

ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2020 - 2019

Περιγραφές Λογαριασμών		31.12.2020		31.12.2019	
ΕΣΟΔΑ					
Τακτικά					
Πρόσοδοι ενοικίων		85.051,53		128.685,88	
Πρόσοδοι εκμετάλλευσης Εστία		156.326,82		198.039,32	
Σύνολο ενοίκια		241.378,35		326.725,20	
Εκτακτα					
Δωρεές		6.112,06		834,00	
Τόκοι έσοδα		366,77		1.231,65	
Ασφαλιστική αποζημίωση για πυρκαυιά		0,00		7.630,00	
Αποζημίωση ΕΥΔΑΠ		51.617,63			
Αποζημίωση για πρόωρη καταγγελία μίσθωσης		7.145,00		8.230,00	
Κοινόχρηστα - Λοιπά		3.310,21		3.314,00	
Γενικό σύνολο εσόδων		309.930,02		347.964,85	
ΕΞΟΔΑ					
Μισθοί & έξοδα προσωπ. & εργοδοτ. Εισφορές	1	82.180,96		68.039,94	
Αποζημιώσεις Απόλυσης	1	0,00		0,00	
Αμοιβές & έξοδα τρίτων Αθηνών	2	38.445,65		27.096,59	
Έξοδα διαχείρισης Αθηνών	3	17.633,53		20.263,34	
Συντηρήσεις επισκευές εξοπλισμός Αθήνα	4	1.848,61		5.378,52	
Ασφάλιστρα κτιρίων και εξοπλισμού	5	3.000,01		3.000,09	
Αποσβέσεις	6	0,00	143.108,76	0,00	123.778,48
Μισθοί διαχείριση Εστιας	7	0,00		0,00	
Αμοιβές & έξοδα τρίτων Εστίας	8	19.450,00		37.765,04	
Έξοδα λειτουργίας Εστιας	9	32.389,83		48.198,66	
Συντηρήσεις επισκευές εξοπλισμός Εστία	10	42.281,33		22.950,76	
Αποσβέσεις Εστιας	6	4.901,99	99.023,15	7.582,86	116.497,32
Έξοδα λειτουργίας Κιμώλου	11	4.254,39		3.916,42	
Συντήρηση κτίριο Κιμώλου	12	2.944,79	7.199,18	7.187,33	11.103,75
Πρόνοια Δωρεές Εποχορηγήσεις	13	15.331,87	15.331,87	3.354,80	3.354,80
ΕΝΦΙΑ	14	37.575,02		26.511,50	
Κρατήσεις υπερ τρίτων (ΦΠΑ μη εκπεστεος κλπ)	15	26.849,33	64.424,35	25.914,38	52.425,88
Γενικό σύνολο εξόδων		329.087,31	329.087,31	307.160,23	307.160,23
Ολικό αποτέλεσμα χρήσεως		-19.157,29		40.804,62	
Εκτακτα & ανόργανα εσοδα/έξοδα					
Τέλη - προσαυξήσεις -Λοιπά έσοδα έξοδα	16	-4.183,55		-1.415,29	
Προβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	17	-1.800,00		-2.000,00	
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης		-25.140,84		37.389,33	
Φόρος εισοδ & συμπληρωμ. & χαρτοσημο	18	0,00		-11.888,01	
Αποτέλεσμα χρήσης εις νέον		-25.140,84		25.501,32	