ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο										**Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο**						
			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2022			**ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2021**							**ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2022**			**ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2021**
			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**	**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**	**111.474,62**	**45.463,52**	**156.938,14**	**107.657,28**	**49.280,86**		**40**	**ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**			**1.308.583,48**		**1.134.079,18**
12.01		Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων	156.938,14	111.474,62	45.463,52	156.938,14	107.657,28	45.463,52								
12.14		Κτίρια εγκατ. Κτιρίων Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**49**	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ**			**-213.447,84**		**174.504,30**
13	**ΜΗΧΑΝ/ΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞ.**		**13.222,00**	**469,02**	**12.752,98**	**13.222,00**	**469,02**	**12.752,98**						**1.095.135,64**		**1.308.583,48**
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**	**54.359,63**	**81.415,21**	**135.774,84**	**37.021,75**	**98.753,09**		**50**	**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**			**12.698,18**		**2.426,12**
14.01		Μεταφορικά μέσα	135.774,84	54.359,63	81.415,21	135.774,84	37.021,75	98.753,09				Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	12.698,18		2.426,12	
15	**ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΙΣΜΟΣ**		**13.383,49**	**10.038,68**	**3.344,81**	**12.431,83**	**8.516,03**	**3.915,80**		**53**	**ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**			**0,00**		**0,00**
15.01		Λοιπός εξοπλισμός	13.383,49	10.038,68	3.344,81	12.431,83	8.516,03	3.915,80				Προκαταβολές Πελατών	0		0,00	
18		**ΑΥΛΑ**	**437,62**	**150,00**	**287,62**	**437,62**	**100,00**	**337,62**		**54**		**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ**		**10.614,36**		**11.107,18**
18.01		Λογισμικό-Προγράμματα	437,62	150,00	287,62	437,62	100,00	337,62				Παρακρατούμενοι φόροι εισοδ.τριτων	9971,56		8.556,06	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ			**1.317.087,25**	**176.491,95**	**1.140.595,30**	**1.316.135,59**	**153.764,08**	**1.162.371,51**				Φόρος εισοδήματος	642,8		766,19	
												ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ)	0,00		1.704,10	
												ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	0,00		80,83	
30		**ΠΕΛΑΤΕΣ**			**202.978,82**			**197.761,39**		**55**		**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ**		**292.384,63**		**159.413,79**
30.01		Πελάτες προς απόδοση		195.058,82			189841,39					Ιδρυμα Κοιν.Ασφαλίσεων(ΙΚΑ)	292384,63		159.413,79	
30.02		Επισφαλείς Πελάτες		7.920,00			7.920,00			**56**		**ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**		**0,00**		**0,00**
31		**ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ**		0			0,00					Δεδουλευμένα έξοσα χρήσεως	0		0,00	
33.	**ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**	**ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**			**180.167,00**			**179.192,25**		**58**		**ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ**		**173.224,70**		**172.024,50**
33.02		Λοιπές απαιτήσεις		173.234,00			172.014,00					Κρατικές επιχορηγήσεις	173224,70		172.024,50	
33.03		Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού		260,00			600,00									
33.05		Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι		5.969,55			5.969,18									
33.13		Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος		485,76			450,16									
50.03		Προκαταβολές σε Προμηθευτές		217,69			158,91									
34		**ΜΕΤΟΧΕΣ**			**2,93**			**2,42**								
34.00		Μετοχές Ε.Τ.Ε.		2,93			2,42									
36.0,					0			0,00								
					383.148,75			**376.956,06**								
38	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**				**60.313,46**			**114.227,50**								
38.01		Ταμείο μετρητά		450,08			1.599,18									
38,03		ΚαταθέσειςΌψεως		59.863,38			112.628,32									
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ				**1.584.057,51**			**1.653.555,07**				**Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ**		**1.584.057,51**		**1.653.555,07**

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΩΛΕΤΣΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ο Πρόεδρος ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ