

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

27η ΧΡΗΣΗ (01/01/2022 - 31/12/2022) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2022	2021	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2022	2021
ΠΑΓΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ)			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Όπως η ανάλυση	1.709.924,45	1.709.924,45	Υπόλοιπο Διαχείρισης	1.813.262,33	1.776.648,87
	1.709.924,45	1.709.924,45	(+) Αποτέλεσμα χρήσης 2022	103.229,44	36.613,46
Α. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				1.916.491,77	1.813.262,33
Απαιτήσεις	8.000,00	0,00	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	8.000,00	0,00	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Κρατικές ενισχύσεις	28.050,00	66.000,00
IV. Διαθέσιμα ΑΘΗΝΑ			Σύν. Μακρ. Υποχρεώσεων	28.050,00	66.000,00
1. Τράπεζες			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ALPHA 657	79.856,23	24.215,60	Προμηθευτές	550,08	472,57
Πειραιώς 431	92.872,25	72.965,54	Ασφαλιστικό Οργανισμοί ΙΚΑ	13.085,22	11.824,54
Πειραιώς 465	31.486,00	36.445,00	Πιστωτές διάφοροι	-3,00	1.199,33
Ραγραl	8.684,65	6.269,11	Φόροι Τέλη	5.241,85	1.863,78
Δολαρίων ALPHA	21.550,53	18.704,01			
Viva	916,13	916,13	Σύν. Βραχ. Υποχρεώσεων	18.874,15	15.360,22
Πειραιως rpreaid	642,82	837,33			
Ταμείο Κεντρικού	108,49	196,22	Γενικό σύνολο υποχρεώσεων	46.924,15	81.360,22
Μικρό Ταμείο	100,00	0,00			
Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων	236.217,10	160.548,94			
IV. Διαθέσιμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ					
1. Τράπεζες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	9.210,83	24.053,89			
2. Ταμείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	63,54	95,27			
Προθεσμιακό Θεσ/κης	0,00	0,00			
	9.274,37	24.149,16			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	245.491,47	184.698,10			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.963.415,92	1.894.622,55	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.963.415,92	1.894.622,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ

	2022	2021
I. ΕΣΟΔΑ		
1 Έσοδα Δωρεές	190.286,38	152.067,01
2 Δωρεές από εκδ.Φίλων της Μέρμινας	115.000,00	100.300,00
3 Πώληση αυτοκινητου	500,00	0,00
4 Δωρεές για Home Care	4.475,00	5.313,00
5 Προγράμματα	161.281,00	112.672,00
6 Βιβλία εκδόσεις	1.498,54	1.626,02
7 Έσοδο επιστρεπτέας	37.950,00	0,00
8 Έσοδα από ενοίκια	1.245,69	1.245,69
9 Επιχορήγηση	8.000,00	4.600,00
10 Επιχορήγηση από Ειδικό Κρατικό λαχείο	1.500,00	3.000,00
11 Έσοδα Fundraising	40.296,51	36.902,00
12 Τόκοι Καταθέσεων	1,89	1,89
	562.035,01	417.727,61
II. ΔΑΠΑΝΕΣ		
1 Αμοιβές προσωπικού	281.847,42	280.438,50
2 Επισκευές Συντηρήσεις κτιρίου	7.246,30	0,00
3 Λογιστών	6.760,00	6.630,00
4 Διαφ. τρίτων	44.319,09	48.269,31
5 Φόροι Τέλη ΦΠΑ-ΕΝΦΙΑ	20.350,81	14.190,31
6 Έξοδα Διοικητικού	6.777,30	5.678,62
7 Έξοδα Συμβ.Κέντρου	4.176,83	3.633,22
8 Έξοδα Home Care	5.583,39	6.210,46
9 Γενικά έξοδα	4.354,66	2.886,86
10 Έξοδα Fundraising	9.976,54	7.608,52
11 Έξοδα Προγραμμάτων	28.720,42	8.055,92
	420.112,76	383.601,72
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	420.112,76	398.006,89
	141.922,25	34.125,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

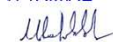
	2022	2021
Έσοδα Θεσσαλονίκης		
1. Έσοδα Δωρεές	1.608,00	4.825,00
2. Φίλοι της Μέρμινας	11.000,00	9.500,00
3. Έσοδα από Προγράμματα	3.046,00	64.988,00
4. Έσοδα Fundraising	1.342,00	0,00
5. Κατάρτιση	20.450,00	15.350,00
6. Λοιπά έσοδα	0,00	0,00
7. Έσοδα από Βιβλία	103,27	601,59
8. Τόκοι Καταθέσεων		0,00
	37.549,27	95.264,59
Δαπάνες Θεσσαλονίκης		
01. Αμοιβές προσωπικού	65.441,15	64.358,10
02. Αμοιβές τρίτων	2.960,00	14.013,75
03. Διάφορα έξοδα	7.840,93	14.405,17
	76.242,08	92.777,02
Αποτ. Θεσσαλονίκης	-38.692,81	2.487,57

Αθήνα 02 Φεβρουαρίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Η ΤΑΜΙΑΣ



ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
e-logistiki

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 72169 κατ. Α'