609,37</b>	<b>106.509,03</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>137.710,39</b>	<b>102.223,76</b>
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ		101,02	0,00		ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	4.285,27
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>137.710,39</b>	<b>106.509,03</b>		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>137.710,39</b>	<b>106.509,03</b>

ΜΕΤΣΟΒΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΑΒΕΡΩΦ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ