

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ						
		ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2023			ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2022					ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2023	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2022
		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	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00				
12	ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ Γ.Ε.	156.938,14	114.594,54	42.343,60	156.938,14	111.474,62	45.463,52	40	ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.095.135,64	1.308.593,48
12.01	Κτίρια Εγκαταστάσεις κτιρίων	156.938,14	114.594,54	42.343,60	156.938,14	111.474,62	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	-74.202,69	-213.447,84
13	ΜΗΧΑΝ/ΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞ.	13.222,00	469,02	12.752,98	13.222,00	469,02	12.752,98			1.020.932,95	1.095.135,64
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	71.091,83	64.683,01	135.774,84	54.359,63	81.415,21	50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	16.462,07	12.698,18
14.01	Μεταφορικά μέσα	135.774,84	71.091,83	64.683,01	135.774,84	54.359,63	81.415,21		Υποχρεώσεις σε προμηθευτές	16.462,07	12.698,18
15	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ/ΙΣΜΟΣ	97.348,51	94.443,59	2.904,92	96.530,76	93.185,95	3.344,81	53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	57.149,51	0,00
15.01	Λοιπός εξοπλισμός	97.348,51	94.443,59	2.904,92	96.530,76	93.185,95	3.344,81		Πιστωτές διαφοροί	21000,00	0,00
18	ΑΥΛΑ	3.982,02	3.744,40	237,62	3.982,02	3.694,40	287,62	54	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	36149,51	
18.01	Λογισμικό-Προγράμματα	3.982,02	3.744,40	237,62	3.982,02	3.694,40	287,62		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ		10.614,36
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ	1.404.596,67	284.343,38	1.120.253,29	1.403.778,92	263.183,62	1.140.595,30		Παρακρατούμενοι φόροι εισοδ. τρίτων	8437,9	9.971,56
30	ΠΕΛΑΤΕΣ			173.292,34			202.978,82	55	Φόρος εισοδήματος	607,2	642,80
30.01	Πελάτες προς απόδοση		165.362,34				195058,82		ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ		292.384,63
30.02	Επισφαλείς Πελάτες		7.920,00				7.920,00	56	ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		0,00
31	ΑΣΙΟΓΡΑΦΑ		0			0,00			Δεδουλευμένα έξοδα χρήσεως	0	0,00
33.	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			616.014,61			180.167,00	58	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	604.119,17	173.224,70
33.02	Λοιπές απαιτήσεις		611.684,37			173.234,00			Κρατικές επιχορηγήσεις	604119,17	173.224,70
33.03	Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού		0,00			260,00					
33.05	Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι		390,00			5.969,55					
33.13	Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος		485,76			485,76					
50.03	Προκαταβολές σε Προμηθευτές		3.454,48			217,69					
34	ΜΕΤΟΧΕΣ			9,13			2,93				
34.00	Μετοχές Ε.Τ.Ε.		9,13			2,93					
36.0.				0			0,00				
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			789.306,08			383.148,75				
38.01	Ταμείο μετρητά		778,54			450,08					
38.03	Καταθέσεις Όψεως		10.091,90			59.863,38					
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			1.920.429,81			1.584.057,51		ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.920.429,81	1.584.057,51

Η Λογίστρια

Κωλέτση Λαμπρινή
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 39844

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Μαρκάτος