

**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΔΑΜΑΡΙΣ**

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ταμείου στις 31/12/2020 (εκ μεταφοράς)		62.859,22	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στις 31/12/2020 (εκ μεταφοράς)		69.111,55	
<b>Α.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>		<b>190.970,77</b>	
<b>ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ</b>			
<b>1.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ</b>		<b>193.156,33</b>	
Trust Bridge Global Foundation	64.371,59		
Charis Foundation	32.406,51		
S.A. Foundation	29.500,73		
AMG International	23.950,05		
OM HELLAS	9.000,00		
Strategic Cities Foundation	8.530,37		
British Foundatin	8.511,07		
AMG Canada	7.785,99		
Mission Kongregation Dienerinnen	4.100,00		
Stewardship Services Limited (UKET)	2.112,84		
Renate Organization	2.000,00		
Horatio B. Ebert Family Foundation	737,18		
Other organizations	150,00		
<b>2.ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ</b>		<b>46.492,78</b>	
Δωρεές Εκκλησιών μέσω AMG International	18.831,19		
Δωρεές Εκκλησιών μέσω Orangewood Church	16.184,56		
Smithton Cullogen Church	2.683,20		
Independent Presbyterian Church	2.417,43		
Second Presbyterian Church	2.028,89		
Lookout Presbyterian Church	1.662,19		
Westkirk Presbyterian Church	1.251,30		
Briarwood Presbyterian Church	934,02		
Church Corinchem Netherlands	500,00		
<b>3.ΔΩΡΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ</b>		<b>124.722,11</b>	
<b>4. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ</b>		<b>7.544,38</b>	
<b>Β.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ</b>		<b>0,00</b>	
Μεταφορά στο Λογαριασμό Λειτουργικών Εξόδων	0,00		
<b>Γ.ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ CROSSWAY CENTER</b>		<b>3.300,00</b>	
<b>Δ. CROSSWAY CENTER</b>		<b>7.602,62</b>	
Biblical Mennonite Alliance (BMA)	7.602,62		
Γενικό Σύνολο Εσόδων (Χρήσης 2021)		<b>382.818,22</b>	
<b>Σύνολο Ταμειακού Ενεργητικού (Εσόδων)</b>	<b>514.788,99</b>		
<b>Α.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>		<b>190.970,77</b>	
<b>1.ΣΠΙΤΙ</b>		<b>56.138,13</b>	
Ενοίκιο - Λογαριασμοί	15.698,09		
Εξοδα Ωφελουμένων (επιδόματα, αναλώσιμα)	25.637,62		
Μεταφραστές	2.644,17		
Θέρμανση	1.487,54		
Γιατροί - Φάρμακα	2.184,78		
Ψυχαγωγία Ωφελουμένων	4.258,42		
Ψυχολόγος - Ψυχίατρος	4.227,51		
<b>2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ</b>		<b>87.020,22</b>	
ΙΚΑ - Μισθοδοσία	67.301,14		
Ενοίκιο - Λογαριασμοί	9.851,69		
Εξοδα Προγράμματος (Εκτυπώσεις, Εκπαίδευση, Αναλώσιμα)	7.668,75		
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	2.198,64		
<b>3.ΓΡΑΦΕΙΟ</b>		<b>47.812,42</b>	
ΙΚΑ - Μισθοδοσία	22.512,91		
Φορολογικά - Λογιστικά	5.072,00		
Εξοδα Γραφείου	5.985,07		
Ενοίκιο - Λογαριασμοί	7.253,20		
Εξοδα Τράπεζας -Ταχυδρομικά	1.036,15		
Φόρος Επιχειρήσεων - Ασφάλειες	5.953,09		
<b>Β.ΣΠΙΤΙ ΠΕΝΤΕΛΗ</b>		<b>11.825,73</b>	
Εξοπλισμός -Αναλώσιμα-Εξοδα VAN	11.825,73		
<b>Γ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ</b>		<b>-641,50</b>	
1.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ	-48,68		
2.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ	-154,64		
3.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-438,18		
<b>Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΗ</b>		<b>2.990,28</b>	
<b>Ε. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ</b>		<b>178,24</b>	
<b>ΣΤ. ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ</b>		<b>5.140,00</b>	
<b>Ζ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>		<b>26.427,68</b>	
1.Σπίτι	2.815,94		
2.Πρόγραμμα	13.371,71		
3.Γραφείο	10.240,03		
<b>Η. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b>		<b>61.602,01</b>	
Κατασκευή Γραφείου	61.602,01		
Εξοπλισμός			
Έπιπλα			
<b>Θ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ</b>		<b>110.641,35</b>	
Αγορά δύο Διαμερισμάτων 2ης Φάσης συν έξοδα	110.641,35		
<b>Ι. CROSSWAY CENTER</b>		<b>38.169,15</b>	
Πακέτα προσφοράς - Σίτιση	22.233,68		
Έξοδα Προγράμματος / Έξοδα Εθελοντών	8.514,43		
Επείγουσα Στέγαση Ευάλωτων Ατόμων	3.507,50		
Έξοδα Διαχείρισης	3.300,00		
Αναλώσιμα Γραφείου /Ταχυδρομικά /Εξοδα Τράπεζας	613,54		
<b>ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>447.303,71</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ταμείου στις 31/12/2021 (προς μεταφορά)</b>		<b>3.103,23</b>	
Δάμαρις	2.061,05		
Crossway Center	1.042,18		
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στις 31/12/2021 (προς μεταφορά)</b>		<b>64.382,05</b>	
<b>Σύνολο Ταμειακού Παθητικού (Εξόδων)</b>		<b>514.788,99</b>	

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Κωνσταντίνια Νάκη (ΑΔΤ: Χ 558983)

Η Διαχειρίστρια Ταμείου  
Μαρία Καψάλη(ΑΔΤ: ΑΖ 611036)

Ο Λογιστής  
Νικόλαος Εμμ. Μηλιώρης  
ΑΜ ΟΕΕ Άδειας Α' Ταξης: 0128691

**miloris accounting**  
**N. E. ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΑΙΓΑΛΕΩ 100 - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Τ.Κ. 181 21  
ΑΦΜ: 800454270 - ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ  
ΤΗΛ.: 210/5699456 - FAX: 210/5699457  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 123456008000  
e-mail: [accounting@miloris.gr](mailto:accounting@miloris.gr)

**ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ Σ ΠΙΤΙ ΔΑΜΑΡΙΣ**  
**ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ**  
**Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 176, ΓΕΡΑΚΑΣ 153 44**  
**Α.Φ.Μ 997377416 - ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**  
**ΤΗΛ: 2106547189**