

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018						Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη αξία		Αξία κτήσης		Αποσβέσεις		Αναπόσβεστη αξία		Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
													χρήσεως 2018	χρήσεως 2017
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ														
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05				14.013,24	14.013,24
	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05				14.013,24	14.013,24
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
II.Ενσώματες ακιν/σεις														
4.Μηχανήματα	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02				33.952,85	3.247,29
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	33.491,69	18.803,66	14.688,03	16.072,88	14.056,73	2.016,15	16.072,90	14.056,73	2.016,15				19.504,06	16.256,77
Σύνολο ακιν/σεων	33.491,71	18.803,66	14.688,05	16.072,90	14.056,73	2.016,17	16.072,90	14.056,73	2.016,17				53.456,91	19.504,06
Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓII)			14.688,05		2.016,17									
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ														
II.Απαιτήσεις														
5.Χρεώστες διάφοροι		221,21		37,54		37,54							1.662,00	1.082,92
		0,00	221,21			37,54							4.500,00	0,00
			221,21			37,54							6.162,00	1.082,92
IV.Διαθέσιμα														
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			60.432,73			33.385,80							1.683,65	839,34
			60.432,73			33.385,80							26,24	0,00
Σύνολο κυκλ. ενεργ/κού(ΔII+ΔIV)			60.653,94		33.423,34								1.709,89	839,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			75.342,04		35.439,56								75.342,04	35.439,56

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
		χρήσεως 2018	χρήσεως 2017
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.Κεφάλαιο		14.013,24	14.013,24
IV.Αποτελέσματα σε νέο			
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο		33.952,85	3.247,29
Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγ.χρησεων		19.504,06	16.256,77
		53.456,91	19.504,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AIV)		67.470,15	33.517,30
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού		1.662,00	1.082,92
2.Λοιπές προβλέψεις		4.500,00	0,00
		6.162,00	1.082,92
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.			
5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη		1.683,65	839,34
8.Πιστωτές διαφοροι		26,24	0,00
		1.709,89	839,34
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)		1.709,89	839,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		75.342,04	35.439,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2018						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
		τρέχουσα χρήση 2018		προηγούμενη χρήση 2017		τρέχουσα χρήση 2018		προηγούμενη χρήση 2017	
I.Αποτελέσματα εκμει/σης									
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			150.000,00		100.000,00	(+)	34.167,62		3.319,86
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			89.320,58		73.896,20		19.504,06		16.256,77
Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			60.679,42		26.103,80		53.671,68		19.576,63
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης			4.991,00		5.260,00				
			65.670,42		31.363,80				
Μείον									
1:Έξοδα διοικ.λειπ.		27.740,40		28.285,67					
3:Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων		0,00		0,00					
4.Κόστος υποαπασχόλησης		0,00	27.740,40		28.285,67				
Μερικά αποτ.εκμ/σης			37.930,02		3.078,13				
Πλέον									
4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα		740,60		250,23					
		740,60		250,23					
Μείον									
3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα		3,00	3,00	737,60	8,50	8,50			241,73
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης			38.667,62		3.319,86				
II.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον									
4.Προβλέψεις για εκτ.κινδ.		4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00			0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)			34.167,62		3.319,86				
Μείον									
Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων			4.746,93		8.107,17				
Μείον :οι από αυτές ενσωμα.στο λειπ.κόστος			4.746,93		8.107,17				0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			34.167,62		3.319,86				

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 19/02/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Συντάξας Οικονομικός Σύμβουλος	Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Βούρος Ιωάννης	Καραγιάννης Αθ. Στυλιανός	Στεργίου Λευκοθέα