

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
				(ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ μείον ΕΙΣ/ΝΤΑ)					(ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ μείον ΔΑΠ/ΝΤΑ)
1	1421.00 Πρόσοδοι από μισθώματα των ακινήτων	10.200,00	4.500,00	5.700,00	1.	6739.00 Οικονομική βοήθεια απόρων κορασιδών 2021-2022	80.000,00	0,00	80.000,00
2	1421.01 Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωμάτων	367,20	162,00	205,20	2.	6739.01 Αμοιβή δικηγόρου & δικαστικά έξοδα	8.000,00	0,00	8.000,00
3	1421.02 Τόκοι καταθέσεων	102,00	15,41	86,59	3.	6739.02 Αμοιβή δικηγόρου για υποβολή αιτήσεων στο Εφετείο Ιωαννίνων για ερηνεία διαθήκης.	4.000,00	1.139,00	2.861,00
4	1421.03 Οφειλές παρελθόντων Οικ. Ετών 2020	13.307,12	500,00	12.807,12	4.	6739.03 Αμοιβή Ενεργειακών επιθεωρητών	1.000,00	0,00	1.000,00
5	1421.04 Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωμάτων	479,05	18,00	461,05	5.	6739.04 Δημοσιεύσεις - Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	1.000,00
					6.	6739.05 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης	4.000,00	17,00	3.983,00
					7.	6739.06 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	5.000,00
					8.	6739.07 Φόρος εισοδήματος 2021	1.530,00	0,00	1.530,00
					9.	6739.08 Επίσκεψη & συντήρηση ακίνητης περιουσίας	20.000,00	0,00	20.000,00
					10.	6739.09 ΕΝΦΙΑ έτους 2021	681,80	681,80	0,00
					11.	6739.10 ΕΝΦΙΑ έτους 2022	681,80	640,88	40,92
					12.	6739.11 Χαρτόσημο έτους 2020	240,24	240,24	0,00
					13.	6739.12 Χαρτόσημο έτους 2021	367,20	270,00	97,20
					14.	6739.13 Φόρος καταθέσεων σε τράπεζες	5,10	2,31	2,79
					15.	6739.14-22 Παρακράτηση 5% σύμφωνα με το Ν4182/2013 έτους 2013-14-15-16-17,18,19,20,21	348,91	0,00	348,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		24.455,37	5.195,41	19.259,96	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		126.855,05	2.991,23	123.863,82
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2020		151.283,54	151.283,54		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		48.883,86		48.883,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		175.738,91	156.478,95	19.259,96	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		175.738,91	2.991,23	172.747,68

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2021	151.283,54
ΕΣΟΔΑ 2022	156.487,95
ΕΞΟΔΑ 2022	2.991,23
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2022	153.487,72

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης			
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου			
Γ. II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	1.327.061,62		1.327.061,62
3. Κτίρια :	896.031,13		896.031,13
4.			
5.			
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων	<u>2.223.092,75</u>		<u>2.223.092,75</u>
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>2.223.092,75</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα:			
1.			
4.			
II. Απαιτήσεις:			
1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.			
2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές			
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			
11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ			
12. Λογαρ. Διαχειρίσεως			
III. Χρεόγραφα			
1. Μετοχές			
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο Μετρητά			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			151.283,54
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>151.283,54</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.374.376,29</u>

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
1. Καταβληθέν		2.374.376,29
III. Διαφορές Αναπροσαρμογής:		
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		
3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου		
IV. Αποθεματικά κεφάλαια:		
1. Τακτικό αποθεματικό		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων		
V. Αποτελέσματα εις νέο:		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο		
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων		
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου		
1. Καταθέσεις μετόχων		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)		<u>2.374.376,29</u>

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:		
2. Δάνεια τραπεζών		
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		
2. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες		
3. Εγγυήσεις ενοικίων προς επιστροφή		
4. Κοινόχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα		
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ		
6. Οφειλόμενες Αμοιβές σε τρίτους		
11. Οφειλόμενες Υποτροφίες σε μαθητές		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)		

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)		<u>2.374.376,29</u>

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ
 Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ