ΙΔΡΥΜΑ "ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2007				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ	
		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	
II.	*ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ*						ΧΡΗΣΗΣ 2007	
3.	ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	487.505,90	0,00	487.505,90	Α.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ	485.658,99	
6.	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	701,93	701,84	0,09	*V.*	*ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ*		*4.*
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	488.207,83	701,84	487.505,99		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-59.313,11	*60.*
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		60.
III	*ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ*				Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		60.
3.	ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ			20.360,10	6.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	591,81	60.
IV.	*ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ*				11.	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.902,44	*61.*
1.	ΤΑΜΕΙΟ			167,52		ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	2.494,25	61.
3.	ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			36.938,49				*62.*
				37.106,01				62.
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			57.466,11				62.
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			544.972,10		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	544.972,10	62.
								62.
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		Ο ΤΑΜΙΑΣ			Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ		
								63.
								63.
								64.
								64.
	ΚΩΣΤΑΣ Α. ΚΑΖΑΚΟΣ		ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΔΗΣ			ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ		64.
								64.
								64.
								64.
								64.
						Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ		64.
								65.
						Αλεξ. Λυκουρέζος		65.
								66.
						Εύη Εμμανουηλίδου		66.
								82
						Β. Κρητικός		82.

ΙΔΡΥΜΑ "ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ"

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (1-1-2007 ΕΩΣ 31-12-2007)

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007			ΠΙΣΤΩΣΗ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007	
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			**2.**	**ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**		
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			***74***	***ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛ.***		
00-ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	6.428,95		74.	98-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	15.329,20	15.329,20
02-ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ	33,23		***76.***	***ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ***		
03-ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣ.ΠΡΟΣ.	1.804,01	8.266,19	76.	01-ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ	590,94	
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			76.	03-ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	566,94	1157,88
98-ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΡΩΝ	1.880,00	1.880,00	***81***	***ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ***		
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			81.	01-ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	88,38	88,38
03-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.367,33					**16.575,46**
05-ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	603,96					
07-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	6.728,17					
98-ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	6.773,79	16.473,25				
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ						
04-ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.623,58					
98-ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	55,10	2.678,68				
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ						
00 - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	162,82					
01 - ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ	883,01					
02 - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & Δ/ΣΗΣ	2.184,97					
06-ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	20.000,00					
07 - ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.903,66					
08 - ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	23,27					
98 - ΔΙΑΦΟΡΑ	7.871,94	33.029,67				
ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ						
98-ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	29,90	29,90				
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ						
04-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ	701,84	701,84				
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ						
00-ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	12.828,94	12.828,94				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		***75.888,47***		ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ		59.313,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**75.888,47**		***ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ***		***75.888,47***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΤΑΜΙΑΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΚΑΖΑΚΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΔΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξ. Λυκουρέζος Εύη Εμμανουηλίδου Β. Κρητικός