



**ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ**

**ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01-01-2019 ΜΕΧΡΙ 31-12-2019**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΔΕΞΙΑ</b>	<b>ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙ</b>	<b>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</b>
Τεχνικά έργα	2.079.351,23	0,00	94.838,35
Μηχανήματα	491.414,73	0,00	7.767,20
Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	671.622,61	10.452,74	107.624,30
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	0,00	0,00
Ασώματες ακνητοποιήσεις			
& έξοδα πολυετούς απόσβεσης	<u>104.122,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Σύνολο Παγίου ενεργητικού(Π+ΓΠ)</b>	<b><u>3.146.733,63</u></b>	<b><u>104.122,17</u></b>	<b><u>104.122,17</u></b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Π. Απαιτήσεις</b>			
1.Πελάτες	11.139,92		
11.Χρεώστες διάφοροι	293,68		
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	<u>0,00</u>		
<b>ΠΙ.Χρεόγραφα</b>	<b><u>11.433,60</u></b>		
1.Μετοχές			
<b>ΙV.Διαθέσιμα</b>			
1.Ταμείο	<u>0,00</u>		
2.Καταθέσεις ταμειτηρίου	<u>0,00</u>		
3.Καταθέσεις όψεως	1.192,42		
4.Καταθέσεις προθεσμίας	<u>0,00</u>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ + ΔΠΙ + ΔΠΙV)</b>	<b><u>253.064,51</u></b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>	<b><u>264.498,11</u></b>		
		<b>Α.ΔΕΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>	
		Ι.Εταιρικό	
		1.Καταβεβλημένο	50.000,00
		<b>Ν.Αποτελέσματα εις νέο</b>	<b><u>50.000,00</u></b>
		Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως	-107.070,35
		Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-11.644.713,95
		Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>2.880.270,45</u>
		<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)</b>	<b><u>-8.871.513,85</u></b>
			<b><u>-8.821.513,85</u></b>
		<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	
		1.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
		2.Δάνεια Τραπεζών	12.113.842,47
		<b>Π.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>	<b><u>12.113.842,47</u></b>
		1.Προμηθευτές	84.695,85
		2.Πιστωτές Διάφοροι	24.197,00
		3.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	7.154,86
		4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.855,41
		<b>Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b><u>118.903,12</u></b>
		<b>Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)</b>	<b><u>12.232.745,59</u></b>
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>	<b><u>3.411.231,74</u></b>



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠ. ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΑΡ. ΜΗΤΡ 00272 Α' ΤΑΞΗΣ  
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 54628 ΠΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 2310236017 FAX. 2310566739  
ΑΦΜ. 018483601 ΔΟΥ. Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

**Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ο Ρ Μ Υ Λ Ι Α - Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Α Ν Α Γ Ι Α Η Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η**

**Απολογισμός από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019**

<b>Έσοδα - Εισπράξεις</b>	
1. Έσοδα από ερευνητικά προγράμματα - συνέδρια Διαγνωστικού Κέντρου	380.536,70
2. Παροχή υπηρεσιών	5.459,68
3. Χορηγίες φορέων & δωρεές	21.940,36
4. Πιστωτικοί τόκοι	<u>20,80</u>
	<b>407.957,54</b>
5. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	<u>0,13</u>
6α. Εισπραξη οφειλόμενων από προηγούμενη χρήση	<u>8.506,92</u>
<b>Μείων</b>	
6β. Οφειλές από τρίτους	<u>11.433,60</u>
Υπόλοιπο διαθεσίμων παρελθούσης χρήσεως	<u>200.161,64</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>605.192,63</u></b>

<b>Έξοδα - Πληρωμές</b>	
1. Αμοιβές μόνιμου & έκτακτου προσωπικού	227.618,07
2. Δαπάνες Ερευνητικών Προγραμμάτων	30.917,73
3. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος	52.686,14
4. Συντήρηση Κτιρίων- Μηχανημάτων	4.028,97
5. Διάφορα-Απρόβλεπτα	<u>0,00</u>
	<b>315.250,91</b>
6α. Εξοφλημένες υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης	<u>155.780,33</u>
<b>Μείων υποχρεώσεις</b>	
6β. Οφειλόμενες υποχρεώσεις	<u>118.903,12</u>
Υπόλοιπο διαθεσίμων της 31-12-2019	<u>253.064,51</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>605.192,63</u></b>

ΘΕΟΔΩΣΙΟΥ ΗΡΑΡΧΙΔΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΑΡ.ΜΗΤΡ. 064221 - Α.Τ.ΞΗΣ  
 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 4426 Ο.Ε. ΣΑΡΟΝΙΚΗ  
 ΤΗΛ. 2310459781 FAX 210566739  
 ΑΦΜ: 990434700

Θεόδωρος Γαρυπίδης  
 Λογιστής Α' Τάξεως, Αρ.Μητρ. 42721





ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

## ΕΣΟΔΑ

### 1. Έσοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Φορέας	Ποσό
Scan4reco	Ευρωπαϊκή Ένωση	242.283,15
Cloud Factory	Ευρωπαϊκή Ένωση	6.235,65
Hellas-CH (ELI)	Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας	14.500,00
Add Free (Erasmus+)	Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών	17.517,90
Εθνική συμ/χή για Ευρωπαϊκά Προγράμματα	Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας	100.000,00
<b>Σύνολο</b>		<b>380.536,70</b>

### Λοιπά Έσοδα

2. Παροχή Υπηρεσιών	5.459,68
3. Χορηγίες φορέων & δωρεές	21.940,36
4. Πιστωτικοί τόκοι (Καταθέσεις Όψεως)	20,80
<b>Σύνολο</b>	<b>27.420,84</b>



ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

## ΕΞΟΔΑ

### 1. Αμοιβές μόνιμου & έκτακτου προσωπικού

Ιατρός ακτινολόγος	14.232,52
Ακτινοχειρίστριες	5.290,02
Ερευνητές (6)	168.245,15
Λογιστής	1.240,00
Τεχνικός Η/Υ	18.482,67
Συντήρηση ISO	3.656,35
Τεχνικός Ασφαλείας	992,00
Καθαριότητες	15.479,36
<b>Σύνολο</b>	<b>227.618,07</b>

### 2. Δαπάνες ερευνητικών προγραμμάτων Διαγνωστικού Κέντρου

Επιστημονικά όργανα & εξοπλισμός	9.680,00
Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού - εξωτερικού	18.507,85
Αναλώσιμα εργαστηρίων & διάφορα έξοδα	2.729,88
<b>Σύνολο</b>	<b>30.917,73</b>

### 3. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος

ΔΕΗ, τηλεφωνικά	32.819,33
Θέρμανση	2.540,31
Ασφάλιστρα κτιρίων & μηχανημάτων	10.714,36
Έξοδα μετακινήσεων, μεταφορικά	886,48
Αναλώσιμα-διάφορα-δαπάνες δράσεων πρόληψης	5.080,43
Πληρωμή φόρων-τελών-προμηθειών	645,23
<b>Σύνολο</b>	<b>52.686,14</b>

#### 4. Συντήρηση κτιρίων - μηχανημάτων

Συντηρήσεις κτιρίων - μηχανημάτων	4.028,97
<b>Σύνολο</b>	<b>4.028,97</b>

#### 5. Διάφορα - Απρόβλεπτα

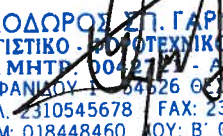
Διάφορα - Απρόβλεπτα	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>0,00</b>

#### 6α. Εξόφληση υποχρεώσεων προηγ. χρήσεως

Προμηθευτές	113.654,28
Αμοιβές μισθωτών υπαλλήλων & οικοδόμων	19.197,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.068,68
ΦΠΑ	976,72
Φόροι-τέλη	18.883,65
<b>Σύνολο</b>	<b>155.780,33</b>

#### 6β. Οφειλόμενες υποχρεώσεις

Προμηθευτές	84.695,85
Αμοιβές μισθωτών υπαλλήλων & οικοδόμων	19.197,00
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.855,41
ΦΠΑ	170,32
Φόροι & λοιπές υποχρεώσεις	11.984,54
<b>Σύνολο</b>	<b>118.903,12</b>

  
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠ. ΓΑΡΜΠΙΔΗΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
 ΑΡ. ΜΗΤΡ. 00422/Α - ΑΓ. ΤΑΞΗΣ  
 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 1 - 54526 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 ΤΗΛ: 2310545678 FAX: 2310566739  
 ΑΦΜ: 018448460 ΔΟΥ: Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ