

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμΕΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Ποσά σε ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

12/31/2021

12/31/2020

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Γήπεδα-οικόπεδα	391,409.20	0.00
Κτίρια & τεχνικά έργα	1,351,170.00	1,351,170.00
Μεταφορικά μέσα	341,833.27	341,833.27
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	5,000.00	5,000.00
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	206,410.18	16,772.63
Σύνολο	2,295,822.65	1,714,775.90

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

50,000.00

0.00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

2,345,822.65

1,714,775.90

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	1,950.00	2,310.58
Σύνολο	1,950.00	2,310.58

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις	116,175.00	12,386.33
Λοιπές απαιτήσεις	14,296.80	37,693.45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	317,638.54	608,591.54
Σύνολο	448,110.34	658,671.32

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

450,060.34

660,981.90

Σύνολο ενεργητικού

2,795,882.99

2,375,757.80

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

12/31/2021

12/31/2020

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	1,904,409.20	1,505,000.00
Αποτελέσματα εις νέο	848,546.45	848,659.19
Σύνολο	2,752,955.65	2,353,659.19

Σύνολο καθαρής θέσης

2,752,955.65

2,353,659.19

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικές υποχρεώσεις	14,441.64	157.63
Λοιποί φόροι και τέλη	1,328.77	1,013.55
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	14,539.77	18,990.43
Λοιπές υποχρεώσεις	12,617.16	1,937.00
Σύνολο	42,927.34	22,098.61

Σύνολο υποχρεώσεων

42,927.34

22,098.61

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2,795,882.99

2,375,757.80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	12/31/2021	12/31/2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	185,828.89	129,476.25
Κόστος πωλήσεων	-586,026.98	-580,189.79
Μικτό αποτέλεσμα	-400,198.09	-450,713.54
Λοιπά συνήθη έσοδα	324,424.80	396,834.00
	-75,773.29	-53,879.54
Λοιπά έσοδα και κέρδη	75,366.11	27,835.41
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-407.18	-26,044.13
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	294.44	1,045.19
Αποτέλεσμα προ φόρων	-112.74	-24,998.94
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-112.74	-24,998.94

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΚΟΝΤΗΣ

Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0005715

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑμΕΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
 Περικλέους 2, ΒΕΡΟΙΑ ΤΚ 59100
 ΑΦΜ 090056907 Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
 ΤΗΛ - FAX : 2331021541 & 2333027212
 e-mail: spring.children@yahoo.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Ποσά σε ευρώ

ΕΣΟΔΑ			
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓ ΕΤΟΥΣ	608,591.54	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
71.00.0023	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ	940.39	53.00.0000
71.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	3,621.00	55.00.0000
73.00.0000	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΟΠΥΥ	164,413.20	54.03.0000
74.03.0000	ΕΠΙΧ. ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	23,756.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙ
74.03.0001	ΕΙΔ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ ΕΣΠΑ 2014-2020	179,200.00	61.01.0000
74.03.0099	ΕΙΔ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔ/ΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	21,468.80	61.01.0001
76.03.0000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ	294.44	61.01.0002
81.01.0000	ΔΩΡΕΕΣ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	77,106.69	61.01.0003
81.01.0001	ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ	0.00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Δ
41.15.0002	ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ	8000.00	62.00.0000
33.95.0001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ	22,669.58	62.01.0000
			62.03.0001
			62.05.0000
			62.07.0000
			62.07.0001
			62.07.0002
			ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕ
			63.03.0000
			63.04.0000
			63.98.0000
			54.00.0000
			ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓ,
			24.01.0013
			24.01.0023
			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
			64.00.0000
			64.00.0010
			64.01.0000
			64.02.0000
			64.02.0006
			64.07.0000
			64.07.0006
			64.98.0000
			64.98.0006
			64.98.0013
			64.98.0023
			ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

			15.01.0000
			ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣ
	ΣΥΝΟΛΟ	1,110,061.64	Σ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΡΚΑΤΖΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΑΝ
Α

ΕΞΟΔΑ		
		399,802.98
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	260,978.37	
ΙΚΑ	131,237.09	
ΦΜΥ	7,587.52	
ΤΩΝ		20,795.78
ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	7,556.91	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ	9,000.00	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	4,038.87	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	200.00	
ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ)		37,655.23
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	16,738.18	
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	584.29	
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	550.47	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	4,039.00	
ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤ ΚΤΙΡΙΩΝ	4,672.73	
ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤ ΛΕΩΦ.& ΙΧ	5,103.06	
ΕΠΙΣΚ & ΣΥΝΤ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΦΛΙΣΜΟΥ	5,967.50	
ΕΛΗ		59,395.91
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	2,063.60	
ΔΗΜΟΣΙΑΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	2,909.82	
ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΦΠΑ	564.82	
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ	53,857.67	
ΑΣΤΗΡΙΩΝ		13,731.97
ΑΓΟΡΕΣ Π.Υ & Β.Υ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 13%	660.07	
ΑΓΟΡΕΣ Π.Υ & Β.Υ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 24%	13,071.90	
		65,803.68
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΦΟ	3,124.28	
ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΕΩΦ/ΙΧ	9,557.89	
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	3,946.42	
ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ	6,461.82	
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΑ	327.40	
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1,900.27	
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	192.95	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΙΣ Φ	22,004.17	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕ ΦΠΑ	2,029.15	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%	517.27	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%	15,742.06	
		195,237.55

ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ- ΝΕΟ ΚΛΗΦ	195,237.55	
ΣΥΝΟΛΟ	792,423.10	792,423.10
ΙΜΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	317,638.54	317,638.54
ΥΝΟΛΟ	1,110,061.64	1,110,061.64

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΡΕΑΣ Σ. ΚΟΝΤΗΣ
.Μ.Ο.Ε.Ε. 0005715