ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2012-31/12/2012)

ΒΙΡ. Κ. ΑΝ. ΠΑΣΧΑΛΗ Ε.Π.Ε
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΔΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΦΜ 095342697

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΟΣ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ		
Ι.ΠΑΓΙΟΝ				**Ι.ΙΔΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ**	
ΓΗΠΕΔΑ	831.686,79 €	0,00 €	831.686,79 €	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ	1.540.020,00 €
ΚΤΙΡΙΑ-ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ	2.354.252,60 €	1.482.725,77 €	871.526,83 €	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	40.671,16 €
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	173.723,86 €	125.000,00 €	48.723,86 €	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ 13Ν.3841	244.658,26 €
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	64.575,27 €	60.927,58 €	3.647,69 €	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩ	264.357,44 €
ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ	98.619,39 €	98.617,39 €	2,00 €		
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	5.326,00 €	5.325,99 €	0,01 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ :	**3.528.183,91 €**	**1.772.596,73 €**	**1.755.587,18 €**	**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ:**	**2.089.706,86 €**
ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ				**ΙΙ. ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΛ/ΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ			28.230,96 €	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	39.369,00 €
				ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	24.224,38 €
ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ				ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ	91.101,78 €
ΤΑΜΕΙΟ			713534,48	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	3.583,81 €
Λ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ			163501,04	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	412.867,83 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ:			877035,52	ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	571.146,80 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:			2660853,66		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012				**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:**	**2660853,66**
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΡΑ		195.067,50 €			
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΙΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		-39.140,13 €			
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ		155.927,37 €			
ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ:		277.940,00 €			
ΣΥΝΟΛΟ		433.867,37 €			
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	110945,14				
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	33032,77			ΑΛΙΜΟΣ 31/05/2013	
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	41703,4				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓ/ΝΑ ΑΠΟ/ΗΑ	17236,35			Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	Η ΔΙΑΧ/ΤΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:		202917,66			
ΣΥΝΟΛΟ:		230949,81			ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ

ΖΑΧ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 19 ΑΛΙΜ. ΑΦΜ 095342697 ΔΟΥ: Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΗΛ. 210 9827447 - 210 9835923