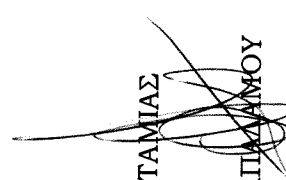


**ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΥΛΑΣ ΗΣΙΑΔΟΥ**


ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
1. ΤΑΜΕΙΟ 31/12/13	335,68
2. ΕΝΟΙΚΙΑ	27.529,98
- ΕΡΜΟΥ	19.320,98
- ΑΓΓΕΛΑΚΗ	4.725,00
- Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ	<u>3.484,00</u>
3. ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	0,01
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.865,67</u>
1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ	27.480,00
α) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ :	24.336,27
β) ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	684,40
γ) ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ :	2.320,00
δ) ΕΙΣΦΟΡΑ 5% οο ΑΡΘΡΟ 65 ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ν 4182/2013	139,33
2. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ - ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ	<u>80,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.560,00</u>
ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ 223/480271-31	305,67
ΣΥΝΟΛΟ	<u>27.865,67</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΟΥ

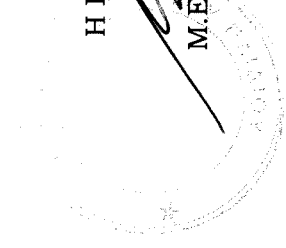
Η ΤΑΜΙΑΣ

Φ. ΠΑΠΑΔΙΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02/04/2016

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΜΗΚΑ-ΠΑΤΡΙΚΑΛΛΑΚΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Γ. ΜΠΑΛΑΣ



ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ρ.ΗΣΑΪΔΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(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

248.446,88

- II. Αποτελέσματα σε νέο
 Υπόλοιπο κερδών εις νέο**

-3.375,05

Σύνολο παγίου ενεργητικού

248.446,88

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

245.071,83

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Απαιτήσεις

1. Χρεώστες διάφοροι

79,28

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις**
 Εγγυήσεις ενοικίων ακινήτων

3.760,00

- II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**
 2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

0,00

Σύνολο Απαιτήσεων

79,28

Σύνολο υποχρεώσεων

3.760,00

II. Διαθέσιμα

1. Καταθέσεις όψεως

305,67

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

384,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

248.831,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

248.831,83

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

- Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

26.741,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

- Ζημίες χρήσεως

-3.664,44

- Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων

289,39

Σύνολο

-3.375,05

Μείον: 1. Έξοδα λειτουργίας

29.939,33

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-3.375,05

Μερικά αποτελέσματα ζημίες εκμετάλλευσης

-3.198,33

Πλέον :

Πιστωτικοί τόκοι

0,01

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

80,00

-79,99

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης

-3.278,32

Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

3.027,73

Μείον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

3.413,85

-386,12

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα ζημίες

-3.664,44

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

-3.664,44

Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 2015

Η Πρόεδρος

Η Ταμίας

Η Διευθύντρια

Ο Λογιστής

Μ.Ευθαμιάδου

Φ.Παπαδάμου

Μ.Μήκα-Πατρικαλάκη

Θ.Μπάδρας