



ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

“ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ”

04 / 04 / 2023

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022

I. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 31/12/2021

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 1. | Ταμείο - Μετρητά | 2.577,18 | € |
| 2. | Τράπεζα Alpha Αρ. λογ. 2025606 | 0,01 | € |
| 3. | Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 017825 | 194.614,33 | € |
| 4. | Τράπεζα Alpha Αρ. Λογ. 259424 | 0,00 | € |
| 5. | Τράπεζα Πειραιώς Αρ.Λογ.6747-115668-994 | 4.295,18 | € |
| 6. | Τράπεζα Εθνική Αρ.Λογ.13900292627 | 7.688,83 | € |
| 7. | Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha | 103.090,47 | € |
| 8. | Προθεσμιακή Κατάθεση Πειραιώς | 93.000,00 | € |

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2021 **405.266,00** €

II. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/12/2022

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 1. | Έσοδα από Συνδρομές 2022 | 14.402,00 | € |
| 2. | Έσοδα από Δωρεές & Χορηγίες 2022 | 298.177,51 | € |
| 3. | Έσοδα από Δωρεές για ανέγερση Κτιρίου Προνοίας 2022 | 521.600,00 | € |
| 4. | Έσοδα από Εκδηλώσεις Σωματείου 2022 | 115.252,28 | € |
| 5. | Τόκοι καταθέσεων 2022 | 245,02 | € |
| 6. | Δωρεές σε είδος 2022 | 351.626,62 | € |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022 **1.301.303,43** €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2022 **1.706.569,43** €

ΑΘΗΝΑ 31/12/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΗΜΕΡΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΦΟΜΕΡΑΣ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ 01/01/2022 ΕΩΣ 31/12/2022

| Α/Α | ΜΗΝΕΣ | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | ΔΟΡΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ | ΔΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΩΝ |
|-----|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------------|
| 1. | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 300,00 € | 4.584,80 € | | 21.465,69 € | | 231,73 € | 26.582,22 € |
| 2. | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1.620,00 € | 10.508,45 € | 80,00 € | 28.489,29 € | | | 40.697,74 € |
| 3. | ΜΑΡΤΙΟΣ | 5.880,00 € | 3.950,45 € | | 28.873,18 € | | | 38.703,63 € |
| 4. | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 662,00 € | 48.550,45 € | | 39.884,71 € | | 13,29 € | 89.110,45 € |
| 5. | ΜΑΙΟΣ | 120,00 € | 47.418,45 € | | 30.640,87 € | | | 78.179,32 € |
| 6. | ΙΟΥΝΙΟΣ | 1.560,00 € | 36.305,17 € | | 34.918,96 € | | | 72.784,13 € |
| 7. | ΙΟΥΛΙΟΣ | 1.500,00 € | 3.793,49 € | | 24.733,18 € | | | 30.026,67 € |
| 8. | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 240,00 € | 4.447,45 € | | 18.142,93 € | | | 22.830,38 € |
| 9. | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 280,00 € | 27.513,45 € | 2.760,00 € | 21.469,61 € | | | 52.023,06 € |
| 10. | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 240,00 € | 27.889,45 € | | 26.218,70 € | | | 54.348,15 € |
| 11. | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 60,00 € | 41.305,45 € | 4.743,96 € | 28.013,12 € | 63.450,00 € | | 137.572,53 € |
| 12. | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 1.940,00 € | 41.910,45 € | 107.668,32 € | 48.776,36 € | 458.150,00 € | | 658.445,13 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 14.402,00 € | 298.177,51 € | 115.252,28 € | 351.626,62 € | 621.600,00 € | 245,02 € | 1.301.303,43 € |

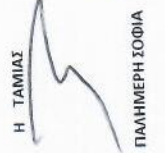
ΑΘΗΝΑ 31/12/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

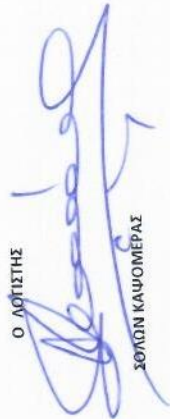
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΤΟΓΛΙΔΟΥ

Η ΤΑΜΙΑΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


ΣΟΤΗΡΙΣ ΚΑΙΜΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΤΙΔΑΗ

ΠΑΛΗΜΕΡΗ ΣΟΦΙΑ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2022 ΕΩΣ 31/12/2022

| Α/Α | ΜΗΝΕΣ | ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ | ΕΞΟΔΑ ΑΔΡΕΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΦΙΛΙΚΟ) | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΞΟΔΑ ΑΔΡΕΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ) | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ | |
| 1 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 10.465,12 € | 13.342,93 € | 801,42 € | 24.609,47 € | 9.390,44 € | 8.122,76 € | 42.122,67 € | 1.086,50 € | 404,98 € | 2.503,07 € | 46.117,22 € |
| 2 | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 9.950,09 € | 15.342,93 € | 801,42 € | 26.094,44 € | 14.364,40 € | 13.146,36 € | 53.605,20 € | 0,00 € | 643,65 € | 3.535,94 € | 57.784,79 € |
| 3 | ΜΑΡΤΙΟΣ | 13.189,58 € | 17.342,93 € | 801,42 € | 31.333,93 € | 10.038,84 € | 11.530,25 € | 52.903,02 € | 0,00 € | 1.067,95 € | 2.574,88 € | 56.545,85 € |
| 4 | ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1.893,61 € | 27.014,40 € | 1.218,83 € | 30.126,84 € | 6.395,28 € | 12.870,31 € | 49.393,43 € | 0,00 € | 230,05 € | 1.660,09 € | 51.283,58 € |
| 5 | ΜΑΙΟΣ | 24.731,07 € | 19.014,40 € | 801,42 € | 44.546,89 € | 19.673,94 € | 11.626,47 € | 75.847,30 € | 0,00 € | 937,95 € | 4.507,25 € | 81.292,50 € |
| 6 | ΙΟΥΝΙΟΣ | 19.117,18 € | 23.014,40 € | 1.949,49 € | 44.081,07 € | 12.788,38 € | 11.904,56 € | 68.774,01 € | 0,00 € | 354,43 € | 3.211,74 € | 72.340,18 € |
| 7 | ΙΟΥΛΙΟΣ | 6.341,97 € | 15.342,93 € | 2.909,83 € | 24.594,73 € | 11.762,33 € | 9.390,25 € | 45.747,31 € | 0,00 € | 704,50 € | 4.113,64 € | 50.565,45 € |
| 8 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 6.090,48 € | 18.142,93 € | 1.949,49 € | 26.182,90 € | 9.706,45 € | 0,00 € | 35.889,35 € | 0,00 € | 407,05 € | 3.964,64 € | 40.261,04 € |
| 9 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 8.575,20 € | 12.542,93 € | 2.517,37 € | 23.635,50 € | 11.814,48 € | 8.926,68 € | 44.376,66 € | 4.180,00 € | 594,47 € | 3.446,64 € | 52.597,77 € |
| 10 | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 9.643,56 € | 17.014,40 € | 2.821,42 € | 29.479,38 € | 10.781,76 € | 9.204,30 € | 49.485,44 € | 1.925,72 € | 613,89 € | 3.923,17 € | 55.328,22 € |
| 11 | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 13.379,16 € | 19.014,40 € | 2.940,14 € | 35.333,70 € | 10.377,38 € | 8.998,72 € | 54.709,80 € | 7.366,01 € | 408,70 € | 3.317,91 € | 65.802,42 € |
| 12 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 26.662,65 € | 33.014,40 € | 5.527,52 € | 65.204,57 € | 19.189,99 € | 15.761,96 € | 100.156,52 € | 23.134,87 € | 6.630,42 € | 5.516,46 € | 135.438,27 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 150.039,67 € | 230.144,00 € | 25.039,77 € | 405.223,44 € | 146.284,67 € | 121.482,62 € | 672.990,73 € | 37.693,10 € | 12.998,05 € | 41.675,43 € | 765.357,31 € |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΡΗΜΕΡΗ ΣΟΦΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΟΛΩΝ ΚΑΒΟΜΕΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ 31/12/2022



| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 1/1 - 31/12/2022 | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 500,00 € |
| 2 | ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 0,00 € |
| 3 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 3.325,40 € |
| 4 | ΕΝΤΥΠΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 0,00 € |
| 5 | ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ - ΟΤΕ | 6.820,78 € |
| 6 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ | 847,60 € |
| 7 | ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | 3.920,11 € |
| 8 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 1.838,58 € |
| 9 | ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 116.388,20 € |
| 10 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 194,00 € |
| 11 | ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ -ΛΟΓΟΘ.-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ | 11.318,60 € |
| 12 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 1.131,40 € |
| 13 | ΚΙΘΑΡΑ-ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ | 0,00 € |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | 121.482,62 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ: | 267.767,29 € |



| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1/1 - 31/12/2022 | |
|--|--------------------|
| 1. ΟΤΕ - ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ | 1.765,41 € |
| 2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ | 1.684,50 € |
| 3. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | 992,65 € |
| 4. COURIER -ΕΛΤΑ | 6,80 € |
| 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ | 0,00 € |
| 6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ | 1.513,42 € |
| 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | 55,00 € |
| 8. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ | 4.200,00 € |
| 9. ΕΝΤΥΠΑ | 1.798,00 € |
| 10. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΦΕΚ | 982,27 € |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 12.998,05 € |



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2022

A. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/12/2022

I. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 31/12/2021

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| A. | ΜΕΤΡΗΤΑ 31/12/2021 - ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 2.577,18 € |
| B. | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | |
| 1. | ALPHA BANK Αρ. Λογ. Ταμειυτηρίου 2025606 | 0,01 € |
| 2. | ALPHA BANK Αρ. Λογ. Τρεχούμενου 017825 | 194.614,33 € |
| 3. | ALPHA BANK Αρ. Λογ. Π. Σταθμού 259424 | |
| 4. | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6747-115668-994 | 4.295,18 € |
| 5. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογ. Ώψεως 13900292627 | 7.688,83 € |

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ **206.598,35 €**

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Γ. | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | |
| 1. | Προθεσμιακή Κατάθεση ALPHA BANK | 103.090,47 € |
| 2. | Προθεσμιακή Κατάθεση ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 93.000,00 € |

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ **196.090,47 €**

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 31/12/2021 **405.266,00 €**

| | |
|--|---------------------|
| II. ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/12/2022 | 779.703,43 € |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2022 | 521.600,00 € |

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2022 **1.706.569,43 €**

B. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2022 ΕΩΣ 31/12/2022

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| 1. | Φιλανθρωπικοί Σκοποί | 405.223,44 |
| 2. | Παιδικός Σταθμός | 267.267,29 |
| 3. | Μισθοί - ΙΚΑ (Σωματείου) | 41.675,43 |
| 4. | Έξοδα Εκδηλώσεων Σωματείου | 37.693,10 |
| 5. | Διάφορα Γενικά Έξοδα Σωματείου | 12.998,05 |
| 6. | Πάγια - Έπιπλα - Εξοπλισμός Παιδικού Σταθμού | 500,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | | 765.357,31 € |

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2022

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| A. | ΜΕΤΡΗΤΑ 31/12/2021 - ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 1.388,35 € |
| B. | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ | |
| 1. | ALPHA BANK Αρ. Λογ. Ταμειυτηρίου 2025606 | 10,01 € |
| 2. | ALPHA BANK Αρ. Λογ. Ταμειυτηρίου 2025606 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 521.600,00 € |
| 3. | ALPHA BANK Αρ. Λογ. Τρεχούμενου 017825 | 202.918,20 € |
| 4. | ALPHA BANK Αρ. Λογ. Π. Σταθμού 259424 | |
| 5. | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6747-115668-994 | 5.542,67 € |
| 6. | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ. Λογ. Ώψεως 13900292627 | 11.752,89 € |

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ **741.823,77 €**

| | | |
|-----------|---|--------------|
| Γ. | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ | |
| 1. | Προθεσμιακή Κατάθεση ALPHA BANK | 105.000,00 € |
| 2. | Προθεσμιακή Κατάθεση ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 93.000,00 € |

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ **198.000,00 €**

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2022 **941.212,12 €**

941.212,12 €

ΑΘΗΝΑ 31/12/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΗΜΕΡΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΦΟΜΕΡΑΣ



ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/12/2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΑΡΟΝΑΣΜΑ | |
| Γ.1. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31/12/2022 | |
| 1. Οικοπέδο Παρόδου Σταθμού - Μεταξοουργείο | 126.004,56 € | | 915.042,06 € |
| 2. Ανέγερση Παρόδου Σταθμού- Μεταξοουργείο | 424.701,32 € | | 521.600,00 € |
| 3. Αξία Αγοράς Ακινήτου Στραχώρου | 34.201,72 € | | 198.000,00 € |
| 4. Αξία Αγοράς Οικοπέδου | 63.817,14 € | | |
| Συνολική Αξία Παγίων | 648.724,74 € | | |
| 6. ΕΠΙΧΡΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | |
| 1. Ως απογραφή 31/12/2021 | 44.205,20 € | | |
| 2. Αγορά Παγίων 1/1 - 31/12/2022 | 0,00 € | | |
| 3. Αγορά Παγίων Παρόδου Σταθμού 1/1-31/12/2022 | 500,00 € | | |
| | 44.705,20 € | | |
| Συνολική Αξία Εξοπλισμού | 44.705,20 € | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 693.429,94 € | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | |
| ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2022 | | | |
| 1. Ταμείο - Μετρητά | 1.388,35 € | | |
| 2. Τραπεζία Διαθέσιμα Ουραώς | 220.223,77 € | | |
| 3. Τραπεζία Αποθεματικό Για Κτίριο Κοινωνικής Προνοίας | 521.600,00 € | | |
| 4. Προφραγματικές Καταθέσεις - Ειδικό Αποθεματικό | 198.000,00 € | | |
| | 941.212,12 € | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | 941.212,12 € | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.634.642,06 € | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1.634.642,06 € |

Η ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΩΓΙΤΣΑΟΥ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΑΘΗΝΑ 31/12/2022

Η ΤΑΜΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΛΗΜΕΡΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΦΟΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2023

| | 2022 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2021 & 31/12/2022 | 207.266,00 € | 221.612,12 € |
| 2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 31/12/2021 & 31/12/2022 | 198.000,00 € | 198.000,00 € |
| 3. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 31/12/2021 & 31/12/2022 | 0,00 € | 521.600,00 € |
| 4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 14.402,00 € | 13.000,00 € |
| 5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ & ΧΟΡΗΓΙΕΣ | 298.177,51 € | 350.000,00 € |
| 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 521.600,00 € | 200.000,00 € |
| 7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 115.252,28 € | 120.000,00 € |
| 8. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | 351.626,62 € | 350.000,00 € |
| 9. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 245,02 € | 2.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 1.706.569,43 € | 1.976.212,12 € |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2023

| | 2022 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | 175.079,44 € | 220.000,00 € |
| 2. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 146.284,67 € | 160.000,00 € |
| 3. ΜΙΣΘΟΙ - ΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 41.675,43 € | 47.000,00 € |
| 4. ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ | 37.693,10 € | 40.000,00 € |
| 5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ | 12.998,05 € | 13.000,00 € |
| 6. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | 351.626,62 € | 350.000,00 € |
| 7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 0,00 € | 200.000,00 € |
| 8. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2022 & 31/12/2023 | 221.612,12 € | 224.612,12 € |
| 9. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 31/12/2022 & 31/12/2023 | 198.000,00 € | 200.000,00 € |
| 10. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 31/12/2022 & 31/12/2023 | 521.600,00 € | 521.600,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 1.706.569,43 € | 1.976.212,12 € |

Αθήνα 31/12/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΗΜΕΡΗ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΚΑΨΟΜΕΡΑΣ



Οι φίλοι του παιδιού

Φιλανθρωπικό Σωματείο
Friends of the Child
Charity Association

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/ 2022 - 31/12/2022

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση του Φιλανθρωπικού Σωματείου
« Οι Φίλοι του Παιδιού »

Αγαπητά μέλη ,

Υστερα από εντολή που μας δόθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15^{ης} / 03 /2022 προβήκαμε στον έλεγχο Διαχειρίσεως του Σωματείου της χρήσεως 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Βεβαιώνουμε την ακριβή καταχώρηση των λογιστικών πράξεων και την πλήρη συμφωνία του Ισολογισμού που υποβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση ως προς τα Υπόλοιπα της 31/12/2022.

Επίσης ελέγξαμε και βεβαιώνουμε την ακρίβεια της Έκθεσης για τα Έσοδα και τα Έξοδα της χρήσεως από 1/1/2022 έως 31/12/2022, συμπεριλαμβανομένων των δωρεών εις είδος.

| | |
|--|----------------|
| Τα Έσοδα του Σωματείου μας έφθασαν το 2022 το ποσό των € | € 1.301.303,43 |
| συν Υπόλοιπο 31/12/2021 | € 405.266,00 |
| Σύνολο Εσόδων 1/1 - 31/12/2022 | € 1.706.569,43 |

| | |
|---|--------------|
| <u>ΜΕΙΟΝ</u> Δαπάνες –έξοδα χρήσεως 1/1/ έως 31/12/2022 | € 765.357,31 |
| Υπόλοιπο ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2022 | € 941.212,12 |

Το Υπόλοιπο αναλύεται ως εξής

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Μετρητά –Ταμείο 31/12/2022 | € 1.388,35 |
| 2. Τράπεζες– Προθεσμιακές Καταθέσεις | € 939.823,77 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | € 941.212,12 |

Αθήνα 31/12/2022
Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΙΜΕ

Σ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΥ 15, Τ.Κ.: 106 74 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 7293404 - 210 7215901 • FAX: 210 7293403
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: ΚΑΛΥΨΟΥΣ 8, Τ.Κ.: 104 35 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ • ΤΗΛ.: 210 3451284 • FAX: 210 3411674
15, STISSIHOROU STR., GR 106 74 ATHENS • TEL: +30 210 7293404 - 210 7215901 • FAX: +30 210 7293403
DAY NURSERY: 8 KALIPSOUS STR. - GR 104 35 METAXOURGEIO • TEL: +30 210 3451284 • FAX: +30 210 3411674

e-mail: info@filoitoupediou.gr
www.filoitoupediou.gr

