

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε

" Ε Ρ Ω Δ Ι Ο Σ "

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

(Διαχειριστική περίοδος 1/1/18-31/12/18)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2018	2017	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	2018	2017
<b>Α.ΑΚΙΝΗΤΟ</b>			<b>Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Οικόπεδα	259.741,48	259.741,48	1. Κεφάλαιο (Ν.1667/86)	9.740,00	9.740,00
Ενσωματωμένη αξία έργων στα οικόπεδα	<u>1.821.133,03</u>	<u>1.812.451,62</u>	(974 μέλη X 10 €)		
Σύνολο	2.080.874,51	2.072.193,10			
<b>Β.ΠΑΓΙΑ</b>	24.344,70	23.563,28	<b>Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>Γ. ΟΦΕΙΛΕΣ</b>			ΙΚΑ	1.862,61	1.960,62
Εργα-Συνδρομές	1.271.371,14	1.277.417,30	Φ.Μ.Υ.	386,28	286,65
Προκαταβολές σε τρίτους	<u>31.301,67</u>	<u>31.301,67</u>	Φόροι-Τέλη Αμοιβών Τρίτων	64,20	274,40
	1.302.672,81	1.308.718,97	Υποχρεώσεις	496,00	0,00
<b>Δ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>			ΕΝΦΙΑ Οφειλόμενο	<u>0,00</u>	<u>1.935,58</u>
1.Λογαριασμός Όψεως	96.222,41	45.298,56	Σύνολο	2.809,09	4.457,25
2.Ταμείο	<u>9.585,19</u>	<u>3.048,43</u>	<b>Συνεταίροι</b>		
Σύνολο	105.807,60	48.346,99	Έργα Υποδομής	3.501.150,53	3.438.625,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>3.513.699,62</u>	<u>3.452.822,34</u>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u>3.513.699,62</u>	<u>3.452.822,34</u>

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Οικόπεδο	2.044.979,55	2.044.979,55	1. Δικαιούχοι Οικοπέδων	16.383.007,49	16.314.657,51
2. Μελέτες	1.593.277,08	1.593.277,08	2. Συνολικά Οικόπεδα	<u>1.055,00</u>	<u>1.055,00</u>
3. Λοιπά έξοδα Οικοπέδων	777.845,77	750.465,72			
4. Έργα οδοποιίας (ΑΒΑΞ)	2.285.672,91	2.285.672,91			
5. ΦΠΑ Έργων οδοποιίας (ΑΒΑΞ)	411.128,76	411.128,76			
6. Έργα Ασφαλτόστρωσης (ΔΗΜΕΡ)	1.809.472,69	1.809.472,69			
7. ΦΠΑ Έργων Ασφαλτόστρωσης (ΔΗΜΕΡ)	325.705,33	325.705,33			
8. Έργα ΔΗΜΕΡ Β'φάσης	624.889,58	624.889,58			
9. ΦΠΑ έργων ΔΗΜΕΡ Β'φάσης	117.609,68	117.609,68			
10. Αποπεράτωση έργων ΑΒΑΞ Β'φάση	250.549,93	250.549,93			
11. ΦΠΑ υπολοίπου (ΑΒΑΞ)	47.604,47	47.604,47			
12. Έργα ΑΛΤΕΚΑ	4.478.616,06	4.478.616,06			
13. ΦΠΑ Έργων ΑΛΤΕΚΑ	897.663,85	897.663,85			
14. Έργα Μ.ΜΑΤΖΑΡΑΚΗ	582.978,53	549.938,26			
15. ΦΠΑ Έργων Μ.ΜΑΤΖΑΡΑΚΗ	<u>135.013,30</u>	<u>127.083,64</u>			
Μερικό Σύνολο	16.383.007,49	16.314.657,51			
16. Οικόπεδα μεταβιβασθέντα	921,00	921,00			
17. Οικόπεδα προς μεταβίβαση	134,00	134,00			
Σύνολο	16.384.062,49	16.315.712,51	Σύνολο	16.384.062,49	16.315.712,51

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2 0 1 8**

1	Ενοίκιο Γραφείου	3.729,60
2	Κοινόχρηστα - ΔΕΗ	2.717,15
3	ΟΤΕ	1.028,29
4	ΕΛΤΑ-Ταχυδρομικά	2.473,15
5	Καθαριστικά Γραφείου-Αναλώσιμα	283,56
6	Αμοιβές Προσωπικού	30.441,08
7	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	6.738,75
8	Αμοιβές Λογιστικού Γραφείου	5.200,00
9	Χαρτικά-Εκτυπώσεις-Φάκελλα-Φακέλωμα-Λοιπά υλικά Γραφείου	1.884,83

**ΣΥΝΟΛΟ** 54.496,41