

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ"
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018				Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγούμενης
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		χρήσεως 2019	χρήσεως 2018
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	I.Κεφάλαιο	72.707,29	14.013,24
	<u>0,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,05</u>	<u>0,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,05</u>		72.707,29	14.013,24
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV.Αποτελέσματα σε νέο		
II.Ενσώματες ακιν/σεις							Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο	-3.724,09	0,00
4.Μηχανήματα	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο	0,00	33.952,85
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	44.525,96	21.191,62	23.334,34	33.491,69	18.803,66	14.688,03	Υπόλοιπο πλεονάσματος προηγ.χρησεων	53.456,91	19.504,06
Σύνολο ακιν/σεων	<u>44.525,98</u>	<u>21.191,62</u>	<u>23.334,36</u>	<u>33.491,71</u>	<u>18.803,66</u>	<u>14.688,05</u>	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV)	<u>122.440,11</u>	<u>67.470,15</u>
Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓII)			<u>23.334,36</u>			<u>14.688,05</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II.Απατήσεις							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού	2.216,00	1.662,00
5.Χρεώστες διάφοροι		259,46			221,21		2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	4.500,00
		<u>0,00</u>	<u>259,46</u>		<u>0,00</u>	<u>221,21</u>		<u>2.216,00</u>	<u>6.162,00</u>
IV. Διαθέσιμα							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			101.695,51			60.432,73	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔII+ΔIV)			<u>101.954,97</u>			<u>60.432,73</u>	5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	692,63	1.683,65
							8.Πιστωτές διαφοροι	8,65	26,24
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>701,28</u>	<u>1.709,89</u>
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			68,01			60.653,94			
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			<u>68,01</u>			<u>60.653,94</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>125.357,39</u>			<u>75.342,04</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	<u>125.357,39</u>	<u>75.342,04</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2019							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
		<u>τρέχουσα χρήση 2019</u>		<u>προηγούμενη χρήση 2018</u>				<u>τρέχουσα χρήση 2019</u>	<u>προηγούμενη χρήση 2018</u>
I.Αποτελέσματα εκμετάλλησης							Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-3.578,63	34.167,62
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		150.000,00		150.000,00			Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων	53.456,91	19.504,06
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		98.386,00		89.320,58			Σύνολο	<u>49.878,28</u>	<u>53.671,68</u>
Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		<u>51.614,00</u>		<u>60.679,42</u>			Μείον		
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης		7.891,00		4.991,00			1.Φόρος εισοδήματος	-145,46	-214,77
		<u>59.505,00</u>		<u>65.670,42</u>			Πλεόνασμα σε νέο	<u>49.732,82</u>	<u>53.456,91</u>
Μείον									
1.Έξοδα διοικ.λεπ.		56.837,81		27.740,40					
3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων		6.324,00							
4.Κόστος υποαπασχόλησης		0,00	63.161,81	0,00	27.740,40				
Μερικά αποτ.εκμ/σης			<u>-3.656,81</u>		<u>37.930,02</u>				
Πλέον									
4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα		606,07		740,60					
		<u>606,07</u>		<u>740,60</u>					
Μείον									
3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	29,49	29,49	576,58	8,50	3,00	737,60			
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης			<u>-3.080,23</u>			<u>38.667,62</u>			
II.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα									
Μείον									
1.Έκτακτα & ανόργ.έξοδα	498,40								
4.Προβλέψεις για εκτ.κινδ.		498,40	-498,40	0,00	4.500,00	-4.500,00			
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα ζημιές)			<u>-3.578,63</u>			<u>34.167,62</u>			
Μείον									
Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων		2.387,96		4.746,93					
Μείον :οι από αυτές ενσωμα.στο λειτ.κόστος		2.387,96	0,00	4.746,93	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-3.578,63</u>			<u>34.167,62</u>			

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 19/02/2021

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