ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Η ΧΑΡΑ

Α.Φ.Μ. 090043149

Οικονομικές καταστάσεις Ελληνικών λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

34η **Χρήση** (01/01/2020-31/12/2020) **Ποσά σε Ευρώ**

Επιμέλεια

e-logistiki

Μάρτιος 2021

©2021 e-logistiki **ανώνυμη εταιρία λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών**

Η ΧΑΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

34η Χρήση (01/01/2020-31/12/2020) Ποσά σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2020	2019
Πάγια Στοιχεία		
Οικόπεδο και κτιριακά	203.631,92	203.631,92
	203.631,92	203.631,92
Μακρ/σμες χρηματ/κές απαιτήσεις		
Δοσμένες εγγυήσεις	2.300,00	2.300,00
	2.300,00	2.300,00
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΟΠΑΔ - ΟΓΑ	167.336,43	162.833,15
Υπόλοιπα γονέων	25.134,56	15.152,56
Λογ/σμοί προς απόδοση	5.492,90	7.413,12
	197.963,89	185.398,83
IV. **Διαθέσιμα**		
1. Τράπεζες	358.096,43	502.057,01
2. Ταμείο	5.680,40	9.801,52
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων	363.776,83	511.858,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	767.672,64	903.189,28

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2020	2019
Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Υπόλ. Διαχείρισης	898.950,01	910.676,86
(+) Αποτέλεσμα χρήσης	-145.207,72	-11.726,85
	0,00	0,00
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	753.742,29	898.950,01
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Προμηθευτές	12.975,90	4.239,27
2. Πιστωτές Διάφοροι	0,00	0,00
3. Ελλ. Δημόσιο	954,45	0,00
4. Προκαταβολές Γονέων	0,00	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων	13.930,35	4.239,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	767.672,64	903.189,28

34η Χρήση (01/01/2020-31/12/2020) **Ποσά σε Ευρώ**

Ι. ΕΣΟΔΑ	2020		2019	
1. Δωρεές ιδιωτών - εταιριών	170.110,86		289.269,81	
2. Συνδρομές Τακτικών Μελών	2.600,00		2.400,00	
3. Συνδρομές Αρωγών Μελών	7.400,00		8.600,00	
4. Έκτακτη Συνδρομή	26.367,00		27.065,00	
5. Νοσήλεια - Τροφεία παιδιών	235.012,12		170.562,27	
6. Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	673.314,96		644.312,82	
7. Εφάπαξ Εισφορά	2.400,00		20.200,00	
8. Έσοδα ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ	60.022,00		58.514,64	
9. Έσοδα Εκδηλώσεων	26.373,49		96.416,75	
10. Έσοδα Δραστηριοτήτων	5.216,00		17.473,80	
11. Πιστωτικοί Τόκοι	544,71	1.209.361,14	2.116,02	1.336.931,11
ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ				
01. Αμοιβές προσωπικού	682.236,79		661.839,96	
02. ΙΚΑ προσωπικού	323.556,81		347.439,69	
03. Έξοδα Εργοθεραπείας	215,50		2.007,20	
04. Αμοιβές λογιστών	20.856,05		21.204,00	
05. Αμοιβές ιατρών & εξ.συνεργ.	21.289,48		21.547,90	
06. ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ	56.861,23		49.110,62	
07. Ταχυδρομείο	346,65		358,70	
08. Συντήρηση κτιρίου	106.314,35		33.220,36	
09. Αγορές εξοπλισμού	9.847,72		63.842,24	
10. Φόροι - Τέλη	1.315,73		2.801,41	
11. Τροφεία	67.418,23		63.464,25	
12. Πάνες - Γάντια	20.028,65		10.445,78	
13. Υλικά καθαριότητας	1.514,65		1.550,90	
14. Έξοδα εκδρομών	250,65		1.007,60	
15. Έξοδα λεωφορείων	3.950,66		5.293,86	
16. Γραφ.ύλη γραφ.- Διαφημ.	1.696,83		1.990,64	
17. Έξοδα κίνησης - πετρελαίου	3.756,07		6.068,61	
18. Έξοδα πετρελαίου θέρμανσης	17.016,71		7.189,62	
19. Έξοδα εκδηλώσεων	86,80		26.803,44	
20. Έξοδα Δραστηριοτήτων	2.451,33		9.132,65	
21. Συνδρομές	2.972,00		1.699,20	
22. Γενικά έξοδα	9.720,78		9.399,20	
23. Έξοδα τραπεζών	865,19	1.354.568,86	1.240,13	1.348.657,96
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		-145.207,72		-11.726,85

Για την υπογραφή του ισολογισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΒΑΦΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

e-logistiki

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΖ-621952 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 72169 ΚΑΤ. Α'

Η ΧΑΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/14

34η Χρήση (01/01/2020-31/12/2020) Ποσά σε Ευρώ

Α.Φ.Μ. 090043149

	2020		2019	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		203.631,92		65.000,00
Μείον: Αποσβεσμένα	0,00		0,00	
Απομειωμένα		0,00		0,00
Σύνολο		203.631,92		65.000,00
Αποθέματα				
Απαιτήσεις		200.263,89		362.925,73
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		363.776,83		565.589,22
Σύνολο ενεργητικού		767.672,64		993.514,95
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		753.742,29		868.025,44
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		13.930,35		125.489,51
Σύν. καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		767.672,64		993.514,95

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/14

34η Χρήση (01/01/2020-31/12/2020) Ποσά σε Ευρώ

	2020		2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.209.361,14		1.146.510,83
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00		0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	(1.005.793,60)		(883.488,24)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	0,00		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(347.910,07)		(302.939,55)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00		0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	(865,19)		(820,54)
Αποτέλεσμα προ φόρων	(145.207,72)		(40.737,50)
Φόροι	0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(145.207,72)		(40.737,50)

Αθήνα 05 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος	Ο Ταμίας	Ο Λογιστής
Ζομπανάκης Ανδρέας	Βαφειάς Νικόλαος	Καραδημήτρης Νικόλαος Α.Δ.Τ. ΑΖ-621952 ΑΡ.ΑΔ. 72169 Α'

Η ΧΑΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

33η Χρήση (01/01/2019-31/12/2019) **Ποσά σε Ευρώ**

Ι. ΕΣΟΔΑ	2020		2019	
1. Δωρεές ιδιωτών - εταιριών	170.110,86		139.853,04	
2. Συνδρομές Τακτικών Μελών	2.600,00		3.200,00	
3. Συνδρομές Αρωγών Μελών	7.400,00		4.100,00	
4. Έκτακτη Συνδρομή	26.367,00		25.179,00	
5. Νοσήλεια - Τροφεία παιδιών	235.012,12		168.018,19	
6. Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	673.314,96		649.926,60	
7. Εφάπαξ Εισφορά	2.400,00		0,00	
8. Έσοδα ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ	60.022,00		59.900,00	
9. Έσοδα Εκδηλώσεων	26.373,49		78.541,30	
10. Έσοδα Δραστηριοτήτων	5.216,00		16.209,00	
11. Πιστωτικοί Τόκοι	544,71	1.209.361,14	1.583,70	1.146.510,83
ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ				
01. Αμοιβές προσωπικού	682.236,79		579.287,88	
02. ΙΚΑ προσωπικού	323.556,81		304.200,36	
03. Έξοδα Εργοθεραπείας	215,50		4.981,02	
04. Αμοιβές λογιστών	20.856,05		14.876,00	
05. Αμοιβές ιατρών & εξ.συνεργ.	21.289,48		21.842,97	
06. ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ	56.861,23		44.429,34	
07. Ταχυδρομείο	346,65		759,86	
08. Συντήρηση κτιρίου	106.314,35		44.490,48	
09. Αγορές εξοπλισμού	9.847,72		16.603,05	
10. Φόροι - Τέλη	1.315,73		1.048,46	
11. Τροφεία	67.418,23		86.674,94	
12. Πάνες - Γάντια	20.028,65		9.113,06	
13. Υλικά καθαριότητας	1.514,65		2.708,18	
14. Έξοδα εκδρομών	250,65		5.297,58	
15. Έξοδα λεωφορείων	3.950,66		6.038,73	
16. Γραφ.ύλη γραφ.- Διαφημ.	1.696,83		6.534,12	
17. Έξοδα κίνησης - πετρελαίου	3.756,07		5.875,79	
18. Έξοδα πετρελαίου θέρμανσης	17.016,71		5.708,03	
19. Έξοδα εκδηλώσεων	86,80		4.859,96	
20. Έξοδα Δραστηριοτήτων	2.451,33		10.062,87	
21. Συνδρομές	2.972,00		0,00	
22. Γενικά έξοδα	9.720,78		11.035,11	
23. Έξοδα τραπεζών	865,19	1.354.568,86	820,54	1.187.248,33
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		-145.207,72		-40.737,50

Ο Πρόεδρος	Ο Ταμίας	Ο Λογιστής
		e-logistiki ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ζομπανάκης Ανδρέας	Βαφειάς Νικόλαος	Καραδημήτρης Νικόλαος

Center for individuals with Special Needs "HARA"

Center for individuals with Special Needs HARA

TOTAL RESULTS OF OPERATIONS ACCOUNT

(01/01/2019-31/12/2019) Amounts in Euro

	2020		2019	
01. Donations	170.110,86		139.853,04	
02. Subscriptions of regular members	2.600,00		3.200,00	
03. Subscriptions of other members	7.400,00		4.100,00	
04. Emergency Subscriptions	26.367,00		25.179,00	
05. Income from hospitalization	235.012,12		168.018,19	
06. Income from EOPYY	673.314,96		649.926,60	
07. Εφάπαξ Εισφορά	2.400,00		0,00	
08. Income from Toghether for children	60.022,00		59.900,00	
09. Events revenues	26.373,49		78.541,30	
10. Bazaar revenues	5.216,00		16.209,00	
11. Interest income	544,71	1.209.361,14	1.583,70	1.146.510,83
01. Salaries	682.236,79		579.287,88	
02. Employer contributions and incidental levies of salaried personnel	323.556,81		304.200,36	
03. Occupational therapy costs	215,50		4.981,02	
04. Expenses of external accountants	20.856,05		14.876,00	
05. Expenses of external collaborators	21.289,48		21.842,97	
06. Telecommunication services - electric power	56.861,23		44.429,34	
07. Post expenses	346,65		759,86	
08. Repair and maintenance expenses	106.314,35		44.490,48	
09. Other equipment	9.847,72		16.603,05	
10. Taxes	1.315,73		1.048,46	
11. Food costs	67.418,23		86.674,94	
12. Diapers - gloves	20.028,65		9.113,06	
13. Cleaning materials	1.514,65		2.708,18	
14. Excursion costs	250,65		5.297,58	
15. Bus expenses	3.950,66		6.038,73	
16. Writing material and other office supplies	1.696,83		6.534,12	
17. Moving costs	3.756,07		5.875,79	
18. Heating fuels and supplies	17.016,71		5.708,03	
19. Event costs	86,80		4.859,96	
20. Costs of activities	2.451,33		10.062,87	
21. Subscriptions	2.972,00		0,00	
22. Miscellaneous expenses	9.720,78		11.035,11	
23. Interest and related expenses	865,19	1.354.568,86	820,54	1.187.248,33
TOTAL RESULTS OF OPERATIONS		-145.207,72		-40.737,50

The President — Accountant

ZOMPANAKIS ANDREAS — KARADIMITRIS NIKOLAOS

Η ΧΑΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

34η Χρήση (01/01/2020-31/12/2020) **Ποσά σε Ευρώ**

		2020
Ι. ΕΣΟΔΑ		
1. Δωρεές ιδιωτών - εταιριών	170.110,86	
2. Συνδρομές Τακτικών Μελών	2.600,00	
3. Συνδρομές Αρωγών Μελών	7.400,00	
4. Έκτακτη Συνδρομή	26.367,00	
5. Νοσήλεια - Τροφεία παιδιών	235.012,12	
6. Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	673.314,96	
7. Εφάπαξ Εισφορά	2.400,00	
8. Έσοδα ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ	60.022,00	
9. Έσοδα Εκδηλώσεων	26.373,49	
10. Έσοδα Δραστηριοτήτων	5.216,00	
11. Πιστωτικοί Τόκοι	544,71	1.209.361,14
ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ		
01. Αμοιβές προσωπικού	682.236,79	
02. ΙΚΑ προσωπικού	323.556,81	
03. Έξοδα Εργοθεραπείας	215,50	
04. Αμοιβές λογιστών	20.856,05	
05. Αμοιβές ιατρών & εξ.συνεργ.	21.289,48	
06. ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ	56.861,23	
07. Ταχυδρομείο	346,65	
08. Συντήρηση κτιρίου	106.314,35	
09. Αγορές εξοπλισμού	9.847,72	
10. Φόροι - Τέλη	1.315,73	
11. Τροφεία	67.418,23	
12. Πάνες - Γάντια	20.028,65	
13. Υλικά καθαριότητας	1.514,65	
14. Έξοδα εκδρομών	250,65	
15. Έξοδα λεωφορείων	3.950,66	
16. Γραφ.ύλη γραφ.- Διαφημ.	1.696,83	
17. Έξοδα κίνησης - πετρελαίου	3.756,07	
18. Έξοδα πετρελαίου θέρμανσης	17.016,71	
19. Έξοδα εκδηλώσεων	86,80	
20. Έξοδα Δραστηριοτήτων	2.451,33	
21. Συνδρομές	2.972,00	
22. Γενικά έξοδα	9.720,78	
23. Έξοδα τραπεζών	865,19	1.354.568,86
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		-145.207,72

Ο Πρόεδρος	Ο Ταμίας	Ο Λογιστής
Στέφας Δημήτριος	Βαφειάς Νικόλαος	Καραδημήτρης Νικόλαος

Η ΧΑΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Ι. ΕΣΟΔΑ	**Προυπολογιστικά χρήσης 2021**	
1. Δωρεές ιδιωτών - εταιριών	272.781,39	
2. Συνδρομές Τακτικών Μελών	5.700,00	
3. Συνδρομές Αρωγών (βοηθητικά) Μελών	7.400,00	
4. Έκτακτη Συνδρομή	31.800,00	
5. Νοσήλεια - Τροφεία παιδιών	279.066,00	
6. Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	664.747,61	
7. Εφάπαξ Εισφορά	0,00	
8. Έσοδα από το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ	60.000,00	
9. Έσοδα Εκδήλωσεων	27.000,00	
10. Έσοδα Δραστηριοτήτων	8.000,00	
11. Πιστωτικοί Τόκοι	400,00	
		1.356.895,00
ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ - ΕΞΟΔΑ		
Αμοιβές προσωπικού	682.000,00	
ΙΚΑ προσωπικού	340.000,00	
Έξοδα Εργοθεραπείας	500,00	
Αμοιβές Λογιστών	21.000,00	
Αμοιβές Ιατρών	19.200,00	
Αμοιβές Τεχν. Ασφαλείας - Αμοιβές Τρίτων	3.872,00	
ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ	57.000,00	
Ταχυδρομείο	350,00	
Συντήρηση κτιρίου - Εξωτ. Χώρων	36.581,00	
Αγορές Εξοπλισμού - Επισκευές	10.000,00	
Φόροι - Τέλη	1.500,00	
Τρόφιμα	67.000,00	
Πάνες - Γάντια κτλπ	20.000,00	
Υλικών καθαριότητας	1.500,00	
Έξοδα Εκδρομών	250,00	
Συντήρηση Οχημάτων	4.000,00	
Γραφική ύλη γραφείου	1.700,00	
Έξοδα κίνησης - πετρελαίου	3.750,00	
Έξοδα πετρελαίου θέρμανσης	17.000,00	
Έξοδα εκδηλώσεων - BAZAAR κτλ	100,00	
Έξοδα Δραστηριοτήτων	2.500,00	
Συνδρομές	2.500,00	
Γενικά έξοδα - Εξοδα Φαρμακείου	10.000,00	
Έξοδα Τραπεζών	1.000,00	
Έκτακτες δαπάνες κτιρίων (πυρόσβεση)	53.592,00	1.356.895,00
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		**0,00**

Παλλήνη 4 Μαρτίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΤΑΜΙΑΣ**	**ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ**
		e-logistiki ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	**ΒΑΦΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**	**ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**