

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΤΚ 66100 ΔΡΑΜΑ
ΑΦΜ 997412042 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΦΕΚ 2895/15-11-2013**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2017			
ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΟ	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑ	1.520,31	ΠΑΓΙΑ	4.979,62
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ	13.182,00		
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ	1.200,00	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	399,05
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ	1.650,00		
ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ	478,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.696,15
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.853,75
		ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.004,48
		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	1.185,71
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	13.542,02
		ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	214,89
		ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	567,53
		ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 20	568,83
		ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	1,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	18.030,31	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	40.014,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2016	227.023,63	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2017	205.039,94
ΣΥΝΟΛΟ	245.053,94	ΣΥΝΟΛΟ	245.053,94

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΜΑ 27/02/2018

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ



ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΛΙΦΥΤΟΣ ΤΚ 66100 ΔΡΑΜΑ
ΑΦΜ 997412042 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΦΕΚ 2895/15-11-2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 4η ΧΡΗΣΗ (Από 01.01.17 Εως 31.12.17)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β.ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξοδα ίδρυσεως	1.386,32	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II.Ενσωματωτές Ακίνητοποιησης		
1.Γηπέδα - Οικόπεδα	46.048,89	1.Καταβλημένο μετρητά (Δωρεά)
2.Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	1.104.193,66	2.Δωρεά σε είδος οικοπέδα
3.Μεταφορικά Μέσα	2.200,00	3.Δωρεά σε είδος αγροτεμαχία
4.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	152.842,47	4.Δωρεά σε είδος Ι.Χ επιβατικό
	1.305.285,02	1.543.733,50
III. Συμμετοχές και άλλες Εγγυησης		
1.Εγγυησης ΔΕΗ - ΔΕΥΑΔ	910,00	IV Αποθεματικά Κεφάλαια
		1. Αποθεματικό Αρθ 65 παρ.2 Ν.4182/13
Σύνολο παγίου ενεργητικού	1.306.195,02	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1.Προκαταβολή Φορου	0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
2.Χρεωστές	3,30	
Σύνολο απαιτήσεων	3,30	
VI.Διαθέσιμα		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.- Ταμείον	590,34	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2.-Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	204.449,60	1.Προμηθευτές
Σύνολο διαθεσίμων	205.039,94	2.Πιστωτές
		3.Υποχρεώσεις από Φορους-Τέλη
Σύνολο κυκλοφορούντως ενεργητικού	205.043,24	4.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
		Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓII)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	1.512.624,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
		1.512.624,58

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Signature)

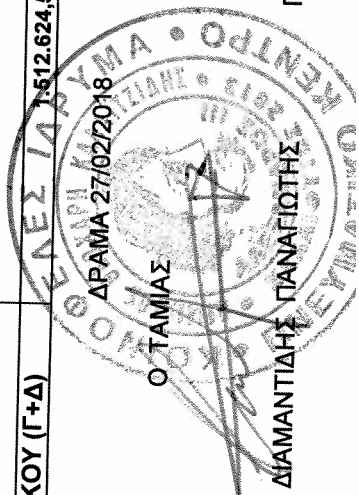
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

(Signature)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ



ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ