

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΠΔΔ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|--|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------|
| | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη αξία | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 | Ποσά προηγ. χρήσεως 2020 |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |
| 4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως | 18.681,89 | 0,00 | 18.681,89 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | Ι. Κεφάλαιο | 72.707,29 |
| | 18.681,89 | 0,00 | 18.681,89 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | | 72.707,29 |
| Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων | |
| ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις | | | | | | | 3.Δωρεές παγίων | 0,08 |
| 4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων | 10.000,00 |
| 6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 47.816,74 | 29.727,63 | 18.089,11 | 46.719,88 | 23.385,50 | 23.334,38 | | 10.000,08 |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων | 47.816,76 | 29.727,63 | 18.089,13 | 46.719,90 | 23.385,50 | 23.334,40 | ΙV.Αποτελέσματα σε νέο Υπόλοιτο πλεονάσματος εις νέον | 60.017,83 |
| Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙΙ) | | | 18.089,13 | | | 23.334,40 | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV) | 60.017,83 |
| | | | | | | | | 49.701,86 |
| | | | | | | | | 142.725,20 |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ | |
| ΙΙ.Απαιτήσεις | | | | | | | 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 2.216,00 |
| 5.Χρεώστες διάφοροι | | | 4,21 | | | 198,41 | 2.Λοιπές προβλέψεις | 0,00 |
| | | | 4,21 | | | 198,41 | | 2.216,00 |
| ΙV.Διαθέσιμα | | | | | | | ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. | |
| 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 109.722,31 | | | 104.670,20 | 1.Προμηθευτές | 0,00 |
| | | | 109.722,31 | | | 104.670,20 | 5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη | 1.953,30 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) | | | 109.726,52 | | | 104.868,61 | 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 20,22 |
| | | | | | | | 8.Πιστωτές διάφοροι | 43,27 |
| | | | | | | | | 2.016,79 |
| Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) | 3.038,66 |
| 2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα | | | 460,45 | | | 460,75 | | 2.016,79 |
| Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού | | | 460,45 | | | 460,75 | | 3.038,66 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) | | | 146.957,99 | | | 128.663,81 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) | 146.957,99 |
| | | | | | | | | 128.663,81 |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

| Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης | τρέχουσα χρήση 2021 | | προηγούμενη χρήση 2020 | | Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) χρήσεως (+/-) Υπόλοιτο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων | Σύνολο | Μείον | Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) χρήσεως (+/-) Υπόλοιτο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων | Σύνολο |
|---|--|----------------------------|------------------------|------------------|---|----------|-------|---|--------|
| | Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης | Μείον : | Πλέον : | | | | | |
| 3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό | | 110.000,00 | | 100.000,00 | | | | | |
| Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών | | 73.006,09 | | 67.490,84 | | | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | | 36.993,91 | | 32.509,16 | | | | | |
| Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης | | 14.021,00 | | 9.783,00 | | | | | |
| Μείον : | | 51.014,91 | | 42.292,16 | | | | | |
| 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 38.761,19 | | 42.301,46 | | | | | | |
| 3.Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων | 0,00 | 38.761,19 | 106,14 | 42.407,60 | | | | | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | 12.253,72 | | -115,44 | | | | | |
| Πλέον : | | 953,66 | 1.176,97 | | | | | | |
| 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα | | | | | | | | | |
| Μείον : | | | | | | | | | |
| 3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα | 37,30 | 37,30 | 916,36 | 127,50 | 127,50 | 1.049,47 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως | | 13.170,08 | | 934,03 | | | | | |
| ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 57,04 | | 56,91 | | | | | |
| 4.Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων | | 1.000,00 | | 0,00 | | | | | |
| Μείον : | | 1.057,04 | | 56,91 | | | | | |
| 1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα | 34,07 | | 0,00 | | | | | | |
| 3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 3.873,32 | | 0,00 | | | | | | |
| 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους | 0,00 | 3.907,39 | -2.850,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | -943,09 | | | |
| Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) | | 10.319,73 | | -9,06 | | | | | |
| Μείον : | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 3.719,41 | | 2.193,88 | | | | | |
| Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος | | 3.719,41 | 0,00 | 2.193,88 | 0,00 | | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ | | 10.319,73 | | -9,06 | | | | | |

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1/12/2023

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΖ 094566ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡ 164288

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΗ
ΑΚ 527662ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΟ 138234