

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Α. ΕΣΟΔΑ

1. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μίσθωμα διαμερίσματος στον 2 <sup>ο</sup> όροφο (Κασσάνδρου 52)	ευρώ	900,00
2. Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωμάτων	ευρώ	0,00
3. Εγγύηση μισθώσεως διαμερίσματος	ευρώ	0,00
4. Τόκοι από καταθέσεις	ευρώ	0,02
5. Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης κατατεθειμένο είς λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας	ευρώ	<u>927,79</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.827,81

Β. ΕΞΟΔΑ

1. Επισκευή διαμερίσματος	ευρώ	0,00
2. Φόρος μισθωμάτων	ευρώ	696,02
3. Φόρος ακίνητης περιουσίας	ευρώ	143,52
4. Διάφορα έξοδα(κοινόχρηστα-λογαριασμός νερού)	ευρώ	0,00
5. Εκτέλεση σκοπού-ένδυση & υπόδυση απόρων μαθητών	ευρώ	<u>500,00</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.339,54

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη



Άρχιμ. Δαμασκηνός Πέτικας

Handwritten signatures of the members of the Board of Trustees in blue ink.

# ΚΑΡΦΟΛΟΓΗΜΑ ΜΕΛΕΚΟΙΩΝ

## ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2019 (Χρήση 1 Ιανουαρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019)**

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενης Χρήσεως
<b>B. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>		
1. Εξόδα ιδρύσεως και πρώτης χρήσεως	0,00	0,00
2. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	0,00	0,00
<b>Γ. ΔΙΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ii. Ενσωματωμένες Ακινήσεις/αποβλήσεις</b>		
1. Γήπεδο - Οικόπεδα	0,00	0,00
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	43859,00	24449,04
4. Μηχανήματα-Τεχν. Εργαλεία & Λοιπά Μηχ. Εξοπλ.	0,00	0,00
5. Μεταφορικά Μέσα	0,00	0,00
6. Επιπλα & Λοιπάς Εξοπλισμούς	0,00	0,00
7. Ακινήσεις Υπό Εκτέλεση & Προκαταβολές	0,00	0,00
<b>iii. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις</b>	<b>43859,00</b>	<b>24449,04</b>
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00
<b>Σύνολο Παγίων Ενεργητικού (Γ+ii+iii)</b>	<b>43859,00</b>	<b>24449,04</b>

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενης Χρήσεως
<b>Α. ΔΙΑΤΟ ΚΙΝΗΣΑΝΤΩΝ</b>		
1. Καταβλητέα	0,00	0,00
2. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>ii. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>iii. Αποθεματισμένα Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1828/89	0,00	0,00
- Ν. 1892/90	0,00	0,00
Μείζον : Αντίθετος λογισμός	0,00	0,00
<b>V. Αποθεματισμένα ως νέον</b>		
Σύνολο Κινητών Κεφαλαίων (ii+iii+iv+V)	488,27	488,27
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	488,27	24637,31

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενης Χρήσεως
<b>ii. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>		
1. Προμηθειές	0,00	0,00
3. Τράπεζες-Λοιπά Βραχυπρόθεσμα Υποχρέωσ.	0,00	0,00
4. Υποχρεώσεις Προς Εμπόρους	0,00	0,00
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	0,00	0,00
6. Αρρωσθησιμότητα Οργανισμού	0,00	0,00
11. Πρωτογενής Διάφορα	0,00	0,00
11α. Εμπορικές Διαπραγματ. :		
- Χαρτοφυλάκιο	0,00	0,00
12. Λογισμικοί Διαφορές προκαταβολών & πιστώσεων	0,00	0,00
<b>iv. Διαθέσιμα</b>		
1. Ταμείο	289,00	289,00
3. Καταθέσεις όψεως	199,27	199,27
Σύνολο υστερογενών ενεργητικού (ii+iii+iv)	488,27	488,27
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)</b>	<b>488,27</b>	<b>24637,31</b>

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενης Χρήσεως
<b>Α. ΔΙΑΤΟ ΚΙΝΗΣΑΝΤΩΝ</b>		
1. Καταβλητέα	0,00	0,00
2. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>ii. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>iii. Αποθεματισμένα Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1828/89	0,00	0,00
- Ν. 1892/90	0,00	0,00
Μείζον : Αντίθετος λογισμός	0,00	0,00
<b>V. Αποθεματισμένα ως νέον</b>		
Σύνολο Κινητών Κεφαλαίων (ii+iii+iv+V)	488,27	488,27
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	488,27	24637,31

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενης Χρήσεως
<b>Α. ΔΙΑΤΟ ΚΙΝΗΣΑΝΤΩΝ</b>		
1. Καταβλητέα	0,00	0,00
2. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>ii. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>iii. Αποθεματισμένα Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1828/89	0,00	0,00
- Ν. 1892/90	0,00	0,00
Μείζον : Αντίθετος λογισμός	0,00	0,00
<b>V. Αποθεματισμένα ως νέον</b>		
Σύνολο Κινητών Κεφαλαίων (ii+iii+iv+V)	488,27	488,27
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	488,27	24637,31

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενης Χρήσεως
<b>Α. ΔΙΑΤΟ ΚΙΝΗΣΑΝΤΩΝ</b>		
1. Καταβλητέα	0,00	0,00
2. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>ii. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>iii. Αποθεματισμένα Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1828/89	0,00	0,00
- Ν. 1892/90	0,00	0,00
Μείζον : Αντίθετος λογισμός	0,00	0,00
<b>V. Αποθεματισμένα ως νέον</b>		
Σύνολο Κινητών Κεφαλαίων (ii+iii+iv+V)	488,27	488,27
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	488,27	24637,31

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενης Χρήσεως
<b>Α. ΔΙΑΤΟ ΚΙΝΗΣΑΝΤΩΝ</b>		
1. Καταβλητέα	0,00	0,00
2. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>ii. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>iii. Αποθεματισμένα Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1828/89	0,00	0,00
- Ν. 1892/90	0,00	0,00
Μείζον : Αντίθετος λογισμός	0,00	0,00
<b>V. Αποθεματισμένα ως νέον</b>		
Σύνολο Κινητών Κεφαλαίων (ii+iii+iv+V)	488,27	488,27
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	488,27	24637,31

	Ποσό σε ευρώ	Κλειόμενης Χρήσεως
<b>Α. ΔΙΑΤΟ ΚΙΝΗΣΑΝΤΩΝ</b>		
1. Καταβλητέα	0,00	0,00
2. Διαφορές αναπροσαρμογής	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>ii. Διαφορές Αναπροσαρμογής</b>		
2. Διαφορές αναπροσαρμογής αξίας παγίων στοιχείων	0,00	0,00
3. Εμπροσθητές Επενδύσεις	0,00	0,00
Μείζον : Αρνητικές Αποβλήσεις	0,00	0,00
<b>iii. Αποθεματισμένα Κεφάλαια</b>		
1. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
5. Απορρολήσιμα αποθεματικά ειδικών νόμων	0,00	0,00
- Ν. 1828/89	0,00	0,00
- Ν. 1892/90	0,00	0,00
Μείζον : Αντίθετος λογισμός	0,00	0,00
<b>V. Αποθεματισμένα ως νέον</b>		
Σύνολο Κινητών Κεφαλαίων (ii+iii+iv+V)	488,27	488,27
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	488,27	24637,31

Ο Λογιστής  
Προϊστάμενος Καρφοκοιτών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΑΡΦΟΛΟΓΗΜΑ ΜΕΛΕΚΟΙΩΝ

**ΧΡΗΣΙΣ ΝΕΑΝΙΑΣ - ΔΑΜΑΚΚΙΝΟΣ ΤΙΓΓΙΚΑΣ**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 Δεκεμβρίου 2019