

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εσόδων και Εξόδων του Ασύλου Ανιάτων έτους 2012

ΕΣΟΔΑ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
I. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
1. Ενοίκια ακινήτων	3.356.482,61	3.988.645,16
2. Έσοδα από Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα	35.055,00	40.340,00
3. Έσοδα από Ι.Ν. Αγ. Νικολάου	15.135,00	19.536,00
4. Έσοδα από Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής	1.886,54	1.913,67
5. Μερίσματα	880,03	724,20
6. Τόκοι καταθέσεων	132,05	170,43
7. Διάφορα έσοδα - Κληρονομίες	276.336,63	122.759,12
8. Έσοδα από πώλησης ακινήτων	1.179.000,00	369.543,14
9. Έσοδα από προηγ.χρησεις	<u>30.669,58</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.895.577,44</u>	<u>4.543.631,72</u>
II. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ		
1. Συνδρομές Μελών	2.500,00	700,00
2. Δωρεές σε χρήμα	<u>127.117,94</u>	<u>281.172,44</u>
	<u>129.617,94</u>	<u>281.872,44</u>
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I + II)	5.025.195,38	4.825.504,16
<u>ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ)</u>		1.306.320,06
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>5.025.195,38</u>	<u>6.131.824,22</u>

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
I. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
1. α) Αποδοχές προσωπικού	440.536,46	453.182,53
β) Εισφορές Ασφ. Ταμείων - Χαρτ/μο	90.443,57	91.035,60
γ) Οδοιπορικά	7.355,38	15.548,89
2. Γραφική Ύλη - Δημοσιεύσεις	5.619,95	6.830,22
3. Δικαστικά Έξοδα & Φόροι Τέλη	39.754,98	38.142,30
4. Ε.Τ.Α.Κ & Φ.Μ.Α.Π	0,00	609.243,44
5. Ειδικό Τέλος Ακινήτων	116.916,28	44.649,13
6. Φόρος Εισοδήματος	115.493,80	513.022,59
7. Αμοιβές & Έξοδα τρίτων	20.960,00	3.304,20
8. Διάφορα Έξοδα - ΟΤΕ	68.174,57	268.782,66
9. Εκτακτα & ανοργανα Έξοδα	27.759,17	0,00
	<u>933.014,16</u>	<u>2.043.741,56</u>
II. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
1. Έξοδα παρεκκλησιών	13.252,71	21.504,00
2. Συντηρήσεις - Επισκευές ακινήτων	159.937,87	150.868,99
3. Ασφάλιστρα	613,84	2.894,37
4. Έξοδα κτήματος Κιτέζας	<u>966,39</u>	<u>4.135,56</u>
	<u>174.770,81</u>	<u>179.402,92</u>
III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ	46.995,87	40.547,78
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (I + II + III)	1.154.780,84	2.263.692,26
IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Ι.Π.Χ.Π	3.829.451,39	3.865.452,12
V. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Ι.Π.Χ.Π ΣΕ ΕΙΔΟΣ	3.049,12	2.679,84
ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	37.914,03	
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>5.025.195,38</u>	<u>6.131.824,22</u>

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννα Ηλιάδη

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Βασίλειος Λαμπαθάκης
Υπεύθυνος Λογιστηρίου Α.Α & Ι.Π.Χ.Π

*ΣΗΜ1. Το 2012 οι αναλογούντες φοροι για ΦΑΠ ποσού 606.189,25 και φόρος εισοδήματος 460.730,21 δεν επιβαρύνουν το αποτέλεσμα αλλά την καθαρή θέση.