

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ							
			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2020			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2019							
			ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ				ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2020	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2019
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	670,00	0,00	670,00					
11.15	Διαμορφώσεις θερμοκηπίου		670,00		670,00	670,00	0,00	670,00					
12	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.		154.115,56	76.537,63	77.577,93	154.115,56	83.796,70	70.318,86	40	ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		1.472.061,02	1.666.672,27
12.01	Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων		154.115,56	76.537,63	77.577,93	154.115,56	83.795,70	70.319,86					
12.14	Κτίρια εγκατ. Κτιρίων Ε.Ε.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		143.367,99	10.804,68
13	ΜΗΧΑΝ/ΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. Ε.Ε.		13.222,00	469,02	12.752,98	0,00	0,00	0,00				1.615.429,01	1.677.476,95
13.01	Μηχανήματα		13.222,00	469,02	12.752,98	58,00	0,00	58,00					
14	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ		135.774,84	19.683,87	116.090,97	135.774,84	14.869,21	120.905,63	50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		3.414,78	0,00
14.01	Μεταφορικά μέσα		135.774,84	19.683,87	116.090,97	135.774,84	14.869,21	120.905,63		Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	3.414,78		0,00
15	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ		12.431,83	8.129,66	4.302,17	6.076,23	1.085,06	4.991,17	53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		0,00	0,00
15.01	Λοιπός εξοπλισμός		12.431,83	8.129,66	4.302,17	6.076,23	1.085,06	4.991,17		Προκαταβολές Πελατών	0		0,00
18	ΑΥΛΑ		437,62	50,00	387,62	437,62	50,00	387,62	54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ		9.243,68	12.917,85
18.01	Λογισμικό-Προγράμματα		437,62	50,00	387,62	437,62	50,00	387,62		Παρακρατούμενοι φόροι εισοδ.τρίτων	7398,39		10.675,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ		1.313.313,01	104.870,18	1.208.442,83	1.293.735,41	99.800,97	1.193.934,44		Φόρος εισοδήματος	141,19		358,73
										ΕΝΙΣΤΙΟΣ ΦΩΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ)	1.704,10		1.883,20
30	ΠΕΛΑΤΕΣ				366.115,15			453.890,62	55	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ		70.809,82	69.406,30
30.01	Πελάτες προς απόδοση			358.195,15			443068,1			Ίδρυμα Κοιν.Ασφαλίσεων(ΙΚΑ)	70809,82		69.406,30
30.02	Επισφαλείς Πελάτες			7.920,00			10.822,52		56	ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	0,00
31	ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ			0			0,00			Δεδουλευμένα έξοσα χρήσεως	0		0,00
33.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			218.486,22			239.867,24	58	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		226.792,14	237.600,00
33.02	Λοιπές απαιτήσεις			211.906,24			237.600,00			Κρατικές επιχορηγήσεις	226792,14		237.600,00
33.03	Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού			550,00			520,00						
33.05	Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι			5.839,18									
33.13	Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος			190,35									
50.03	Προκαταβολές σε Προμηθευτές			0,45			1.747,24						
34	ΜΕΤΟΧΕΣ				1,08			3,02					
34.00	Μετοχές Ε.Τ.Ε.			1,08			3,02						
36.0.					0			0,00					
					584.602,45			693.760,88					
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				132.644,15			109.705,78					
38.01	Ταμείο μετρητά			1.067,77			2.114,44						
38,03	Καταθέσεις Όψεως			131.576,38			107.591,34						
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				1.925.689,43			1.997.401,10		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1.925.689,43	1.997.401,10

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΩΛΕΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ