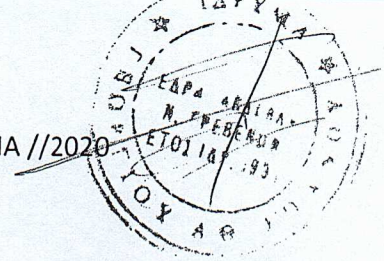
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ
ΑΦΜ:099298789 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ //2020



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ
ΑΠΌ 01-01-2019 ΕΩΣ 31-12-2019

ΕΣΟΔΑ 2019	
Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	**81.772,40**
Α.ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	
1.1 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤ/ΤΟΣ 87 Τ.Μ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)	6.600,00
1.2.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2017	237,60
Β.ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	
2.1 ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	11,10
2.2 ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓ.331/2960567 31/12/2016	74.118,62
2.3 ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΛΟΓ.331/4850025 31/12/2016	805,08
ΣΥΝΟΛΟ	**81.772,40**
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017	**81.772,40**

ΕΞΟΔΑ 2019	
Ι.ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
Α.ΦΟΡΟΙ	
1.1ΦΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2016 ΚΑΙ 2017	50,55
1.2 ΦΟΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ	1,67
1.3 ΕΝΦΙΑ 2017	2.589,31
1.4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ	760,00
1.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	62,26
Β.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	
2.1ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΟΓ.331/2960567	108,00
2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΛΟΓ.33/4850025	10,00
2.3 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓ.331/2960567	12,00
Γ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΑΠΑΝΕΣ	
3.1 ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.952,00
3.2 ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	372,00
3.3 ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ	1.147,00
3.4 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Ι.Ν Αγ.Αθανασίου)	1.291,20
3.5 ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ	437,46
ΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ	**0,00**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2018	**10.793,45**

ΕΣΟΔΑ

Ταμειακό υπόλοιπου στις 31-12/2018 : 74.923,70

Εισπραχθέντα από την 01-01-2019 εως και 31-12-2019 6.848,70

ΙΔΡΥΜΑ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ"
ΑΦΜ:099298789 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως ποσό ...)	0	0

χρήση 2019

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης			
2.Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων		0	0
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0	0	0
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

χρήση 2018

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατάστασης			
2.Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων	0,00	0,00	0,00
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου	0,00	0,00	0,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι.Ασώματες Ακινητοποιήσεις			
1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	0	0	0
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας	0	0	0
3.Υπεραξία επιχειρήσεως(Goodwill)	0	0	0
4.Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων	0	0	0
5.Λοιπές Ασώματες ακινητοποιήσεις	0	0	0
	0	0	0
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	0	0	
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	0	0	0
2.Ορυχεία-Μεταλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση	0	0	0
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	409.018,23	0	409.018,23
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0	0	0
5.Μεταφορικά μέσα	0	0	0
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	0	0	0
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές	0	0	0
	409.018,23	0,00	409.018,23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	409.018,23	0,00	409.018,23
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
1.Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις	0		
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	0	0	
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις	0		
Προβλέψεις για υποτιμήσεις	0	0	0
3.Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων			0
4.Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			0
5.Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως			0
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι		0	
6.Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων		0	0
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0
			0
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			409.018,23
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
1.Εμπορεύματα			
2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-Υποπροϊόντα και υπολείμματα			0
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0
4.Πρώτες και βοηθητικές Ύλες- Αναλώσιμα Υλικά Ανταλακτικά και είδη συσκευασίας			0
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0
			0
ΙΙ.Απαιτήσεις			0
1.Πελάτες			
Μείον: Προβλεψεις		0	
2.Γραμμάτια εισπρακτέα:		0	0
-Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα-μεταβιβασμένα ...)			
-Στις τράπεζες για εισπραξη	0		
-Στις τράπεζες σε εγγύηση	0		
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι	0		
2α.Υποχρεωτικές επιστολές & λοιποί τίτλοι		0	0
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι		0	
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0	0
3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολογημένες)			0
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)			0
4. Κεφάλαια εισπρακτέα στην επόμενη χρήση			0
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων			0
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			0
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως			
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοι καταθέσεων			0
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση			0
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες (ενοίκια προηγ.χρ)			0
Μείον: Προβλέψεις	111.356,76		
11.Χρεώστες διάφοροι		0	111.356,76
12. Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00
ΙΙΙ.Χρεόγραφα			0,00
			111.356,76
1. Μετοχές			
2. Ομολογίες			
3. Λοιπά χρεόγραφα		0	
4. Ίδιες μετοχές		0	
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		0	
Προβλέψεις για υποτιμήσεις		0	0
ΙV.Διαθέσιμα		0	0
1. Ταμείο			
2. Λημέμενα τοκομερίδια εισπρακτέα			0
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			0
3α.Λογαριασμός Εθνικής 331/2960567			72.730,74
3β.Λογαριασμός Εθνικής 331/4850025	71935,6		72.730,74
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	795,14		184.087,50
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι ενεργητικού			0
			0
			0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			593.105,73
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			
1. Αλλοτρια περιουσιακά στοιχεία			
2. Χρεωστικοί λ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			0
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις			0
4. Λοιποί λ/σμοι τάξεως			0
			0
			0

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Κεφάλαιο (μετοχικό,κ.τ.λ.)(...μετοχές των...ευρώ)		
1.Καταβεβλημένο	409.018,23	409.018,23
2.Οφειλόμενο(από το οποίο έχει κληθεί να (καταβληθεί ποσό ευρώ...)		
3.Αποσβεσμένο	75.494,48	75.494,48
	0,00	0,00
	484.512,71	484.512,71
ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	0,00	0,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων-Δωρεές Παγίων		
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	0,00
1α.Υπεραξία από χρηματιστηριακή πώληση και αυθημερών επαναφορά μετοχών	0,00	0,00
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπόν περιουσιακών στοιχείων	104.461,00	101.214,24
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού	0,00	0,00
4.Αξία ακινήτων παραχωρηθέντων δωρεάν	0,00	0,00
	104.461,00	101.214,24
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	0	0,00
Μείον:Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό	0	0,00
2.Αποθεματικά καταστατικού	0,00	0,00
3.Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
4.Έκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00
6.Αποθεματικό για ίδιες μετοχές	0,00	0,00
V.Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	(-XXX)	(-XXX)
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	XXX)	(-XXX)
	0,00	0,00
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
1.Καταθέσεις Μετοχών ή εταίρων	0,00	0,00
2.Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00
3.Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	588.973,71	585.726,95
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00
2.Λοιπές Προβλέψεις	0,00	0,00
	0,00	0,00
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Ομολογιακά δάνεια		
2.Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00
3.Δάνεια ταμιευτηρίων	0,00	0,00
4.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
5.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	0,00	0,00
6.Τράπεζες Λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων	0,00	0,00
7.Γραμμάτια πληρωτέα μακρ. Λήξεως	0,00	0,00
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι	0	0,00
8.Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές		
2.Γραμμάτια Πληρωτέα & Υποσχετικές	0,00	0,00
Μείον: Μη δουλευμένοι τόκοι	0	0,00
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	0	0,00
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
4.Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 2019	0,00	0,00
5α.Απόδοση ποσοστου 5‰ (ετών 2013 έως 2017)	3.190,20	6.907,80
5β.Χαρτόσημο και Ογα χαρτοσημου ενοικίων 2019	380,22	380,22
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	561,60	561,60
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	0,00
8.Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις	0,00	0,00
9.Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις	0,00	0,00
10.Μερίσματα Πληρωτέα	0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι	0,00	0,00
	0,00	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.132,02	7.849,62
	4.132,02	7.849,62
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2.Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοι παθητικού	0,00	0,00
	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	593.105,73	593.576,57
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
2.Πιστωτικοί Λογ/σμοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	0,00	0,00
3.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις	0,00	0,00
4.Λοιποί λογ/σμοι τάξεως	0,00	0,00
	0,00	0,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ