

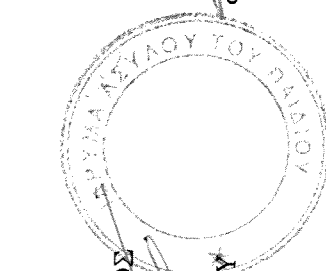
**ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΥΛΑΣ ΗΣΑΙΔΑΟΥ**

ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	
1. ΤΑΜΕΙΟ 31/12/15	305,67	
2. ΕΝΟΙΚΙΑ	26.230,00	
- ΕΡΜΟΥ	19.330,00	8.818,59
- ΑΓΓΕΛΑΚΗ	4.200,00	16.742,68
- Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ	<u>2.700,00</u>	806,00
3. ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	10,50	132,73
ΣΥΝΟΛΟ	26.546,17	<u>41,22</u>
		26.541,22
		4,95
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	26.546,17

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
α) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ : 8.818,59
β) ΦΟΡΟΙ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 16.742,68
γ) ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ : 806,00
δ) ΕΙΣΦΟΡΑ 5%/οο ΑΡΘΡΟ 65 ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ν 4182/2013 132,73

2. ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ -ΠΡΟΜΗΘ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 41,22

ΤΑΜΕΙΟ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ 223/480271-31



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
[Signature]
Μ.ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Η ΤΑΜΙΑΣ
[Signature]
Φ.ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/03/2017

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
[Signature]
Μ.ΜΗΚΑ-ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
[Signature]
Θ.ΜΠΑΛΔΡΑΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ρ. ΗΣΑΪΔΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Κτίρια - εγκαταστ. κτιρίων
 - τεχνικά έργα
 Σύνολο ακινητοποιήσεων

Αξία
κτήσης

248.446,88

248.446,88

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

- I. Διαφορές από αναπροσαρμογή
 επιχορηγήσεις επενδύσεων
 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή
 λοιπών περιουσιακών στοιχείων

248.446,88

- II. Αποτελέσματα σε νέο
 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

-3.074,01

Σύνολο παγίου ενεργητικού

248.446,88

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

245.372,87

B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Απαιτήσεις

1. Χρεώστες διάφοροι

681,04

B. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 Εγγυήσεις ενοικίων ακινήτων

3.760,00

- II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

0,00

Σύνολο Απαιτήσεων

681,04

Σύνολο υποχρεώσεων

3.760,00

II. Διαθέσιμα

1. Καταθέσεις όψεως

4,95

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

685,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

249.132,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

249.132,87

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

- I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

26.469,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

- Κέρδη χρήσεως 301,04
 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -3.375,05
 Σύνολο **-3.074,01**

Μείον: 1. Έξοδα λειτουργίας 27.439,33

Μερικά αποτελέσματα ζημίες εκμετάλλευσης -970,33

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο **-3.074,01**

Πλέον :
 Πιστωτικοί τόκοι 1,50

Μείον:
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 41,22 -39,72

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης -1.010,05

Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα
 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.311,09

Μείον:
 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,00 1.311,09

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα κέρδη 301,04

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη ΧΡΗΣΕΩΣ 301,04

Θεσσαλονίκη 31 Δεκεμβρίου 2016

Η Πρόεδρος

Η Ταμίας

Η Διευθύντρια

Ο Λογιστής

M. Ευθυμιάδου

Φ. Παπαδάμου

M. Μήκα-Πατρικαλάκη

Θ. Μπάδρας