

**ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΎΣΤΕΡΗΣΗ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ								
			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2021			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2020								
			ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ	ΑΝΑΠ ΑΞΙΑ				ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2021	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2020	
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ		996.661,16		996.661,16	996.661,16		996.661,16						
11.		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ 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.		156.938,14	107.657,28	49.280,86	154.115,56	76.537,63	77.577,93	40	ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ		1.134.079,18	1.472.061,02	
12.01		Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων	156.938,14	107.657,28	49.280,86	154.115,56	76.537,63	77.577,93						
12.14		Κτίρια εγκατ. Κτιρίων Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ		174.504,30	143.367,99	
13	ΜΗΧΑΝ/ΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΕ.		13.222,00	469,02	12.752,98	13.222,00	469,02	12.752,98				1.308.583,48	1.615.429,01	
13.01		Μηχανήματα	13.222,00	469,02	12.752,98	13.222,00	469,02	12.752,98						
14	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ		135.774,84	37.021,75	98.753,09	135.774,84	19.683,87	116.090,97	50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		2.426,12	3.414,78	
14.01		Μεταφορικά μέσα	135.774,84	37.021,75	98.753,09	135.774,84	19.683,87	116.090,97		Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	2.426,12		3.414,78	
15	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ		12.431,83	8.516,03	3.915,80	12.431,83	8.129,66	4.302,17	53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		0,00	0,00	
15.01		Λοιπός εξοπλισμός	12.431,83	8.516,03	3.915,80	12.431,83	8.129,66	4.302,17		Προκαταβολές Πελατών	0		0,00	
18		ΑΥΛΑ	437,62	100,00	337,62	437,62	50,00	387,62	54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ		11.107,18	9.454,88	
18.01		Λογισμικό-Προγράμματα	437,62	100,00	337,62	437,62	50,00	387,62		Παρακρατούμενοι φόροι εισοδ. τρίτων	8556,06		7.398,39	
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	1.316.135,59	153.764,08	1.162.371,51	1.313.813,01	104.870,18	1.208.442,83		Φόρος εισοδήματος ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ)	766,19		352,39	
										ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	1.704,10		1.704,10	
										ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	80,83			
30		ΠΕΛΑΤΕΣ		197.761,39				351.298,89	55	Ιδρυμα Κοιν. Ασφαλίσεων(ΙΚΑ)	159413,79		70.809,82	
30.01		Πελάτες προς απόδοση		189.841,39				343378,89						
30.02		Επισφαλείς Πελάτες		7.920,00				7.920,00	56	ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00	0,00	
31		ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ		0				0,00		Δεδουλευμένα έξοδα χρήσεως	0		0,00	
33.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		179.192,25				218.486,22	58	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		172.024,50	211.764,68	
33.02		Λοιπές απαιτήσεις		172.014,00				211.906,24		Κρατικές επιχορηγήσεις	172024,50		211.764,68	
33.03		Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού		600,00				550,00						
33.05		Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι		5.969,18				5.839,18						
33.13		Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος		450,16				190,35						
50.03		Προκαταβολές σε Προμηθευτές		158,91				0,45						
34		ΜΕΤΟΧΕΣ		2,42				1,08						
34.00		Μετοχές Ε.Τ.Ε.		2,42				1,08						
36.0.					0			0,00						
					376.956,06			569.786,19						
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			114.227,50				132.644,15						
38.01		Ταμείο μετρητά		1.599,18				1.067,77						
38.03		Καταθέσεις Όψεως		112.628,32				131.576,38						
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1.653.555,07				1.910.873,17				ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.653.555,07	1.910.873,17

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  
ΚΩΛΕΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

