

**Κοινοφελές Ίδρυμα
"ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"**

Έδρα: Παίδοχώρι (Άγιοι Πάντες)
Αποκορώνου Ν. Χανίων, τκ. 73008
Τηλ.: 28250.71494 & Fax: 28250.71500
E-mail: agiasofia50@hotmail.com

Άγιοι Πάντες, 5 Απριλίου 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

α/α	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ	2016 ΚΡΙΝΟΜΕΝΗ	2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
1	Δωρεές:		
α	Υπέρ Ιδρύματος	1.300,00	4.800,00
β	Για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	13.698,00	22.798,00
2	Επιχορηγήσεις:		
2α	Από Περιφερειακή Ενότητα Χανίων		9.464,43
2β	Από Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.	97.564,00	113.745,19
2γ	Από Περιφέρεια Κρήτης		
2δ	Από Κρατικά Λαχεία		
2ε	Από Δήμο Αποκορώνου		
3	Από Εκδηλώσεις	6.541,00	5.521,00
4	Από κουπόνια, βιβλία κ.λπ.	4.500,00	152,25
5	Από τη χρήση του κτιρίου		3.159,00
6	Από τόκους καταθέσεων	171,60	307,65
7	Από επιστροφή φόρου		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ	123.774,60	159.947,52
	Πλέον υπόλοιπο χρήσης 2015	64.601,69	82.274,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		188.376,29	242.222,24

α/α	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΕΞΟΔΑ	2016 ΚΡΙΝΟΜΕΝΗ	2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
1	Συντήρηση κτηρίου	3.414,31	10.769,13
2	ΔΕΗ	6.895,90	6.124,60
3	ΟΤΕ	948,00	871,00
4	ΝΕΡΟ	739,52	325,48
5	Δημόσιες Σχέσεις - Εκδηλώσεις	4.125,06	4.604,82
6	Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος	2.340,75	8.491,52
7	Ακαθάριστες αποδοχές προσωπικού	87.601,84	63.677,68
8	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	22.855,50	37.161,47
9	Λειτουργικά Προγράμματος "ΒοΣ"	3.021,68	7.741,42
10	Έξοδα κίνησης αυτοκινήτου Προγρ. "ΒοΣ"	3.910,09	3.717,92
11	Φόροι - τέλη	11.486,76	34.135,51
12	Εκδόσεις	3.710,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ	151.049,41	177.620,55
	Πλέον παρακρατήσεις φόρων		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		151.049,41	177.620,55
Υπόλοιπο ταμειακής διαχείρισης σε νέο		37.326,88	64.601,69

Ο Πρόεδρος  Ο Ταμίας  Ο Διευθυντής 

Μητροπολίτης Κυδωνίας & Αποκορώνου
Δαμασκηνός  Πέτρος Γιαννηγυράκης
π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Αγροτεμάχια 27991,11

ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝ ΕΡΓΑ

Κτήριο "Αγ. Σοφίας" 840735,00

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Αυτοκίνητο FIAT DOBLO 2000,00

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ. ΕΞ.

Επιπλα & λοιπός εξοπλ. 12225,00

Ηλεκτρ. υπολογ. & συσκευ 1330,00

Λοιπός εποπλισμός 5000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.

889281,11

ΣΥΝ. ΠΑΓ. ΕΝΕΡΓΗΤ

889281,11

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Χρεώστες Διάφοροι 7978,89

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο 3023,46

Καταθέσεις Οψεως 34303,42

ΣΥΝ.ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ.

45305,77

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

934586,88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κεφάλαιο 931071,61

931071,61

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Ζημιές χρήσης -2142,09

-2142,09

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.

928929,52

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποχρ. από Φόρους-ΦΜΥ 2262,99

Ασφαλ. Οργανισμοί-ΙΚΑ 3394,37

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.

5657,36

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

934586,88

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

M. Vlahopoulos
 Π. ΜΙΧ. ΒΛΑΒΟΠΛΑΚΗΣ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

K. Petrolakhs
 ΚΩΝΣ. ΠΕΤΡΟΓΛΑΚΗΣ