

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017**  
**ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2017**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

**ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ**

Αγροτεμάχια 27991,11

**ΚΤΗΡΙΑ & ΤΕΧΝ ΕΡΓΑ**

Κτήριο "Αγ. Σοφίας" 840735,00

**ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ**

Αυτοκίνητο FIAT DOBLO 2000,00

**ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ. ΕΞ.**

Επιπλα & λοιπός εξοπλ. 12225,00

Ηλεκτρ. υπολογ. & συσκευ. 1330,00

Λοιπός εποπλισμός 5000,00

**ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.**

**ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ**

27991,11

840735,00

2000,00

18555,00

**889281,11**

**ΣΥΝ. ΠΑΓ. ΕΝΕΡΓΗΤ**

**889281,11**

**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Χρεώστες Διάφοροι 0,00

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

Ταμείο 491,86

Καταθέσεις Οψεως 580,09

**ΣΥΝ.ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ.**

**1071,95**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Κεφάλαιο 931071,61

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ**

Ζημιές χρήσης -58709,22

**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛ.**

**864626,71**

**ΤΡΕΧ. ΧΡΗΣΗ**

931071,61

-66444,90

**864626,71**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

**ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Υποχρ. από Φόρους-ΦΜΥ 2240,64

Ασφαλ. Οργανισμοί-ΙΚΑ 6322,74

Αμοιβές προς πληρωτέες 17162,97

**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣ.**

**25726,35**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**890353,06**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**890353,06**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

*Π. Μιχ. Βλαβογιάννης*

Π. ΜΙΧ. ΒΛΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

*Κωνσ. Πετρογλακής*

ΚΩΝΣ. ΠΕΤΡΟΓΛΑΚΗΣ

# ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

Άγιοι Πάντες Αποκορώνου, Χανιά 73008  
 Τηλ.: 28250.71494 & Fax: 28250.71500  
 agiasofia50@hotmail.com

Άγιοι Πάντες, 3 Μαΐου 2018

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

α/α	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ	2017 ΚΡΙΝΟΜΕΝΗ	2016 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
1	<b>Δωρεές (σύνολο):</b>		
α	Υπέρ Ιδρύματος	26.937,00	14.998,00
β	Για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	14.962	1.300,00
2	<b>Επιχορηγήσεις:</b>	11.975	13.698,00
2α	Από Περιφερειακή Ενότητα Χανίων		
2β	Από Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.	93.974,31	97.564,00
2γ	Από Περιφέρεια Κρήτης		
2δ	Από Κρατικά Λαχεία		
2ε	Από Δήμο Αποκορώνου		
3	<b>Από Εκδηλώσεις</b>		
4	Από κουπόνια, βιβλία κ.λπ.	5.334	6.541,00
5	Από τη χρήση του κτηρίου	6.039,16	4.500,00
6	Από τόκους καταθέσεων		
7	Από επιστροφή φόρου	22,05	171,60
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ</b>	132.306,52	123.774,60
	Πλέον υπόλοιπο χρήσης 2016	37.326,88	64.601,69
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>169.633,40</b>	<b>188.376,29</b>

α/α	ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΕΞΟΔΑ	2017 ΚΡΙΝΟΜΕΝΗ	2016 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
1	Συντήρηση κτηρίου	3.818	3.414,31
2	ΔΕΗ	10.953	6.895,90
3	ΟΤΕ	1.154,50	948,00
4	ΝΕΡΟ	244,53	739,52
5	Δημόσιες Σχέσεις - Εκδηλώσεις	3.697,43	4.125,06
6	Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος	39.523,11	2.340,75
7	Πληρωτέες αποδοχές προσωπικού	52.509,54	87.601,84
8	Συνολικές εισφορές ΙΚΑ	35.220,42	22.855,50
9	Λειτουργικά Προγράμματος "ΒσΣ"	3.369,33	3.021,68
10	Έξοδα κίνησης αυτοκινήτου Προγρ. "ΒσΣ"	4.329,81	3.910,09
11	Φόροι - τέλη	11.621,78	11.486,76
12	Εκδόσεις	2.120	3.710,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ</b>	168.561,45	151.049,41
	Πλέον παρακρατήσεις φόρων		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>168.561,45</b>	<b>151.049,41</b>
	Υπόλοιπο ταμειακής διαχείρισης σε νέο	1.071,95	37.326,88

Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Ο Διευθυντής

Μητροπολίτης Κυδωνίας & Αποκορώνου  
 Δαμασκηνός

Πέτρος Παναγιωτάκης

π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης

