

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

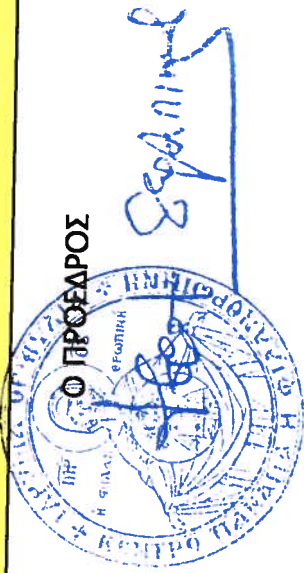
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/2018 ΜΕΧΡΙ 31/12/2018

| ΕΣΟΔΑ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | |
|--|--------------------------|
| 1. Έσοδα από ερευνητικά προγράμματα - συνέδρια Διαγνωστικού Κέντρου | 400.925,79 |
| 2. Παροχή υπηρεσιών | 10.445,49 |
| 3. Χορηγίες φορέων & δωρεές | 36.417,08 |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι | <u>2,78</u> |
| | <u>447.791,14</u> |
| 5. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | <u>73,12</u> |
| 6α. Είσπραξη οφειλόμενων από προηγούμενη χρήση | <u>11.797,64</u> |
| ΜΕΙΟΝ | |
| 6β. Οφειλές από τρίτους | <u>8.506,92</u> |
| Υπόλοιπο διαθεσίμων παρελθούσης χρήσεως | <u>95.241,10</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>546.396,08</u> |

| ΕΞΟΔΑ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ | |
|--|--------------------------|
| 1. Αμοιβές μόνιμου & έκτακτου προσωπικού | 339.038,27 |
| 2. Δαπάνες Ερευνητικών Προγραμμάτων | 76.384,82 |
| 3. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος | 42.057,14 |
| 4. Συντήρηση Κτιρίων-Μηχανημάτων | 999,44 |
| 5. Διάφορα-Απρόβλεπτα | <u>0,00</u> |
| | <u>458.479,67</u> |
| 6α. Εξοφλημένες υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης | <u>43.535,10</u> |
| ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΣ | |
| 6β. Οφειλόμενες υποχρεώσεις | <u>155.780,33</u> |
| Υπόλοιπο διαθεσίμων της 31-12-2018 | <u>200.161,64</u> |
| ΣΥΝΟΛΟ | <u>546.396,08</u> |

Θ Λ Ο Π Σ Τ Η Σ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠ. ΤΑΓΜΗΛΙΔΗΣ
 ΑΡ. ΜΗΤΡ. 4097171 Α' ΤΑΞΗΣ
 ΟΡΦΑΝΩΝ 1/ - 54676 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ. 2310545678 - FAX 2310566739
 ΑΦΕΛΟΔΕΡΟΦ ΓΑΡΜΠΙΔΕΑΣ/ΝΙΚΗΣ

Λογιστής Α' Τάξεως, Αρ.Μητρ. 42721



Σταθ. Νικη



ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01-01-2018 ΜΕΧΡΙ 31-12-2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τεχνικά έργα
Μηχανήματα
Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση
Ασώματες ακινήτοποιήσεις
& έξοδα πολυετούς απόσβεσης

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.174.189,58
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗ 0,00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 94.838,35
Μηχανήματα 513.221,75
Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός 773.913,54
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00
Ασώματες ακινήτοποιήσεις 0,00
& έξοδα πολυετούς απόσβεσης 104.919,35

ΥΠΟΛ. ΑΞΙΑ 2.079.351,23
1. Εταιρικό 491.414,73
1. Καταβεβλημένο 671.622,61
0,00
104.122,17
3.346.510,74

Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΠ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων

8.506,92
0,00
0,00
8.506,92

III. Χρεόγραφα

1. Μετοχές
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
2. Καταθέσεις ταμειτηρίου
3. Καταθέσεις ύψους
4. Καταθέσεις προθεσμίας

12.113.842,47
12.113.842,47
113.654,28
29.197,00
9.860,37
3.068,68
155.780,33

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΠΠ+ΔΙΝ)

8.506,92
0,00
0,00
2.215,17
0,00
197.946,47
0,00
200.161,64
208.668,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)

3.555.179,30

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΛΟΓΟΥ Π. Ν. ΒΕΡΕΤΤΗ ΑΡΜΠΙΛΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 0042721 Α ΤΑΞΗΣ
ΟΡΦΕΑΣ ΟΔΟΥ 151626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ FAX: 2310566739



ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

12.269.622,80
3.555.179,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό

1. Καταβεβλημένο 50.000,00
50.000,00

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο -230.348,89
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. εις νέο -11.452.391,96
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 2.918.297,35
-8.764.443,50
-8.714.443,50

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΝ)

8.506,92

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

12.113.842,47

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
2. Πιστωτές Διάφοροι
3. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

113.654,28
29.197,00
9.860,37
3.068,68
155.780,33

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Π)

12.269.622,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

3.555.179,30