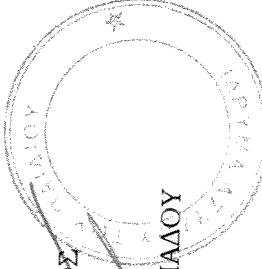


**ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΥΛΑΣ ΗΣΑΙΑΔΟΥ**

ΕΣΟΔΑ	ΕΣΟΔΑ
1. ΤΑΜΕΙΟ 31/12/17	1.471,01
2. ΕΝΟΙΚΙΑ	26.309,39
- ΕΡΜΟΥ	17.529,12
- ΑΓΓΕΛΑΚΗ	5.180,27
- Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ	<u>3.600,00</u>
3. ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	1,25
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.781,65</u>
1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ	27.780,00
α) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ :	19.063,83
β) ΦΟΡΟΙ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	6.977,27
γ) ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ :	1.600,00
δ) ΕΙΣΦΟΡΑ 5% οο ΑΡΘΡΟ 65	138,90
ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ν 4182/2013	
2. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ	<u>0,19</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.780,19</u>
ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ 223/480271-31 31/12/18	1,46
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.781,65</u>


 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Μ.ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Η ΤΑΜΙΑΣ
 Φ.ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07/03/2019
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 Μ.ΜΗΚΑ-ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ

Ο ΠΡ.ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 Θ.ΜΠΑΛΔΡΑΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ρ.ΗΣΑΪΑΔΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Κτίρια - εγκαταστ. κτιρίων
 - τεχνικά έργα
 Σύνολο ακινητοποιήσεων

Αξία
κτήσης

248.446,88

248.446,88

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Διαφορές από αναπροσαρμογή επιχορηγήσεις επενδύσεων
 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

248.446,88

- II. Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-4.438,32

Σύνολο παγίου ενεργητικού

248.446,88

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

244.008,56

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Απαιτήσεις

1. Χρεώστες διάφοροι

0,00

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 Εγγυήσεις ενοικίων ακινήτων

3.760,00

- II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 1. Προκαταβολές Χρεωστών

679,78

Σύνολο Απαιτήσεων

0,00

Σύνολο υποχρεώσεων

4.439,78

II. Διαθέσιμα

1. Καταθέσεις όψεως

1,46

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

1,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

248.448,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

248.448,34

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

25.700,27

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2018)

- Ζημίες χρήσεως

-1.469,55

- Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

-2.968,77

Σύνολο

-4.438,32

Μείον: 1. Έξοδα λειτουργίας

28.799,78

- Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-4.438,32

Μερικά αποτελέσματα ζημίες εκμετάλλευσης

-3.099,51

Πλέον :

Πιστωτικοί τόκοι

1,25

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,19

1,06

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης

-3.098,45

Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

1.628,90

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

1.628,90

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ζημίες

-1.469,55

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ζημίες ΧΡΗΣΕΩΣ

-1.469,55

Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 2018

Η Πρόεδρος

Η Ταμία

Η Διευθύντρια

Ο Πρ.Οικ.Υπηρεσίας

Μ.Ευθυμιάδου

Φ.Παπαδάμου

Μ.Μήκα-Πατρικαλάκη

Θ.Μπάδρας