

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	
	1.1.2022 - 31.12.2022			1.1.2021 - 31.12.2021			1.1.2022 - 31.12.2022		1.1.2021 - 31.12.2021	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αντιστόχ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αντιστόχ. Αξία				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ										
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεων	885,25		885,25	885,25		885,25				
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις										
3 Κτήρια	274.610,83		274.610,83	274.610,83		274.610,83				
5. Μεταφορικά μέσα	34.500,03		34.500,03	34.500,03		34.500,03				
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	70.496,65		70.496,65	70.496,65		70.496,65				
Σύνολο Ακινήσεων (ΓII)	<u>379.607,51</u>	0,00	<u>379.607,51</u>	<u>379.607,51</u>	0,00	<u>379.607,51</u>				
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις										
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.365,00			1.365,00				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>380.972,51</u>			<u>380.972,51</u>				
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ										
II. Απαιτήσεις										
1. Πάγια			149.258,86			148.818,56				
11. Χρεώστες διάφοροι			168.400,03			77.855,23				
12. Προκαταβ. σε προμηθευτές			7.503,00			10.858,90				
Σύνολο Απαιτήσεων (ΔII)			<u>325.161,89</u>			<u>237.532,69</u>				
IV. Διαθέσιμα										
1. Ταμείο			2.314,39			4.058,80				
3. Καταθέσεις Όψεως			61.533,57			246.824,05				
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			<u>63.847,96</u>			<u>250.882,85</u>				
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>389.009,85</u>			<u>488.415,54</u>				
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										
1. Έξοδα επιμενών χρήσεων			3.475,24			0,00				
			<u>3.475,24</u>			<u>0,00</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			<u>774.342,85</u>			<u>870.672,70</u>		<u>774.342,85</u>		<u>870.672,70</u>
ΠΑΘΗΤΙΚΟ										
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ										0,00
V. Αποθέματα εις νέο										
Αποθέματα προηγούμενων χρήσεων (πλεόνασμα)							584.636,21			584.975,92
Αποθέματα τρέχουσας χρήσης μετά φόρων (έλλειμμα)							-70.351,48			19.660,29
Πλεόνασμα εις νέο							<u>514.284,73</u>			<u>584.636,21</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις										
1. Προμηθευτές							4.856,68			6.986,60
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη							12.232,54			10.469,01
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί							46.962,48			112.378,21
11. Πιστωτές Διάφοροι							196.115,74			155.602,67
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓII)							<u>259.966,44</u>			<u>285.436,49</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ										
1. Έσοδα επιμενών χρήσεων							91,68			
2. Έξοδα χρήσεων δουλευμένων							<u>91,68</u>			<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ)							<u>774.342,85</u>			<u>870.672,70</u>

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΞΟΔΑ	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
Εσοδα από Δωρεές	55.203,69	66.119,00
Εσοδα από Δωρεά "Μαζί για το παιδί"	82.650,00	81.120,00
Εσοδα από ΕΟΠΠΥ	92.739,79	0,00
Εσοδα από ΕΣΠΑ	251.200,00	258.927,60
Εσοδα από Υπηρεσίες	14.740,00	0,00
Εσοδα από Συνεθρίες	1.910,00	80.968,68
Εσοδα από άλλες υπηρεσίες	5.283,75	0,00
Εσοδα για την κάλυψη ανασφάλιστων παιδιών	0,00	47.982,03
Εκδηλώσεις - Δραστηριοτήτες	0,00	23.372,50
Εσοδα από ενοίκια	8.348,16	8.758,16
Εσοδα από επιχορηγήσεις	32.650,00	69.920,60
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών	3,64	8,10
Εκτακτα	478,26	1.027,23
Σύνολο εσόδων χρήσης	605.207,29	638.213,21

ΕΞΟΔΑ	ΧΡΗΣΗ 2022	ΧΡΗΣΗ 2021
Αμοιβές προσωπικού	437.228,49	422.517,77
Εργοδοτικές εισφορές	97.674,57	91.093,54
Αμοιβές Τρίτων	63.506,43	34.172,24
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ	21.036,90	16.550,27
Ταχυδρομείο	272,42	192,68
Ασφαλιστρα κτηρίων και μεταφορικών μέσων	5.531,28	6.917,10
Επισκευές και συντηρήσεις κτηρίων και λοιπ. εξοπλισμού	1.344,99	1.993,88
Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων	1.879,19	4.352,90
Φόροι - Τέλη	16.683,87	14.156,61
Εξόδα κίνησης & μεταφορικά	11.947,04	8.885,63
Εξόδα υποδοχής και φιλοξενίας - προβολής - διαφήμισης	3.487,14	1.237,26
Συνδρομές - Εισφορές	2.300,00	1.600,00
Έντυπα - γραφική ύλη	1.518,07	1.206,39
Υλικά αναλώσιμα - Καθαρισμός γραφείων	1.698,91	1.137,58
Διάφορα έξοδα	2.865,13	8.613,78
Εξόδα τραπεζών	717,35	561,03
Εκτακτα έξοδα	4.154,10	1.653,77
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.698,89	0,00
Σύνολο εξόδων χρήσης	675.558,77	618.622,15
ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	-70.351,48	21.591,06

Αθήνα 10η Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Ταμία

Για το Λογιστήριο
ACTNET TAX SOLUTIONS AE
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ021669/ ΑΡ.Ο.ΕΕ 15432/Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΩΝ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

	1.1.2022 - 31.12.2022	1.1.2021 - 31.12.2021
Καθάρως αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-88.725,10	21.591,06
Υπόλοιπο αποτελ. (πλεόνασμα) προηγ. Χρήσεων	584.636,21	584.975,92
Σύνολο	515.911,11	586.566,98
Μείων. Φόρος εισοδήματος	1.626,38	1.930,77
Πλεόνασμα εις νέο	514.284,73	584.636,21

Αθήνα 10 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Ταμία

Για το Λογιστήριο
ACTNET TAX SOLUTIONS AE
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΜ021669/ ΑΡ.Ο.ΕΕ 15432/Α'



ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟΣ ΑΓΙΑΣΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ" Κ.Α.Σ.Π.

[Handwritten signature]



ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ" Κ.Α.Σ.Π.