

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΨΕΤΗΡΣΗ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2019			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2019	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2018
			ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ					
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ		996.661,16		996.661,16	996.661,16		996.661,16					
11.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ		670,00		670,00	0,00	0,00	0,00					
11.15	Διαμορφώσεις θερμοκηπίου		670,00		670,00	0,00	0,00	0,00					
12	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.		154.115,56	83.796,70	70.318,86	2.072.882,97	1.943.767,41	129.115,56	40	ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		1.666.672,27	1.784.489,04
12.01	Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων		154.115,56	83.796,70	70.318,86	2.072.882,97	1.943.767,41	129.115,56					
12.14	Κτίρια εγκατ. Κτιρίων Ε.Ε.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		10.804,68	-117.816,77
13	ΜΗΧΑΝ/ΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. Ε.Ε.		0,00	0,00	0,00	58.663,97	58.663,97	0,00				1.677.476,95	1.666.672,27
13.01	Μηχανήματα		0,00	0,00	0,00	58.663,97	58.663,97	0,00					
14	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ		135.774,84	14.869,21	120.905,63	184.775,25	102.000,41	82.774,84	50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		0,00	1.934,96
14.01	Μεταφορικά μέσα		135.774,84	14.869,21	120.905,63	184.775,25	102.000,41	82.774,84		Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	0,00		1.934,96
15	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΙΣΜΟΣ		6.076,23	1.085,06	4.991,17	87.450,44	83.147,27	4.303,17	53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		0,00	0,00
15.01	Λοιπός εξοπλισμός		6.076,23	1.085,06	4.991,17	87.450,44	83.147,27	4.303,17		Προκαταβολές Πελατών	0		0,00
18	ΑΥΛΑ		437,62	50,00	387,62	487,62	50,00	437,62	54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ		12.917,85	18.822,65
18.01	Λογισμικό-Προγράμματα		437,62	50,00	387,62	487,62	50,00	437,62		Παρακρατούμενοι φόροι εισοδ. τριτων	10675,92		12.348,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ		1.293.735,41	99.800,97	1.193.934,44	3.400.921,41	2.187.629,06	1.213.292,35		Φόρος εισοδήματος	358,73		2.657,31
										Οφειλή ρύθμισης αυθαίρετων Ν.4178/2013	1.883,20		3.816,50
30	ΠΕΛΑΤΕΣ				453.890,62			289.456,49	55	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ		69.406,30	47.120,39
30.01	Πελάτες προς απόδοση			443.068,10			278.633,97			Ιδρυμα Κοιν. Ασφαλίσεων(ΙΚΑ)	69406,3		47.120,39
30.02	Επισφαλείς Πελάτες			10.822,52			10.822,52		56	ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	-3.345,48
31	ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ			0			0,00			Δεδουλευμένα έξοδα χρήσεως	0		(-3345,48)
33.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟ	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			239.867,24			158.048,42	58	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		237.600,00	158.400,00
33.02	Λοιπές απαιτήσεις			237.600,00			158.048,42			Κρατικές επιχορηγήσεις	237600,00		158.400,00
33.03	Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού			520,00									
50.03	Προκαταβολές σε Προμηθευτές			1.747,24									
34	ΜΕΤΟΧΕΣ				3,02			1,75					
34.00	Μετοχές Ε.Τ.Ε.			3,02				1,75					
36.0.					0			83.224,87					
					693.760,88			530.731,53					
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				109.705,78			145.580,91					
38.01	Ταμείο μετρητά			2.114,44				5.600,01					
38,03	Καταθέσεις Όψεως			107.591,34				139.980,90					
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.997.401,10			1.889.604,79		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1.997.401,10	1.889.604,79