

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΤΣΟΥ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ. & Σ ΜΑΤΣΟΥ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
"ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΤΣΟΥ-ΑΡΤΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021)

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
1	ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.623.864,36 €	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	16.626,99 €
2	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	22,15 €	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (πληρωτέες στην επόμενη χρήση)	2.686,20 €
3	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	9.912,60 €	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.093,89 €
4	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	1.800,00 €	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	13.362,15 €
5	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	203.768,30 €	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	1.457,10 €
			ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.891,29 €
			ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	6.159,20 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (B)	58.276,82 €
			ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Α) - (B)	3.781.090,59 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (A)	3.839.367,41 €	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	3.839.367,41 €

Αρτα 16/02/2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ο Μητροπολίτης Άρτης
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

T. Oik

Ο Λογιστής
Βασίλης Καρασειτανίδης
Α.Μ: 14862, Α' Τάξης

[Signature]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΤΣΟΥ

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	Αρχικά Προϋπολ.	Τελικά Βεβαιωθ. Υπόλοιπο	
		Ποσό		
	ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ (Πληρωμές Αντικριζόμενες)			
3300	Αποδόσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία	80.000,00 €	85.364,26 €	5.364,26 €
0925	Παρακράτηση Φόρων	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
	Σύνολο Συμψηφισμών	82.000,00 €	85.364,26 €	3.364,26 €
	ΣΥΝΟΛΟ	595.800,00 €	456.705,66 €	-139.094,34 €

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (01/01/2021 - 31/12/2021)

Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2020	184.828,83 €
ΕΣΟΔΑ περιόδου	475.645,13 €
ΕΞΟΔΑ περιόδου	456.705,66 €
Υπόλοιπο Ταμείου 31/12/2021	203.768,30 €