

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 8η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021</u>				<u>Ποσά κλειόμενης</u>	<u>Ποσά προηγ.</u>
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	<u>Αξία κτήσης</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	<u>χρήσεως 2022</u>	<u>χρήσεως 2021</u>
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	43.369,89	3.829,32	39.540,57	18.681,89	0,00	18.681,89	Ι. Κεφάλαιο	72.707,29	72.707,29
	43.369,89	3.829,32	39.540,57	18.681,89	0,00	18.681,89		72.707,29	72.707,29
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
ΙΙ.Ενοώματες ακιν/σεις									
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	3.Δωρεές παγίων	1,96	0,08
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	64.191,95	42.038,77	22.153,18	47.816,74	29.727,63	18.089,11	4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	17.000,00	10.000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων	64.191,97	42.038,77	22.153,20	47.816,76	29.727,63	18.089,13		17.001,96	10.000,08
							ΙV.Αποτελέσματα σε νέο		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)	22.153,20						Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	33.978,52	10.315,97
							Υπόλοιπο προηγ.χρήσεων	60.017,83	49.701,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								93.996,35	60.017,83
ΙΙ.Απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	183.705,60	142.725,20
5.Χρεώστες διάφοροι	0,94								
	0,94						Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
ΙV.Διαθέσιμα							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	2.216,00	2.216,00
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	125.290,88							2.216,00	2.216,00
	125.290,88						Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)	125.291,82						ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
							5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	3.365,68	1.953,30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	20,22
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.727,86						8.Πιστωτές διάφοροι	45,20	43,27
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	619,03							3.410,88	2.016,79
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού	2.346,89						Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	3.410,88	2.016,79
	2.346,89							3.410,88	2.016,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	189.332,48						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	189.332,48	146.957,99

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης	<u>τρέχουσα χρήση 2022</u>		<u>προηγούμενη χρήση 2021</u>			<u>τρέχουσα</u>	<u>προηγούμενη</u>
						<u>χρήση 2022</u>	<u>χρήση 2021</u>
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	150.000,00		110.000,00		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	33.979,24	10.319,73
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	72.043,59		73.006,09		Σύνολο	60.017,83	49.701,86
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	77.956,41		36.993,91		Μείον	93.997,07	60.021,59
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	14.742,00		14.021,00		1.Φόρος εισοδήματος	-0,72	-3,76
Σύνολο	92.698,41		51.014,91		Πλεόνασμα σε νέο	93.996,35	60.017,83
Μείον :							
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	61.793,31		38.761,19				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	30.905,10		12.253,72		Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 10/8/2023		
Πλέον :							
2.Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων	1.107,97		953,66				
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3,27		0,00				
Μείον :							
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	37,10	37,10	1.074,14	37,30	916,36		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	31.979,24		13.170,08		Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ		Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	2.000,00		0,00				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		57,04				
4.Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		1.000,00		ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ		ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
	2.000,00		1.057,04		AZ 094566		ΑΡ 164288
Μείον :							
1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	0,00		34,07				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00		2.000,00		3.873,32	3.907,39	-2.850,35
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)	33.979,24		10.319,73		Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	16.140,46		3.719,41				
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	16.140,46		0,00		3.719,41	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	33.979,24		10.319,73		ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΥΚΗ		ΒΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
					AK 527662		ΑΟ 138234