

ΑΦΕΝΤΑΚΕΙΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2021 - 2020

Περιγραφές Λογαριασμών		31.12.2021		31.12.2020	
ΕΣΟΔΑ					
<u>Τακτικά</u>					
Πρόσοδοι ενοικίων		85.489,88		85.051,53	
Πρόσοδοι εκμετάλευσης Εστία		129.830,81		156.326,82	
Σύνολο ενοίκια		215.320,69		241.378,35	
<u>Εκτακτα</u>					
Δωρεές		1.854,49		6.112,06	
Τόκοι έσοδα		1,44		366,77	
Λοιπά έκτακτα έσοδα		1.030,30		0,00	
Αποζημίωση ΕΥΔΑΠ		0,00		51.617,63	
Αποζημίωση για πρόωρη καταγγελία μίσθωσης		5.188,21		7.145,00	
Κοινόχρηστα - Λοιπά		3.889,29		3.310,21	
Γενικό σύνολο εσόδων		227.284,42		309.930,02	
ΕΞΟΔΑ					
Μισθοί & έξοδα προσωπ. & εργοδοτ. Εισφορές	1	82.944,53		82.180,96	
Αμοιβές & έξοδα τρίτων Αθηνών	2	31.016,94		38.445,65	
Εξοδα διαχείρισης Αθηνών	3	19.206,08		17.633,53	
Συντηρήσεις επισκευές εξοπλισμός Αθήνα	4	1.833,42		1.848,61	
Ασφάλιστρα κτιρίων και εξοπλισμού	5	3.000,04		3.000,01	
Αποσβέσεις		0,00	138.001,01	0,00	143.108,76
Μισθοί διαχείριση Εστίας		0,00		0,00	
Αμοιβές & έξοδα τρίτων Εστίας	6	22.191,50		19.450,00	
Εξοδα λειτουργίας Εστίας	7	38.777,64		32.389,83	
Συντηρήσεις επισκευές εξοπλισμός Εστία	8	17.183,02		42.281,33	
Αποσβέσεις Εστίας	9	3.358,85	81.511,01	4.901,99	99.023,15
Εξοδα λειτουργίας Κιμών	10	2.369,30		4.254,39	
Συντήρηση κτίριο Κιμών	11	847,52	3.216,82	2.944,79	7.199,18
Πρόνοια Δωρεές Εποχορηγήσεις	12	15.230,80	15.230,80	15.331,87	15.331,87
ΕΝΦΙΑ	13	39.209,84		37.575,02	
Κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΦΠΑ μη εκπεστεος κλπ)	14	17.233,75	56.443,59	26.849,33	64.424,35
Γενικό σύνολο εξόδων		294.403,23	294.403,23	329.087,31	329.087,31
Ολικό αποτέλεσμα χρήσεως		-67.118,81		-19.157,29	
Εκτακτα & ανόργανα εσοδα/εξοδα					
Τέλη - προσαυξήσεις - Λοιπά έσοδα έξοδα	15	-59,47		-4.183,55	
Προβλεψη αποζημίωσης προσωπικού	16	-800,00		-1.800,00	
Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης		-67.978,28		-25.140,84	
Φόρος εισοδ & συμπληρωμ. & χαρτοσημο		0,00		0,00	
Αποτέλεσμα χρήσης εις νέον		-67.978,28		-25.140,84	