

Η ΧΑΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2017	2016	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2017	Ποσά προηγ. χρήσης 2016
Πάγια Στοιχεία			Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Οικόπεδο	65.000,00	65.000,00	Υπόλ. Διαχείρισης έως 2016	879.775,44	674.979,34
	65.000,00	65.000,00	(+) Αποτέλεσμα χρήσης 2017	28.987,50	204.796,10
Μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων	908.762,94	879.775,44
Δοσμένες εγγυήσεις	2.300,00	2.300,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	2.300,00	2.300,00	1. Προμηθευτές	33.238,39	29.905,13
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			2. Πιστωτές Διάφοροι		0,00
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΟΠΑΔ - ΟΓΑ	426.056,59	441.658,56	3. Ελλ. Δημόσιο	128,00	248,00
Υπόλοιπα γονέων	24.980,00	46.336,00	4. Προκαταβολές Γονέων	228,00	9.287,70
ΠΑΡΑΚΡ ΦΟΡΟΣ ΕΟΠΥΥ	0,00	10.482,35	Σύνολο Υποχρεώσεων	33.594,39	39.440,83
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	3.416,65	2.777,88			
	454.453,24	501.254,79			
IV. Διαθέσιμα			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	942.357,33	919.216,27
1. Τράπεζες	406.753,33	322.841,53			
2. Ταμείο	13.850,76	27.819,95			
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων	420.604,09	350.661,48			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	942.357,33	919.216,27			

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)**

Αθήνα 23/01/2017

I. ΕΣΟΔΑ	Ποσά κλειομ. χρήσης 2017	Ποσά προηγ. χρήσης 2016
1. Δωρεές ιδιωτών - εταιριών	78.454,48	211.130,00
2. Συνδρομές Τακτικών Μελών	2.655,00	4.100,00
3. Συνδρομές Αρωγών Μελών	1.200,00	3.050,00
4. Έκτακτη συνδρομή	33.108,00	45.726,00
5. Νοσήλεια - Τροφεία παιδιών	161.091,66	350.402,50
6. Νοσήλεια Ε.Ο.Π.Υ.Υ.	673.465,65	494.635,24
7. Εφάπαξ εισφορά	8.000,00	3.000,00
8. Έσοδα Εκδήλωσης ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ	69.867,22	95.204,39
9. Έσοδα Εκδηλώσεων	80.814,80	29.719,53
10. Έσοδα Δραστηριοτήτων	33.836,05	38.139,08
11. Πιστωτικοί Τόκοι	46,19	87,33
	1.142.539,05	1.275.194,07
II. ΔΑΠΑΝΕΣ		
01. Αγορές		
- Τροφεία	86.629,96	81.294,76
- Πάνες - Γάντια κτλπ	27.660,47	26.018,81
- Φαρμάκων - Ειδών Φαρμ.	0,00	0,00
- Υλικών καθαριότητας	2.193,87	1.535,46
02. Αμοιβές προσωπικού	525.146,95	505.727,50
ΙΚΑ	263.591,43	250.278,16
- Εκδρομές	5.194,42	4.488,17
- Λογιστών	9.523,20	10.178,60
- Εξωτ. Συνεργάτες	15.850,00	15.650,00
03. ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ	41.692,09	43.376,89
04. Ταχυδρομείο	1.048,04	752,65
05. Ενοίκιο Μπερδέκα	0,00	0,00
06. Έξοδα αυτ/των	4.810,61	4.829,58
07. Συντήρηση κτιρίου	29.472,89	54.597,72
08. Συντήρηση εξ. χώρων	2.035,24	2.748,70
09. Γραφ. ύλη γραφ.- Διαφημ.	7.622,71	1.559,30
10. Φόροι - Τέλη	564,92	827,74
11. Έξοδα κίνησης - πετρελαίου	6.358,62	5.489,67
12. Έξοδα πετρελαίου θέρμανσης	17.489,69	8.322,89
13. Έξοδα εκδηλώσεων	16.041,45	4.131,87
14. Έξοδα Εργοθεραπείας	0,00	441,29
15. Έξοδα Δραστηριοτήτων	25.789,38	32.059,72
16. Γενικά έξοδα	24.336,69	15.495,20
17. Συνδρομές	0,00	0,00
18. Έξοδα τραπεζών	498,92	593,29
	1.113.551,55	1.070.397,97
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	28.987,50	204.796,10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΒΑΦΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

e-logistiki

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΕΛΕΓΜΕΝΗ
 ΑΠΕΛΕΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΣΛΑΝΕΣ - ΔΚ 15234
 ΤΗΛ: 210 3495233-349 - FAX: 700 7000010
 Α.Φ.Μ. 800752629 Α.Ο.Υ. - Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
 ΑΡΜΜΑ ΑΔ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 2533
 www.e-logistiki.gr info@e-logistiki.gr

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ