

ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2022 - 2021

Περιγραφές Λογαριασμών		31.12.2022		31.12.2021	
ΕΣΟΔΑ					
<u>Τακτικά</u>					
Πρόσοδοι ενοικίων		103.374,24		85.489,88	
Πρόσοδοι ενοικίων Εστία		18.000,00		0,00	
Πρόσοδοι εκμετάλλευσης Εστία		146.086,17		129.830,81	
Σύνολο ενοίκια		267.460,41		215.320,69	
<u>Εκτακτα</u>					
Δωρεές		2.284,20		1.854,49	
Τόκοι έσοδα		4,20		1,44	
Λοιπά έκτακτα έσοδα		0,00		1.030,30	
Αποζημίωση για πρόωρη καταγγελία μίσθωσης		5.282,34		5.188,21	
Κοινόχρηστα - Λοιπά		3.904,16		3.889,29	
Γενικό σύνολο εσόδων		278.935,31		227.284,42	
ΕΞΟΔΑ					
Μισθοί & έξοδα προσωπ. & εργοδοτ. Εισφορές	1	78.146,95		82.944,53	
Αμοιβές & έξοδα τρίτων Αθηνών	2	23.560,67		31.016,94	
Εξοδα διαχείρισης Αθηνών	3	16.705,57		19.206,08	
Συντηρήσεις επισκευές εξοπλισμός Αθήνα	4	8.840,41		1.833,42	
Ασφάλιστρα κτιρίων και εξοπλισμού	5	3.000,04		3.000,04	
Αποσβέσεις		0,00	130.253,64	0,00	138.001,01
Αμοιβές & έξοδα τρίτων Εστίας	6	21.150,00		22.191,50	
Εξοδα λειτουργίας Εστίας	7	55.469,95		38.777,64	
Συντηρήσεις επισκευές εξοπλισμός Εστία	8	11.954,24		17.183,02	
Αποσβέσεις Εστίας	9	6.802,03	95.376,22	3.358,85	81.511,01
Εξοδα λειτουργίας Κιμώλου	10	4.690,00		2.369,30	
Συντήρηση κτίριο Κιμώλου	11	3.274,18	7.964,18	847,52	3.216,82
Πρόνοια Δωρεές Εποχορηγήσεις	12	5.776,57	5.776,57	15.230,80	15.230,80
ΕΝΦΙΑ	13	48.389,94		39.209,84	
Κρατήσεις υπερ τρίτων (ΦΠΑ μη εκπεστέος κλπ)	14	19.328,65	67.718,59	17.233,75	56.443,59
Γενικό σύνολο εξόδων		307.089,20	307.089,20	294.403,23	294.403,23
Ολικό αποτέλεσμα χρήσεως		-28.153,89		-67.118,81	
Εκτακτα & ανόργανα εσοδα/εξοδα					
Τέλη - προσαυξήσεις -Λοιπά έσοδα έξοδα	15	-0,33		-59,47	
Προβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	15	600,00		-800,00	
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης		-27.554,22		-67.978,28	
Φόρος εισοδ & συμπληρωμ. & χαρτοσημο	16	-6.800,59		0,00	
Αποτέλεσμα χρήσης εις νέον		-34.354,81		-67.978,28	