

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ο Ρ Μ Υ Λ Ι Α - Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Α Ν Α Γ Ι Α Η Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1/1/2013 ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

ΕΣΟΔΑ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	
Έσοδα από ερευνητικά προγράμματα Διαγνωστικού Κέντρου	274.507,12
Παροχή υπηρεσιών Διαγνωστικού Κέντρου Επιχειρ.δημιουργίας και εκσυγχρονισμού υποδομών προληπτικής ιατρικής (ΕΣΠΑ)	21.615,44
Χορηγίες φορέων	200.000,00
Δωρεές Νομικών προσώπων & Ιδιωτών	93.195,65
Έκτακτα έσοδα	5.228,94
Πιστωτικοί τόκοι & λοιπά έσοδα	424.854,00
	<u>2.028,33</u>
	<u>1.021.429,48</u>
Είσπραξη οφειλόμενων από προηγούμενη χρήση	<u>-858,80</u>
ΜΕΙΟΝ	
Οφειλές από τρίτους	<u>12.764,40</u>
Υπόλοιπο διαθεσίμων παρελθούσης χρήσεως	<u>126.850,78</u>
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.134.657,06</u>

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 20-2721/Α Τ.Α.Ε.Π.Ε.
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΠΛΑ. 231056739 FAX 2310566739
 ΑΦΜ: 019448160 ΔΟΥ Β ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ



ΕΞΟΔΑ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ	
Εξοδα Ερευνητικών Προγραμμάτων Διαγνωστικού Κέντρου	20.054,55
Δαπάνες δημιουργίας & εκσυγχρονισμού υποδομών -ΕΣΠΑ	182.438,11
Εξοδα Ιατρικών δράσεων-Κοινωνικής προσφοράς	4.767,27
Αμοιβές μόνιμου & έκτακτου προσωπικού	164.879,36
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος	40.804,12
Συντήρηση Κτιρίων-Μηχανημάτων	844,49
Λοιπά έξοδα	<u>3.963,37</u>
	<u>417.751,27</u>
Εξοφλημένες υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης	<u>508.399,21</u>
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Οφειλόμενες υποχρεώσεις	<u>36.715,45</u>
Υπόλοιπο διαθεσίμων της 31-12-2013	245.222,03
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.134.657,06</u>



ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01-01-2013 ΜΕΧΡΙ 31-12-2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗ:	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Τεχνικά έργα	54.010,62	0,00	2.182,26
Μηχανήματα	553.735,84	0,00	7.767,20
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	119.013,79	0,00	238,00
Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00	180.073,05	0,00
Ασώματες ακινήτοποιήσεις & έξοδα πολυετούς απόσβεσης	<u>104.482,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο Παγίου ενεργητικού(Γ+ΓIII)	1.001.128,00		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες	12.099,32		
11.Χρεώστες διάφοροι	5.665,08		
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων	0,00		
III.Χρεόγραφα	17.764,40		
1.Μετοχές			
IV.Διαθέσιμα	608.000,00		
1.Ταμείο	9.486,68		
2.Καταθέσεις ταμειτηρίου	0,00		
3.Καταθέσεις όψεως	235.735,35		
4.Καταθέσεις προθεσμίας	<u>0,00</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)	870.986,43		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.872.114,43		
		ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗ:	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
		1.Καταβεβλημένο	
		50.000,00	
		<u>50.000,00</u>	
		Ν.Αποτελέσματα εις νέο	
		Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	773.563,80
		Υπόλοιπο ζημιών προηγ. εις νέο	-10.735.140,38
		Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>746.975,56</u>
		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	-9.214.601,02
			<u>-9.164.601,02</u>
		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
		I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
		2.Δάνεια Τραπεζών	
		10.995.000,00	
		<u>10.995.000,00</u>	
		II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
		1. Προμηθευτές	5.057,00
		Πιστωτές Διάφοροι	21.792,44
		5.Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη	7.322,10
		6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	7.543,91
		Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	41.715,45
		Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	11.036.715,45
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.872.114,43

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΤΑΡΜΠΙΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. 60472/07/ΕΣΣΑΝΟΜΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΕΣ ΕΣΣΑΝΟΜΙΚΗ
ΗΡΑ 2310566739 FAX: 2310566739
ΑΦΜ: 019448460 ΔΟΥ: Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

