

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΔΑΜΑΡΙΣ

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ταμείου στις 31/12/2019 (εκ μεταφοράς)		12.963,63	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στις 31/12/2019 (εκ μεταφοράς)		72.198,05	
Α.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ		Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ	127.963,02
ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ		1.ΣΠΙΤΙ	33.353,50
1.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ	53.989,57	Ενοίκιο - Λογαριασμοί	14.481,25
S.A. Foundation	23.324,55	Έξοδα Ωφελουμένων (επιδόματα, αναλώσιμα)	11.125,49
British Foundation	8.186,24	Μεταφραστές	2.940,23
OM HELLAS	9.900,00	Επαγγελματική Εκπαίδευση Ωφελουμένων	1.562,00
AMG International	5.605,62	Θέρμανση	1.431,00
Globeworks International Ministries	1.950,15	Γιατροί - Φάρμακα	1.040,50
Biblical Mennonite Alliance (BMA)	1.200,00	Ψυχαγωγία Ωφελουμένων	773,03
AMG Canada	1.044,58	2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	54.884,42
The Emmaus Road Trust	1.000,00	ΙΚΑ - Μισθοδοσία	39.856,72
Horatio B. Ebert Family Foundation	808,43	Ενοίκιο - Λογαριασμοί	9.346,07
Spareus - AMG	500,00	Έξοδα Προγράμματος (Εκτυπώσεις Εκπαίδευση Προσωπικού, Αναλώσιμα)	3.126,89
Christian Rebuilt UK (Kerkyra)	270,00	Κοινωνική Λειτουργός - Ψυχίατρος	2.306,59
Mylotops Church - Women Group	200,00	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	248,15
2.ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ	54.318,48	3.ΓΡΑΦΕΙΟ	39.725,10
3.ΔΩΡΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ	43.086,95	ΙΚΑ - Μισθοδοσία	25.635,08
4.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ	696,54	Φορολογικά - Λογιστικά	6.540,70
Β. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	39.358,58	Έξοδα Γραφείου	5.266,71
Εκκλησίες	15.986,41	Ενοίκιο - Λογαριασμοί	1.663,44
AMG International	14.551,85	Έξοδα Τράπεζας - Ταχυδρομικά	619,17
Δωρητές - Άτομα	7.038,03	Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	19.050,64
North Shore Fellowship	1.782,29	1.Σπίτι	14.353,42
Γ. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	22.000,00	2.Πρόγραμμα	
Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	-1.327,18	3.Γραφείο	4.697,22
Μεταφορά στο Λογαριασμό Λειτουργικών Εξόδων	-1.327,18	Γ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	42.822,40
Ε. CROSSWAY CENTER	37.957,59	Κατασκευή Γραφείου	22.170,49
Biblical Mennonite Alliance (BMA)	37.957,59	Εξοπλισμός	10.953,54
		Έπιπλα	9.698,37
		Δ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	4.000,00
		Επιστροφή Δανείου Εταίρου	4.000,00
		Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ	3.086,50
		Προκαταβολή Αγοράς Διαμερίσματος	3.000,00
		Έξοδα Τράπεζας	86,50
		ΣΤ. CROSSWAY CENTER	6.348,88
		Πακέτα προσφοράς - Γεύματα	2.784,39
		Έξοδα Διαχείρισης	1.500,00
		Έξοδα Εθελοντών	1.170,02
		Αναλώσιμα	835,67
		Ταχυδρομικά - Έξοδα Τράπεζας	58,80
		ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	203.271,44
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ταμείου στις 31/12/2020 (προς μεταφορά)	62.859,22
		Δάμαρις	31.250,51
		Crossway Center	31.608,71
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στις 31/12/2020 (προς μεταφορά)	69.111,55
Σύνολο Ταμειακού Ενεργητικού (Εσόδων)	335.242,21	Σύνολο Ταμειακού Παθητικού (Εξόδων)	335.242,21

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Διαχειρίστρια Ταμείου
Κωνσταντίνια Νάκη (Α.Μ.Τ. 558983) Μισοβίτη Παυλίνα (Α.Μ.Τ. 611036)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΔΑΜΑΡΙΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
Α. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 176, ΓΕΡΑΚΑΣ 453 44
Α.Φ.Μ. 997377416 - ΔΟΥ ΠΑΛΜΗΝΗΣ
ΤΗΛ: 2106547189

Ο Λογιστής
Νικόλαος Εμμ. Μηλιώρης
ΑΜ ΟΕΕ Άδειας Ά' Τάξης: 0128691
milioiris account office
Ν.Ε. ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑ Ο.Ε.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ 100 - ΚΡΑΝΙΔΑΚΚΟΣ 19121
Α.Φ.Μ.: 800454270 - ΔΟΥ: ΝΙΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 210 5699456 - FAX: 2105699457
ΑΡΙΓΕΜΗ: 423456008000 - e-mail: milion@otenet.gr