

4

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΑΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015 - 31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2015	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης περιόδου 2015
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις		IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1 Κτίριο Αλκαμένους 11B	46.709,99	Αποθεματικό πλεονάσματος πρ.ετών	267.772,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	<u>46.709,99</u>		<u>267.772,35</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		V. Αποτελέσματα εις νέο	
IV Διαθέσιμα		Αποτέλεσμα περιόδου 1/1-31/12/15	-88.348,51
1 Ταμείο & τραπεζικές καταθέσεις	140.122,60		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	<u>140.122,60</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑV)	<u>179.423,84</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	<u>186.832,59</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
		II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
		1 Προμηθευτές	1.688,02
		5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	602,47
		6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.118,26
		Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>7.408,75</u>
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α)	<u>186.832,59</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-31/12/2015

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
1 Επιχορηγήσεις Δημοσίου	1.250,00	1. Μισθοδοσία Προσωπικού	107.075,24
2 Πιστωτικοί τόκοι τραπεζών	2.386,02	2. Αμοιβές Ελευθ. επαγν & τρίτων	29.562,14
3. Είσπραξη επισφαλών πτελατών	0,00	3. Παροχές Υπηρεσιών-ΔΕΚΟ	2.755,64
4. Διωρέες-Επιχορηγήσεις	124.723,06	4. Ενοίκια	15.368,40
5. Συνδρομές μελών	641,00	5. Φόροι - Τέλη	1.776,76
		6. Διάφορα Έξοδα	54.467,97
		7. Φόροι & Έξοδα τραπεζών	413,34
		8. Πόγιος εξοπλισμός	5.432,15
		9. Φόρος Εισοδήματος χρ.2014	476,95
Σύνολο Εσόδων περιόδου	<u>128.980,08</u>	Αποτέλεσμα 01/01-31/12/2015	-88.348,51
		Σύνολο Εξόδων περιόδου	<u>128.980,08</u>
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΤΑΜΙΑΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑ

ΓΑΖΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΤ ΑΒ 656211

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΑΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 11B - ΑΘΗΝΑ 104 39
ΑΦΜ: 999335470 - ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ