

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

28η ΧΡΗΣΗ (01/01/2023 - 31/12/2023) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2023	2022	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2023	2022
ΠΑΓΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ)			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Όπως η ανάλυση	<u>1.709.924,45</u>	<u>1.709.924,45</u>	Υπόλοιπο Διαχείρισης	1.916.491,77	1.813.262,33
	<u>1.709.924,45</u>	<u>1.709.924,45</u>	(+) Αποτέλεσμα χρήσης	<u>50.181,90</u>	<u>103.229,44</u>
Α. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				<u>1.966.673,67</u>	<u>1.916.491,77</u>
Απαιτήσεις	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Κρατικές ενισχύσεις	<u>0,00</u>	<u>28.050,00</u>
IV. Διαθέσιμα ΑΘΗΝΑ			Σύν. Μακρ. Υποχρεώσεων	<u>0,00</u>	<u>28.050,00</u>
1. Τράπεζες			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ALPHA 657	159.912,94	79.856,23	Προμηθευτές	<u>0,00</u>	<u>550,08</u>
Πειραιώς 431	58.321,70	92.872,25	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΙΚΑ	<u>15.347,70</u>	<u>13.085,22</u>
Πειραιώς 465	23.832,50	31.486,00	Πιστωτές διάφοροι	<u>0,00</u>	<u>-3,00</u>
Ραγραλ	10.367,10	8.684,65	Φόροι Τέλη	<u>5.927,07</u>	<u>5.241,85</u>
Δολαρίων ALPHA	19.504,42	21.550,53			
Viva	916,13	916,13	Σύν. Βραχ. Υποχρεώσεων	<u>21.274,77</u>	<u>18.874,15</u>
Πειραιως rpreaid		642,82			
Ταμείο Κεντρικού	1.518,16	108,49	Γενικό σύνολο υποχρεώσεων	<u>21.274,77</u>	<u>46.924,15</u>
Μικρό Ταμείο	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>			
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων	<u>274.372,95</u>	<u>236.217,10</u>			
IV. Διαθέσιμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ					
1. Τράπεζες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	3.473,05	9.210,83			
2. Ταμείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	177,99	63,54			
	<u>3.651,04</u>	<u>9.274,37</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	<u>278.023,99</u>	<u>245.491,47</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>1.987.948,44</u>	<u>1.963.415,92</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>1.987.948,44</u>	<u>1.963.415,92</u>			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ

	2023	2022
I. ΕΣΟΔΑ		
1 Έσοδα Δωρεές	100.055,16	190.286,38
2 Δωρεές από εκδ. Φίλων της Μέρμινας	140.641,00	115.000,00
3 Πώληση αυτοκινήτου	0,00	500,00
4 Δωρεές για Home Care	8.959,50	4.475,00
5 Έσοδα από Προγράμματα	214.529,10	161.281,00
6 Έσοδα από βιβλία	1.037,77	1.498,54
7 Έσοδο επιστρεπτέας	0,00	37.950,00
8 Έσοδα από ενοίκια	1.245,69	1.245,69
9 Επιχορήγηση	0,00	8.000,00
10 Επιχορήγηση από Ειδικό Κρατικό λαχείο	0,00	1.500,00
11 Έσοδα Fundraising	37.547,99	40.296,51
12 Τόκοι Καταθέσεων	2,01	1,89
13 Έκτακτα	<u>135,82</u>	<u>562.035,01</u>
II. ΔΑΠΑΝΕΣ		
1 Αμοιβές προσωπικού	267.312,56	281.847,42
2 Επισκευές Συντηρήσεις κτιρίου	5.611,24	7.246,30
3 Λογιστών	8.514,40	6.760,00
4 Διαφ. τρίτων	60.782,48	44.319,09
5 Φόροι Τέλη ΦΠΑ-ΕΝΦΙΑ	5.864,98	20.350,81
6 Έξοδα Διοικητικού	8.986,12	6.777,30
7 Έξοδα Συμβ. Κέντρου	3.760,52	4.176,83
8 Έξοδα Home Care	6.662,17	5.583,39
9 Γενικά έξοδα	12.987,48	4.354,66
10 Έξοδα Fundraising	4.673,43	9.976,54
11 Έξοδα Προγραμμάτων	18.754,74	28.720,42
	<u>403.910,12</u>	<u>420.112,76</u>
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>100.243,92</u>	<u>141.922,25</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

	2023	2022
Έσοδα Θεσσαλονίκης		
1. Έσοδα Δωρεές	2.924,00	1.608,00
2. Φίλοι της Μέρμινας	8.000,00	11.000,00
3. Έσοδα από Προγράμματα	21.459,51	3.046,00
4. Έσοδα Fundraising	316,00	1.342,00
5. Κατάρτιση	5.900,00	20.450,00
6. Λοιπά έσοδα	2.940,00	0,00
7. Έσοδα από βιβλία	519,67	103,27
8. Τόκοι Καταθέσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>42.059,18</u>	<u>37.549,27</u>
Δαπάνες Θεσσαλονίκης		
01. Αμοιβές προσωπικού	78.695,23	65.441,15
02. Αμοιβές τρίτων	5.244,25	2.960,00
03. Διάφορα έξοδα	<u>8.181,72</u>	<u>7.840,93</u>
	<u>92.121,20</u>	<u>76.242,08</u>
Αποτ. Θεσσαλονίκης	<u>-50.062,02</u>	<u>-38.692,81</u>

Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Η ΤΑΜΙΑΣ



ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΟΥΦΣΚΙ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
e-logistici

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 72169 κατ. Α'