

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

		Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2022
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
11.3 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ				ΚΑΤΑΒ/ΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	617.236,59	540.094,22	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	378.671,62	377.872,12		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	708.475,94	708.475,94	
12.4 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ ΕΞΟΠΛ	120.884,03	120.884,03		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.	0,00	0,00	
14.6 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ ΕΞΟΠΛ	628.795,68	589.540,53					
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. & ΕΞΟΔ ΠΟΛΥΕΤ ΑΠΟΣΒ	900,00	0,00					
ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	298,83	298,83					
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΠΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.129.550,16	1.088.595,51		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.325.712,53	1.248.570,16	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ				ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	48.754,37	48.004,43		ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	0,00	0,00	
ΕΚΔΟΣΕΙΣ	94.237,56	82.978,03		ΛΗΦΘΗΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	6.179,49	6.179,49	
ΠΡΟΚΑΤΑΒ ΓΙΑ ΑΓΟΡ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	0,00	3.820,00			6.179,49	6.179,49	
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΠΕΛΑΤΕΣ	3.317,89	2.643,03		ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	39.341,86	8.789,16	
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	10.945,02	1.594,38		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.443,58	1.536,15	
III. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.796,92	2.724,60	
ΤΑΜΕΙΟ	10.207,79	9.323,59		ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	23.030,14	7.159,57			43.582,36	13.049,91	
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	55.431,45	23.681,02					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	0,00	0,00		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	49.761,85	19.229,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	245.924,22	179.204,05		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.375.474,38	1.267.799,56	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.375.474,38	1.267.799,56					
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ)							
ΕΣΟΔΑ	2023	2022	ΕΞΟΔΑ	2023	2022		
ΕΝΟΙΚΙΑ	22.120,00	21.720,00	ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	60.203,25	58.285,72		
ΔΩΡΕΕΣ	99.846,76	20.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	7.762,00	3.574,00		
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ	35.000,00	20.000,00	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	30.359,24	19.393,46		
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,00	0,00	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	5.388,28	1.759,08		
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	56.303,23	37.560,89	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	13.198,04	7.249,47		
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ	58.878,50	46.397,50	ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ	41.047,94	2.944,58		
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	229,92	352,42	ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΕΗ-ΟΤΕ	25.820,75	25.317,78		
ΚΛΗΡΟΔ/ΜΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	15.195,54	13.866,24	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	26.652,14	16.501,93		
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,06	4.660,18	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	287.574,01	164.557,23	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	210.431,64	135.026,02		
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	77.142,37	29.531,21		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	287.574,01	164.557,23	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	287.574,01	164.557,23		

ΜΕΤΣΩΒΟ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΒΕΡΩΦ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Η Πρόεδρος ΔΣ
Τατιάνα Αβέρωφ