

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010</u>			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010</u>
	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ</u>			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	25.024,14	0,00	25.024,14	25.024,14	0,00	25.024,14	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
	<u>25.024,14</u>	<u>0,00</u>	<u>25.024,14</u>	<u>25.024,14</u>	<u>0,00</u>	<u>25.024,14</u>	Αποθεματικά Κεφάλαια	598.936,25	598.936,25
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙV)	598.936,25	598.936,25
<i>II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις</i>							<i>V. Αποτελέσματα εις νέο</i>		
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	98.541,35	-61.014,02
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	3.567,00	0,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	Υπόλοιπο ελλείματος προηγ.χρήσεων	-198.432,35	-137.418,33
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	33.090,83	0,00	33.090,83	33.090,83	0,00	33.090,83		-99.891,00	
5. Μεταφορικά μέσα	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01			
6. Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	451.180,95	0,00	451.180,95	444.038,62	0,00	444.038,62			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>487.838,79</u>	<u>0,00</u>	<u>487.838,79</u>	<u>477.129,46</u>	<u>0,00</u>	<u>477.129,46</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (IV +V)	<u>499.045,25</u>	<u>400.503,90</u>
<i>III. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</i>									
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>487.838,79</u>			<u>477.129,46</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
<i>II. Απαιτήσεις</i>							<i>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</i>		
1.Πελάτες			7.024,00			11.653,06	1. Προμηθευτές	3.104,59	108.282,95
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)			3.135,30			0,00	2α. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	0,00	10.787,88
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			0,00			0,00	4. Προκαταβολές πελατών	0,00	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			<u>56.699,21</u>			<u>44.148,66</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	8.550,04	7.258,94
			<u>66.858,51</u>			<u>55.801,72</u>	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	48.886,61	29.434,36
<i>IV. Διαθέσιμα</i>							11. Πιστωτές διάφοροι	<u>125.020,19</u>	<u>31.094,95</u>
1. Ταμείο			984,31			473,98	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	<u>185.561,43</u>	<u>186.859,08</u>
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			<u>192.512,75</u>			<u>103.179,06</u>			
			<u>193.497,06</u>			<u>103.653,04</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔII+ΔIV)			<u>260.355,57</u>			<u>159.454,76</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00	2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	<u>88.611,82</u>	<u>74.245,38</u>
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>773.218,50</u>			<u>661.608,36</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>773.218,50</u>	<u>661.608,36</u>

0,00 **0,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

<u>ΕΞΟΔΑ</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010</u>
Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤ'ΕΙΔΟΣ				
1. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	696.604,31	787.670,43		
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού υποκ/τος	280.868,98	289.182,10		
2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	39.292,98	31.437,21		
Αμοιβές και έξοδα τρίτων υπ/τος	45.835,00	34.000,00		
3. Παροχές τρίτων	170.714,96	170.913,51		
Παροχές τρίτων υπ/τος	67.655,95	64.949,18		
4. Φόροι - Τέλη	715,34	727,50		
Φόροι - Τέλη υπ/τος	30,53	0,00		
5. Διάφορα έξοδα	446.170,71	77.847,73		
Διάφορα έξοδα υπ/τος	9.627,59	6.786,15		
6. Τόκοι και συναφή έξοδα	469,40	575,26		
Τόκοι και συναφή έξοδα υπ/τος	100,40	97,00		
ΙΙ. ΕΣΟΔΑ				
Ι. ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
1. Έσοδα από διακριβώσεις	0,00			0,00
2. Έσοδα από υπηρεσίες εκπαίδευσης και λοιπές υπηρεσίες	<u>0,00</u>		0,00	<u>0,00</u>
ΙΙ. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
1.Επιδότησεις Τακτικού Προϋπολογισμού	815.226,01			800.862,89
2.Επιδότηση ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ	3.350,00			1.800,00
3.Επιδότηση από ΕΣΠΑ	400.000,00			16.000,00
4.Επιδότηση Υποκ/τος	119.265,38			
5.Επιδότηση Τακτικού Προϋπολογισμού	<u>385.773,99</u>			<u>326.903,04</u>
	1.723.615,38			1.145.565,93

	<u>1.758.086,15</u>	<u>1.464.186,07</u>		
III. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			III. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.828,95	0,00	1. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	140.267,60
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	0,00	2. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>5.550,00</u>	<u>11.290,00</u>	3. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	123,47
	<u>7.378,95</u>	<u>11.290,00</u>	4. Έκτακτα κέρδη	0,00
			5. Άλλα έσοδα εκμετάλευσης	0,00
			6. Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού	0,00
			7. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00
				<u>140.391,07</u>
				<u>268.896,02</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (I+II+III)	<u>1.765.465,10</u>	<u>1.475.476,07</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (I+II+III)	<u>1.864.006,45</u>
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	98.541,35	0,00	Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>1.864.006,45</u>	<u>1.475.476,07</u>	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	<u>1.864.006,45</u>
				<u>-61.014,12</u>
				<u>1.353.447,83</u>