

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΧΡΗΣΗ 2021

ΧΡΗΣΗ 2020

ΧΡΗΣΗ 2021

ΧΡΗΣΗ 2020

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

37.148

28.697

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

28.648

21.197

- 1) ΕΝΟΙΚΙΑ
- 2) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
- 3) ΤΡΑΠΕΖΑ
- 4) ΜΕΤΡΗΤΑ
- 5) ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

28.000
1.008
7.640
500
0

28.176
21
500

- 1) ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
- 2) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
- 3) ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔ & ΑΚΙΝ ΠΕΡ
- 4) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠ
- 5) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
- 6) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Ν 4182/2013

7.000
500
1.008
14.000
6.000
140

1.500
21
14.032
5.000
500
143

ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ

8.500

7.500

- 1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

8.500

7.500

ΣΥΝΟΛΟ

37.148

28.697

ΣΥΝΟΛΟ

37.148

28.697

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

 ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 ΖΕΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΜΑΡΙΔΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.2021 - 31.12.2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα		
1. Κτήρια	490.580,39	490.580,39
2. Γήπεδα	0,00	0
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	0
Λοιπός εξοπλισμός (Επιπλα και Σκεύη)	0,00	0
Σύνολο	<u>490.580,39</u>	<u>490.580,39</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>490.580,39</u>	<u>490.580,39</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Απαιτήσεις		
Ενοικιαστές ακινήτων	30.198,65	23.648,96
Ενοικιαστές ακινήτων επισφαλή	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις		
Χρεώστες διάφοροι		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
Ταμείο	276,70	808,76
Τράπεζες	18.990,10	9.777,94
Σύνολο	<u>49.465,45</u>	<u>34.235,66</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων	<u>49.465,45</u>	<u>34.235,66</u>
Σύνολο ενεργητικού	<u>540.045,84</u>	<u>524.816,05</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	514.311,29	491.728,34
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποτροφίες	7.600,00	10.800,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	100,00	371,39
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Υποτροφίες	4.000,00	4.500,00
Παρακράτηση 0,5%		
Υπέρ Κρ. Π/Υ Άρθρο 65 Ν.4183/2013	513,64	771,63
Προμηθευτές	0,00	0
Πιστωτές Διάφοροι	471,00	947,39
ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ	8.831,76	9.979,16
Εγγυήσεις Μισθωτών	4.218,14	5.718,14
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>540.045,84</u>	<u>524.816,05</u>

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.
ΤΑΡΑΝΤΙΔΗΣ

Ο
ΤΑΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.
ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ.
ΜΥΤΙΑΗΝΑΚΗΣ



ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΜΑΡΙΔΑΚΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

(Χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021)

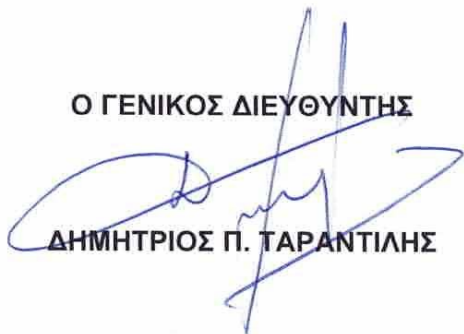
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Ταμείο έναρξης 1/1/2021	808,76
Τράπεζες έναρξης 1/1/2021	9.777,94
Ενοίκια	19.806,00
Εγγυήσεις Μισθωτών	0,00
Δωρεές	0,00
Τόκοι Πιστωτικοί	0,19
Από ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ	6.116,45
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	36.509,34

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Υποτροφίες	3.700,00
Έξοδα Διαχείρισης	0,00
Φόροι – Τέλη Περιουσίας	0,00
Φόροι Εισοδήματος	0,00
Επισκευές – Συντηρήσεις Ακινήτων	6.730,90
Λειτουργικά Έξοδα Ακινήτων	3.125,52
Τραπεζικά Έξοδα	108,00
Επιστροφή Εγγυήσεων Μισθωτών	0,00
Ενέργεια	0,00
Υδρευση	583,39
Εις ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ	2.994,71
Ταμείο Λήξης 31/12/2021	276,70
Τράπεζες Λήξης 31/12/2021	18.990,10
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	36.509,32

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗΣ