



Παραθαλάσσιες Κατασκηνώσεις Στέγης Παιδιού  
Κοζάνης "Ο Άγιος Στυλιανός"  
Βασ. Φόρη 36  
Κοζάνη  
Τηλ: 2461034853  
Email : [katftelio@gmail.com](mailto:katftelio@gmail.com) –  
[stegipaidiou@hotmail.com](mailto:stegipaidiou@hotmail.com)

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2021

### ΕΞΟΔΑ

1. Μεταφορικά	3.011,40
2. Καύσιμα	665,48
3. Φάρμακα	170,23
4. Συντήρηση Αυτ/του	247,00
5. Ηλεκτρολογικά	121,81
6. Υδραυλικά	288,70
7. ΟΤΕ / INTERNET	214,80
8. Τρόφιμα	5.402,39
9. Οικοδομικά Υλικά	655,43
10. ΕΛΤΑ	19,29
11. Ύδρευση / Αποχέτευση	487,00
12. Θερμοσίφωνο	1.250,70
13. Αναγόμωση / Απεντόμωση	605,10
14. Διάφορα	642,61
15. 5 % 2013-2019	
16. Δαπάνη για Ε.Ν.Φ.Ι Α δεν υπάρχει όπως αυτό φαίνεται από 09/12/2019 έγγραφο του προϋπολογισμού	

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 13.781,94**



**ΕΣΟΔΑ 2021**

Εισπράξεις από δωρεές	14.170,00
Ταμειακό Υπόλοιπο 2020	340,11
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>14.510,11</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	14.510,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	13.781,94
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ	728,17



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2021  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2021		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμεν Χρήσης 2021	Ποσά προηγ Χρήσης 2020
	Λέξι Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανυπόσθη Λέξι	Λέξι Κτήσεως	Αποσβέσεις			
<b>Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>			0,00			<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1.Οφειλόμενο κεφάλαιο						1.Κεφάλαιο	540.547,13	540.547,13
						2.Οφειλόμενα	0,00	0,00
							<u>540.547,13</u>	<u>540.547,13</u>
<b>Β. ΕΞΟΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						II.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το όριο	0,00	0,00
1.Εξόδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	III.Διαφορές Αναμ/της-Επιχορηγ/σης Εισακ/		
4.Λοιπα εξόδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Διαφορές από ανάγη λουίων περ στοιχ	0,00	0,00
						3.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	0,00	0,00
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Γ. ΠΑΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						IV Αποθεματικά κεφάλαια		
I Ασημίτες Ακινήτοποιήσεις						1 Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00
4 Λοιπές ασημίτες ακινήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474,50	4 Εκτακτα Αποθεματικά	0,00	0,00
						5.Αφορολογητα Αποθεματικά	0,00	0,00
II Εγασμίτες ακινήτοποιήσεις							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.Γήπεδα- Οικόπεδα	237.505,82	0,00	237.505,82	237.505,82	0,00	V Αποτελέσματα σε νέο		
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	255.910,03	30.709,20	225.200,83	245.673,63	10.236,40	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο	0,00	0,00
4.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων σε νέο	-39.320,00	25.359,19
5.Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ζημιών προηγ χρήσεων σε νέο	0,00	0,00
6.Επιπλμ και Λοιπός Εξοπλισμός	53.631,68	15.839,36	37.792,32	47.142,88	5.238,10		<u>-39.320,00</u>	<u>-25.359,19</u>
7. Ακινήσεις υπο εκτέλεση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων</b>	<u>547.047,53</u>	<u>46.548,57</u>	<u>500.498,96</u>	<u>530.322,33</u>	<u>30.949,00</u>	<u>514.847,83</u>		
III Συμμετοχές και άλλες μακ/μες απαιτήσεις							0,00	0,00
Λοιπές μακ/μες απαιτήσεις			0,00				0,00	0,00
<b>Σύνολο παγίου ενεργητικού</b>	<u>547.047,53</u>	<u>46.548,57</u>	<u>500.498,96</u>	<u>530.322,33</u>	<u>30.949,00</u>	<u>514.847,83</u>	<u>501.227,13</u>	<u>515.187,94</u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						<b>VI.Ποσα προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου</b>		
I.Αποθεματ						1.Κυτιθόσεις Μετοχών η εταιρών	0,00	0,00
1.Εμπορεύματα			0,00				0,00	0,00
2.Προϊοντα έτοιμα και ημιτελή			0,00					
3.Παραγωγή σε εξέλιξη			0,00					
4.Πρώτες και Β ύλες			0,00					
5.Πρωκτιβόλες για αγορά αποθεμάτων			0,00					
II Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		0,00			0,00			
Μείον Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00			
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			0,00					
3.α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ)			0,00					
3.β.Επιταγές σε καθυστέρηση			0,00					
11.Χρεώστες Διάφοροι			0,00					
IV Διαθέσιμα								
1.Ταμείο			728,17					
2.Καταθέσεις όψεως			0,00					
			<u>728,17</u>					
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>728,17</u>			<u>340,11</u>		
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
1.Εξόδα επόμενων Χρήσεων			0,00			1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
3.Λοιποί Μεταβατικοί λογ/σμοί Ενεργητικού			0,00			3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί	0,00	0,00
			0,00				0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u>501.227,13</u>			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>501.227,13</u>	<u>515.187,94</u>



