

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
| 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> |
| Απατήσεις | <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> | 28.050,00 |
| 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> | 550,08 |
| Πειραιώς 431 | 58.321,70 | 92.872,25 | Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΙΚΑ | <u>15.347,70</u> | 13.085,22 |
| Πειραιώς 465 | 23.832,50 | 31.486,00 | Πιστωτές διάφοροι | <u>0,00</u> | -3,00 |
| Ραγραι | 10.367,10 | 8.684,65 | Φόροι Τέλη | <u>5.927,07</u> | 5.241,85 |
| Δολαρίων ALPHA | 19.504,42 | 21.550,53 | | | |
| Niva | 916,13 | 916,13 | Σύν. Βραχ. Υποχρεώσεων | <u>21.274,77</u> | <u>18.874,15</u> |
| Πειραιώς preraid | | 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> | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | <u>1.987.948,44</u> | <u>1.963.415,92</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 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | <u>1.987.948,44</u> | <u>1.963.415,92</u> | | | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I. ΕΣΟΔΑ | | | Έσοδα Θεσσαλονίκης | | |
| 1 Έσοδα Δωρεές | 100.055,16 | 190.286,38 | 1. Έσοδα Δωρεές | 2.924,00 | 1.608,00 |
| 2 Δωρεές από εκδ.Φίλων της Μέρμινας | 140.641,00 | 115.000,00 | 2. Φίλοι της Μέρμινας | 8.000,00 | 11.000,00 |
| 3 Πώληση αυτοκινήτου | 0,00 | 500,00 | 3. Έσοδα από Προγράμματα | 21.459,51 | 3.046,00 |
| 4 Δωρεές για Home Care | 8.959,50 | 4.475,00 | 4. Έσοδα Fundraising | 316,00 | 1.342,00 |
| 5 Έσοδα από Προγράμματα | 214.529,10 | 161.281,00 | 5. Κατάρτιση | 5.900,00 | 20.450,00 |
| 6 Έσοδα από βιβλία | 1.037,77 | 1.498,54 | 6. Λοιπά έσοδα | 2.940,00 | 0,00 |
| 7 Έσοδο επιστρεπτέας | 0,00 | 37.950,00 | 7. Έσοδα από βιβλία | 519,67 | 103,27 |
| 8 Έσοδα από ενοίκια | 1.245,69 | 1.245,69 | 8. Τόκοι Καταθέσεων | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 9 Επιχορήγηση | 0,00 | 8.000,00 | | 42.059,18 | 37.549,27 |
| 10 Επιχορήγηση από Ειδικό Κρατικό λαχείο | 0,00 | 1.500,00 | Δαπάνες Θεσσαλονίκης | | |
| 11 Έσοδα Fundraising | 37.547,99 | 40.296,51 | 01. Αμοιβές προσωπικού | 78.695,23 | 65.441,15 |
| 12 Τόκοι Καταθέσεων | 2,01 | 1,89 | 02. Αμοιβές τρίτων | 5.244,25 | 2.960,00 |
| 13 Έκτακτα | <u>135,82</u> | <u>562.035,01</u> | 03. Διάφορα έξοδα | <u>8.181,72</u> | <u>7.840,93</u> |
| II. ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | <u>92.121,20</u> | <u>76.242,08</u> |
| 1 Αμοιβές προσωπικού | 267.312,56 | 281.847,42 | Αποτ. Θεσσαλονίκης | <u>-50.062,02</u> | <u>-38.692,81</u> |
| 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 Εξοδα Συμβ.Κέντρου | 3.760,52 | 4.176,83 | | | |
| 8 Εξοδα 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 Εξοδα 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> | | | |

Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΕΦΣΚΙ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
e-logistiki

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡ.ΑΔ.ΟΙΚ.ΕΠΙΜ. 72169 κατ. Α'