

Αποστολή "ΑΝΘΡΩΠΟΣ"
Κοινωνικής Μη Κερδοσκοπική Αστική Εταιρεία
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	2018	2017		2018	2017
Δοσμένες Εγγυήσεις	400,00	400,00	Αποθεματικό	103.882,15	115.939,14
Χρηματικά Διαθέσιμα	123.543,40	114.050,94	Προμηθευτές	22.554,65	347,04
Απαιτήσεις	7.251,59	7.261,25	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	4.351,58	5.077,01
Λοιπές Απαιτήσεις	5,41	5,06	Πιστωτές Διάφοροι	412,02	354,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	131.200,40	121.717,25	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	131.200,40	121.717,25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	2018	2017		2018	2017
Α.ΕΣΟΔΑ					
Δωρεές	20.670,00	26.108,03	Αποθεματικό 2010	38.561,32	38.561,32
Έσοδα για κάλυψη δαπανών	127.261,14	86.165,03	Αποθεματικό 2011	11.041,79	11.041,79
Έσοδα για κάλυψη μισθοδοσίας διοικ. Υποστήριξης	20.000,00	30.666,62	Αποθεματικό 2012	9.919,29	9.919,29
Τόκοι	2,40	14,93	Αποθεματικό 2013	23.284,38	23.284,38
Έκτακτα Έσοδα	0,04	4,46	Αποθεματικό 2014	14.461,27	14.461,27
Βεβαιωμένες χορηγίες εισπραχθείσες το 2018 για τα έξοδα της χρήσης 2017	0,00	7.250,99	Αποθεματικό 2015	8.201,92	8.201,92
Έσοδα από χορηγίες που προυπολογίστηκαν το 2016	0,00	-6.066,59	Αποθεματικό 2016	78.355,98	78.355,98
			Μείωση Αποθεματικού 2017	-67.886,81	-67.886,81
			Μείωση Αποθεματικού 2018	-12.056,99	0,00
Σύνολο Εσόδων	167.933,58	144.143,47	Σύνολο Αποθεματικού	103.882,15	115.939,14
Β.ΕΞΟΔΑ					
Φιλανθρωπικές Αποστολές / Κοινωνικές Δράσεις	135.427,53	121.711,29			
Μισθοδοσίες διοικ. Υποστήριξης	28.632,66	78.582,13			
Έξοδα Διοίκησης και Λειτουργίας	10.272,76	9.778,85			
Διάφορα άλλα έξοδα	468,04	1.251,00			
Έξοδα τραπεζών	112,80	721,94			
Λοιποί Φόροι	0,00	0,00			
Έξοδα προηγούμενης χρήσης	5.076,78	0,00			
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00			
Εξοδα	0,00	0,00			
Σύνολο Εξόδων	179.990,57	212.045,21			
Καθαρό Αποτέλεσμα κέρδος/ζημιά	-12.056,99	-67.886,81			

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΥΠΟΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΤ 4085588

Ο Λογιστής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Αρ. Άδειας Α' Τάξης: 0113879

Deloitte