

**ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)**

(Συντάσσεται κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

	2016	2015
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>		
Εσοδα από μισθώματα	1.114.927	1.102.630
Δαπάνες μισθωμάτων	(254.821)	(216.592)
<b>Αποτελεσμα μισθωτικής δραστηριότητας</b>	<b>860.106</b>	<b>886.038</b>
Εσοδα που εντάσσονται στο σκοπό		122.018
Δαπάνες για την εκτέλεση του σκοπού	(1.286.598)	(1.361.547)
<b>Λοιπά συντήρη έσοδα</b>	<b>(428.493)</b>	<b>(353.491)</b>
	8.827	97
<b>Εξόδα διοίκησης</b>	<b>(419.666)</b>	<b>(353.394)</b>
	(177.275)	(177.707)
Εξόδα δημοσίων σχέσεων		(5.118)
Λοιπά έσοδα και ζημιές	(23.549)	(27.570)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	71.076	65.915
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>(555.032)</b>	<b>(497.873)</b>
Τραπεζικοί τόκοι και συναφή έσοδα	2.179	4.122
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	(131)	(299)
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>(552.983)</b>	<b>(494.050)</b>
Φόροι Εισοδήματος	(174.997)	(177.567)
<b>Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>(727.980)</b>	<b>(671.617)</b>

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**

Υπόλοιπο 01.01.2015	48.485.319
<b>Μεταβολές στοιχείων στη περίοδο</b>	
Αποτελέσματα περιόδου	(671.617)
<b>Υπόλοιπο 31.12.2015</b>	<b>47.813.702</b>
<b>Μεταβολές στοιχείων στη περίοδο</b>	
Αποτελέσματα περιόδου	(727.980)
<b>Υπόλοιπο 31.12.2016</b>	<b>47.085.722</b>

	2016	2015
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενοίκια πύλων	15.700.863	15.794.358
Ακίνητα	25.314	25.690
Μηχανολογικός εξοπλισμός	623.017	631.190
Λοιπός εξοπλισμός	31.038.515	31.448.976
Επενδύσεις σε ακίνητα	<b>47.387.710</b>	<b>47.900.214</b>
<b>Σύνολο</b>	<b>47.387.710</b>	<b>47.900.214</b>
Αυλα πάγια στοιχεία	0,04	0,03
Λοιπά άυλα	0	0
<b>Σύνολο</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
<b>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</b>		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	432.379	430.519
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	0	0
Λοιπά	3.815	3.815
Λοιπά	2.450	2.450
<b>Σύνολο</b>	<b>6.265</b>	<b>6.265</b>
<b>Σύνολο μη κυκλοφορούντων</b>	<b>47.826.354</b>	<b>48.336.999</b>
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	3.571	961
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.538	3.453
<b>Σύνολο</b>	<b>6.109</b>	<b>4.414</b>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0	33.164
Λοιπές απαιτήσεις	150.093	236.594
Τομεακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	94.982	365.623
<b>Σύνολο</b>	<b>245.075</b>	<b>635.381</b>
<b>Σύνολο κυκλοφορούντων</b>	<b>251.184</b>	<b>639.795</b>
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>48.077.538</b>	<b>48.976.793</b>

<b>Καθαρή θέση</b>		
Καταβαλημένα κεφάλαια		
Καθαρή θέση	47.085.722	47.813.702
<b>Σύνολο καθαρής θέσης</b>	<b>47.085.722</b>	<b>47.813.702</b>
<b>Προβλέψεις</b>		
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	153.543	148.828
<b>Σύνολο</b>	<b>153.543</b>	<b>148.828</b>
<b>Υποχρεώσεις</b>		
<b>Μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	656.849	673.873
<b>Σύνολο</b>	<b>656.849</b>	<b>673.873</b>
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>		
Εμπορικές υποχρεώσεις	12.722	8.820
Φόρος εισοδήματος	79.060	177.567
Λοιποί φόροι και τέλη	42.513	110.389
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	11.569	10.586
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	35.560	33.028
<b>Σύνολο</b>	<b>181.424</b>	<b>340.390</b>
<b>Σύνολο υποχρεώσεων</b>	<b>838.273</b>	<b>1.014.263</b>
<b>Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέπων και υποχρεώσεων</b>	<b>48.077.538</b>	<b>48.976.793</b>

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ						
Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ	Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ	
Α	1 Επιχορηγήσεις Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Α&Μ Καλοκαιρινού	428.000,00	352.491,97	352.491,97	<b>Α ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ</b>					
					1 Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού	171.500,00	162.264,78			
					2 Μισθοί Υπηρετικού Προσωπικού	260.000,00	250.421,40			
					3 Ημερομίσθια Εκτάκτων	0,00	0,00			
Β	1 Εισφορές & επιχ/σεις Δήμου Ν.Π. & Οργανισμών	0,00	0,00		4 Εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης	202.600,00	195.742,50			
					5 Αποζημιώσεις μελών Εφορείας	1.000,00	1.000,00	609.428,68		
Γ	1 Τροφεία μη απόρων τροφίμων	420.000,00	415.884,08		<b>Β ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>					
					1 Γραφική ύλη & λοιπά έξοδα γραφείου	1.000,00	561,90			
					2 Τ.Τ.Τ.	2.200,00	1.889,63			
	2 Πρόσοδοι από διαχειρ. περιουσίας μη απόρων τροφίμων	0,00	0,00		3 Φωτισμός	31.000,00	21.984,00			
	3 Λοιπά έσοδα από την λειτουργία του Ιδρύματος	120.600,00	107.048,74	522.932,82	4 Υδροληψία	2.500,00	1.943,00			
Δ.	1 Δωρεές Ιδιωτών σε χρήμα	5.000,00	5.557,78	5.557,78	5 Συντηρήσεις εξοπλισμού	9.000,00	7.042,06			
					6 Συντήρηση & βελτίωση κήπου	1.000,00	636,26			
					7 Ψυχαγωγία και απασχόληση τροφίμων	4.000,00	1.809,40			
					8 Οδοπορικά - Μεταφορικά	4.000,00	3.978,09			
					9 Φόροι - Κρατήσεις	43.000,00	35.451,53			
					10 Διάφορα & απρόβλεπτα	9.000,00	6.964,59			
					11 Είδη συσκευασίας συσσιτίου	500,00	498,63			
					12 Κουρέας	4.500,00	4.200,00	86.959,09		
					<b>Γ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ</b>					
					1 Τρόφιμα	90.000,00	73.664,34			
					2 Καύσιμα	10.000,00	1.841,70			
					3 Είδη καθαριότητας	14.000,00	11.702,32			
					4 Σιγαρέττα	0,00	0,00	87.208,36		
					<b>Δ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ</b>					
					1 Είδη Λινοθήκης	500,00	22,41			
					2 Είδη ατομικού ρουχισμού	1.000,00	487,94			
					3 Συντήρηση ρουχισμού	200,00	46,41	556,76		
					<b>Ε ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ</b>					
					1 Αμοιβές Ιατρών	15.000,00	14.639,04			
					2 Νοσήλεια	2.000,00	148,76			
					3 Φάρμακα	23.000,00	18.882,93			
					4 Έκτακτα & απρόβλεπτα	1.800,00	1.045,50			
					5 Είδη υγιεινής	24.000,00	22.077,87	56.794,10		
					<b>ΣΤ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</b>					
					1 Απόδοση τροφείων	500,00	0,00			
					2 Υποχρεωτικές δαπάνες	7.000,00	5.344,23			
					3 Φύλαξη Ιδρύματος	33.000,00	31.736,20	37.080,43		
					<b>Ζ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &amp; ΕΓΚ/ΣΕΩΝ</b>					
					1 Συμπλήρωση Οικήματος	1.500,00	875,51			
					2 Έπιπλα, μηχανήματα	2.300,00	1.934,72			
					3 Σκέυη	1.000,00	144,92	2.955,15		
					<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ</b>			0,00		
					<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ</b>			0,00	0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>973.600,00</b>	<b>880.982,57</b>	<b>880.982,57</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>			<b>973.600,00</b>	<b>880.982,57</b>	<b>880.982,57</b>

# Πτωχοκομείο Ηρακλείου των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού

## 3ος Ισολογισμός, Χρήση 2016 (1.1 - 31.12.2016)

(Συνταγμένος κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα)

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	Χρήση 2016	Χρήση 2015
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.943	1.285
Λοιπός εξοπλισμός	5.512	5.463
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού	-	-
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά	2.210	2.021
Λοιπά αποθέματα	2.303	7.977
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	34.806	31.349
Λοιπές Απαιτήσεις	1.441	2.100
Προπληρωμένα έξοδα	300	300
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	6.928	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>55.443</b>	<b>50.495</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Καθαρή θέση	10.227	10.227
Απότέλεσμα εις νέον	(35.325)	(51.898)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)	<b>(25.097)</b>	<b>(41.670)</b>
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.402	20.931
Λοιποί φόροι και τέλη	6.128	5.222
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	40.789	40.764
Λοιπές υποχρεώσεις	2.959	1.843
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	1.221	777
Έσοδα επόμενων χρήσεων	23.041	22.629
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	80.541	92.165
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)</b>	<b>55.443</b>	<b>50.495</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

	1/1 - 31/12/2016	1/1 - 31/12/2015
Επιχορηγήσεις Φιλ.Ιδρ. Α&Μ Καλοκαιρινού	355.949	331.426
Λοιπά έσοδα που εντάσσονται στο σκοπό	421.427	441.939
Κόστος κοινωνικών δράσεων	(766.342)	(813.360)
<b>Μικτό αποτέλεσμα</b>	<b>11.034</b>	<b>(39.995)</b>
Λοιπά συνήθη έσοδα	5.558	60.616
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(20)	(44.101)
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1	1.073
<b>Αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών</b>	<b>16.573</b>	<b>(22.408)</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	-	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-	-
<b>Αποτέλεσμα προ φόρων</b>	<b>16.573</b>	<b>(22.408)</b>
Φόροι Εισοδήματος	-	-
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>16.573</b>	<b>(22.408)</b>

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

	1/1 - 31/12/2016	1/1 - 31/12/2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2016 και 1/1/2015 αντίστοιχα)	(41.670)	(19.263)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	16.573	(22.408)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)	<b>(25.097)</b>	<b>(41.670)</b>

### Σημειώσεις

1. Το Πτωχοκομείο Ηρακλείου Κρήτης αποτελεί αυτοτελή διαχείριση των "Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού".

**ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016**

ΕΣΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ				
Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ	Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ
<b>I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					<b>I ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>A Πρόσοδοι αστ. ακινήτων</b>					<b>A Αποζ. τακτικού προσωπικού</b>				
1	Ενοίκια αστ. ακινήτων	950.000,00	999.244,20	<b>999.244,20</b>	1	Αμοιβές τακτ προσωπικού	104.000,00	103.948,56	
<b>B Πρόσοδοι αγρ.ακινήτων</b>					<b>2 Αμοιβές εκτ. προσωπικού</b>				
1	Ενοίκια αγροτ.ακινήτων	2.200,00	6.067,95		3	Αμοιβές νομικού συμβούλου	27.500,00	27.295,29	
2	Προϊόντα αγροκτ/των	5.500,00	14.433,22	<b>20.501,17</b>	4	Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.500,00	1.290,21	
<b>Γ Πρόσοδοι αξιογράφων</b>					<b>5 Ασφαλιστικές Εισφορές</b>				
1	Τοκομερίδια μερίσματα	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>B Αποζ.Διοίκησης &amp; τρίτων</b>				
<b>Δ Τόκοι</b>					<b>1 Εξοδα κίνησης μελών Δ.Σ.</b>				
1	Τόκοι κτθ. όψεως	200,00	392,15		2	Εξοδα κίν. υπαλλ. δημ/σιών	0,00	0,00	
2	Τόκοι κτθ.προθεσμίας	1.000,00	1.786,97		3	Αποζ.εκτιμητών ελεγκτών	20.000,00	13.159,55	<b>13.159,55</b>
3	Τόκοι διάφοροι	0,00	0,00	<b>2.179,12</b>	<b>Γ Γενικά έξοδα</b>				
<b>E Λοιπά τακτικά έσοδα</b>					<b>1 Φωτ.Υδρ.Καθαριότητα</b>				
1	Χαρτόσημο ενοικίων	28.000,00	31.557,88		2	Δημοσιεύσεις	500,00	483,20	
2	Κρατήσεις μισθών κλπ.	60.000,00	56.616,10		3	T.T.T.	2.200,00	1.710,00	
3	Δικαστικά	0,00	0,00		4	Γραφική ύλη	2.000,00	940,22	
4	Δωρές	62.000,00	55.150,00		5	Δικαστικά	5.000,00	2.740,43	
5	Διάφορα απρόβλεπτα	2.000,00	6.568,55	<b>149.892,53</b>	6	Συντήρηση μηχανών Γραφ.	1.700,00	1.850,61	
<b>II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					<b>7 Ασφάλιστρα</b>				
<b>Αδικ Καθ.πρόσοδοι αστικών</b>					<b>8 Διαχείριση πολυκατοικιών</b>				
1	Καθ.ενοίκια αστικών	90.000,00	93.231,50		9	Διάφορα απρόβλεπτα	3.000,00	1.930,26	<b>18.874,79</b>
2	Χρεώστες	0,00	0,00	<b>93.231,50</b>	<b>Δ Φόροι</b>				
<b>Βδικ Καθ. πρόσοδοι αγροτ.</b>					<b>1 Φόροι Δημοσίου</b>				
1	Καθ.ενοίκια αγροτικών	54.000,00	407,00	<b>407,00</b>	2	Φόροι διάφ.- Κρατήσεις	4.000,00	1.744,67	
<b>Γδικ Καθ.πρόσοδοι αξ/φων</b>					<b>3 Παρακράτηση αρ.65</b>				
<b>Αδικ Καθυστ. τόκοι</b>					<b>E Συντήρηση περιουσίας</b>				
<b>Εδικ Λοιπά έκτακτα έσοδα</b>					<b>1 Συντήρηση αστικ. ακινήτων</b>				
1	Χαρτόσ. καθ.ενοικίων	4.400,00	3.119,12		2	Συντήρηση ιδρυμάτων	15.000,00	14.084,19	
2	Εγγυήσεις μισθώσεων	20.000,00	68.290,71		3	Καλλιέργειες αγροτικών	0,00	0,00	<b>54.694,73</b>
3	Παράβολα δημοπ/σιών	0,00	0,00		<b>ΣΤ Εκτέλεση σκοπού &amp; Διαθ.</b>				
4	Επιχ/ση ΕΣΠΑ	60.200,00	33.163,82	<b>104.573,65</b>	1	Επιχορήγηση Πτωχοκομείου	428.000,00	352.491,97	
<b>III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.</b>					<b>2 Επιχορήγηση Ιστ.Μουσείου</b>				
<b>ΣΤ Προϊόντα από πώληση ακινήτων</b>					<b>3 Οικονομικό Συσσίτιο</b>				
1	Πώληση αστικών	630.000,00	0,00		4	Κοινωνικό Παντοπωλείο	50.000,00	16.579,03	
2	Πώληση αγροτικών	426.000,00	0,00		5	Κοινωνικό Ιατρείο	4.000,00	163,50	
3	Πώληση αξιογράφων	0,00	0,00	<b>0,00</b>	6	Κοινοφελείς Εισφορές	3.000,00	1.307,29	
<b>IV.ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ</b>					<b>7 Προικοδοτήσεις</b>				
<b>H Χρημ.υπόλ.προηγ. Χρήσ.</b>					<b>8 Διαγωνισμός Παρνασσού</b>				
1	Υπόλοιπο ταμείου	250.000,00	357,87		9	Ιεροτελεστίες	500,00	125,00	<b>694.519,00</b>
2	Υπόλοιπο κτθ.όψεως		169.264,90		<b>II ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>				
3	Υπόλοιπο κτθ.πρ/μίας		196.000,00		<b>Αδικ Αποζημιώσεις προσωπικού</b>				
4	Υπόλοιπο κτθ.ταμ/ρίου	0,00	0,00	<b>365.622,77</b>	1	Καθυστ.οφειλές ασφ.οργ	12.000,00	10.585,78	
<b>III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>					<b>2 Καθυστ.αποζ. Προσωπ.</b>				
<b>Z Επενδύσεις κεφαλαίων</b>					<b>Βδικ Αποζημιώσεις Δ.Σ. &amp; τρίτων</b>				
1	Αγορά & βελτίωση ακινήτων	60.000,00	44.051,92		<b>Γδικ Λοιπά έκτακτα έξοδα</b>				
2	Αγορά κινητών	20.000,00	747,11	<b>44.799,03</b>	1	Εγγυήσεις μισθώσεων	55.000,00	55.141,71	
<b>H Πιστώσεις - Δάνεια</b>					<b>2 Παράβολα δημοπρασιών</b>				
<b>IV. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ</b>					<b>3 Διανομή ενοικίων κοιν.χωρ.</b>				
<b>Θ Χρηματικά υπόλοιπα χρήσ.</b>					<b>4 Έκτακτες αποζημιώσεις τρίτων</b>				
1	Υπόλοιπο μετρητών ταμείου		1.601,13		5	Διανομή επιδότησης ελαιολ.	3.000,00	0,00	<b>55.141,71</b>
2	Υπολ.καταθέσεων όψεως		43.380,58		<b>Αδικ Καθυστ. φόροι</b>				
3	Υπολ.καταθ. προθεσμίας		50.000,00		1	Καθυστ.φόροι Δημοσίου	5.000,00	4.174,05	<b>4.174,05</b>
4	Υπολ.καταθ. Ταμειοτηρίου	587.539,00	0,00	<b>94.981,71</b>	<b>Εδικ Συντήρηση περιουσίας</b>				
<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>					<b>Στδικ Εκτέλεση σκοπού &amp; Διαθ.</b>				
		2.645.500,00	1.735.651,94	1.735.651,94	1	Χρηματοδ.Πολ/κου Κέντρου	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>					<b>III ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
		2.645.500,00	1.735.651,94	1.735.651,94	<b>Z Επενδύσεις κεφαλαίων</b>				
					<b>1 Αγορά &amp; βελτίωση ακινήτων</b>				
					<b>2 Αγορά κινητών</b>				
					<b>H Πιστώσεις - Δάνεια</b>				
					<b>IV. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ</b>				
					<b>Θ Χρηματικά υπόλοιπα χρήσ.</b>				
					<b>1 Υπόλοιπο μετρητών ταμείου</b>				
					<b>2 Υπολ.καταθέσεων όψεως</b>				
					<b>3 Υπολ.καταθ. προθεσμίας</b>				
					<b>4 Υπολ.καταθ. Ταμειοτηρίου</b>				
					<b>ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>				
							2.645.500,00	1.735.651,94	1.735.651,94