

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021



ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

55η ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2021	2020	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2021	2020
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	885,25	885,25	V. Αποτελέσματα εις νέο		
	885,25	885,25	1. Υπόλοιπα εις νέο	584.636,21	564.975,92
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑV)	584.636,21	564.975,92
Μ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Κτίρια	274.610,83	274.610,83	Μ. Βασικώς προθέσμες υποχρεώσεις		
5. Μεταφορικά μέσα	34.500,03	34.500,03	1. Προμηθευτές	6.966,60	2.627,07
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	70.496,65	70.032,07	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	10.489,01	8.116,97
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓΗ)	379.607,51	379.142,93	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	112.378,21	30.121,69
Μ. ΞΥΜΑ & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις			11. Πιστωτές διάφοροι	155.602,67	141.438,21
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	1.365,00	1.365,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΗ)	285.436,49	182.303,94
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΗ+ΓΗΜ)	1.365,00	1.365,00	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Π. ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ		
Μ. Ακινήσεις			Έσοδα επόμενων χρήσεων		16.000,00
1. Γονείς	148.818,56	130.670,43			16.000,00
2. Πασκαταβολές προμηθευτών	10.658,30	0,00			
11. Χωράτες διάφοροι	77.855,23	72.986,85			
	237.332,09	203.657,28			
ΙV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	4.058,80	4.983,46			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	246.824,05	173.245,94			
	250.882,85	178.229,40			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙV)	488.214,94	381.886,68			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	870.072,70	763.279,86	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	870.072,70	763.279,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 55η ΧΡΗΣΗ (01/01/2021 - 31/12/2021) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΣΟΔΑ	2021	2020
1 Διωρές	66.119,00	290.700,22
2 Διωρές Εξωτερικού		2.713,06
3 Τιμημεταγες Γονέων		10.610,00
4 Επιχορηγήσεις από Περιφέρειες Αττικής	69.920,00	10.000,00
5 Εκδηλώσεις - Διασποράς	23.372,50	0,00
6 Ενοίκια	8.768,16	8.768,15
7 ΕΣΟΔΑ ΕΟΠΥΥ	0,00	0,00
8 Έσοδα για την κάλυψη αναγκών παιδιών	47.982,03	29.385,00
9 Έσοδα από Συνεδρίες	80.968,69	110.581,48
10 Έσοδα από ΕΣΠΑ	258.927,50	166.400,00
11 Έσοδα από "Έγγραφο Μαζί για το Παιδί"	81.120,00	58.300,00
12 Έσοδα από γραμμή Ηλεκτρονικού Έλεγχου και		0,00
13 Έγγραφο ΚΑΣΠ Β. Παρακολούθηση Χώρων (Fy. Επιτα.)		0,00
14 Τόκοι Καταθέσεων	8,10	55,34
15 Έκτακτα	1.027,23	3.132,80
	638.213,21	690.646,05
ΕΞΟΔΑ		
1 Αμοιβές προσωπικού	422.917,77	330.592,22
2 Εργοδοτικές εισφορές	91.093,54	73.032,66
3 Αμοιβές Τρίτων	34.172,24	53.810,02
4 ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ	16.560,27	15.477,33
5 Ταχυδρομεία	192,50	146,20
6 Ασφάλιστρα κτιρίων και μεταφορικών μέσων	6.917,10	6.918,03
7 Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων, λοιπού	1.963,88	2.087,04
8 Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων	4.352,80	1.909,35
9 Φόροι - Τέλη	14.156,61	14.821,15
10 Έσοδα μεταφοράς προσωπικού		168,11
11 Γραφικά ύλη γραφείου και έντυπα	1.206,39	710,87
12 Έσοδα κινήσεως μεταφορικών μέσων	8.885,63	3.995,24
13 Υλικά καθαριότητας και λοιπά υλικά άμεσης	1.137,58	548,45
14 Χορηγία Έγγραφο "Μαζί για το Παιδί"		2.600,00
15 Συνδρομές	1.600,00	815,00
16 Υλικά θέσεων		0,00
17 Έσοδα δημοσίων στέσεων & Διοργάνωση	1.237,26	16,13
18 Διάφορα Έσοδα	8.613,78	765,27
19 Επιχορήγηση προσωπικού		0,00
20 Διωρές Εξωτερικού		0,00
21 Έσοδα ταχυδρόμων	561,03	618,31
22 Έκτακτα	1.053,77	205,18
	616.622,15	509.236,56
ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	21.591,06	181.409,49

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΙΣΜΑΤΩΝ	2021	2020
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	21.591,06	181.409,49
(+) Υπόλοιπο αποτελ. (κερδών) προηγ.	564.975,92	385.684,07
(-) Διαφ. φορολ. ελέγχου προηγ. Χρήσεων		0,
Σύνολο	586.566,98	567.093,56
Μείων: Φόρος εισοδήματος	1.930,77	2.117,64
Πλεόνασμα εις νέο	584.636,21	564.975,92

Αθήνα 18 Μαρτίου

Η ΤΑΜΙΑΣ



Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΡΓΑΝΤΙΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ
 ΑΡ. ΑΔΗΚΑ 001731 Α' ΤΑΞΗΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΑΛ ΑΕ
 ΑΡ. ΑΔΗΚΑ 85 Α' ΤΑΞΗΣ