

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2022
ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΔΑΜΑΡΙΣ

ΕΞΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ταμείου στις 31/12/2021 (εκ μεταφοράς)		3.103,23	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στις 31/12/2021 (εκ μεταφοράς)		64.382,05	
Α.ΔΕΙΟΥΡΓΙΚΑ			
ΕΞΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ			
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		270.287,44	
National Christian Foundation	66.717,08		
S.A. Foundation	62.664,83		
AMG International	45.041,94		
Global Equipment Inc (The Lord Sees)	34.956,29		
Women for Mission (WFM)	18.704,47		
OM HELIAS	12.000,00		
British Foundatin	8.620,16		
The Glenda G. Morgan Charitable Foundation	4.410,88		
AMG Canada (Advancing The Ministries)	4.123,78		
Mission Kongregation Dienerinnen	3.500,00		
Strategic Cities Foundation	2.886,69		
Biblical Mennonite Alliance	1.862,65		
Stichting Vita Nova	1.000,00		
The Emmaus Road Trust	1.000,00		
R.E.N.A.T.E. Organization	888,00		
Greater Europe Mission	849,37		
Horatio B. Ebert Family Foundation	791,06		
Stewardship Services Limited (UK)	270,24		
2. ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ		163.193,64	
Grace Point Church, Bentonville, AR	61.160,73		
Faith Presbyterian Church, Birmingham, AL	34.700,00		
Donations via Orangewood Church	17.971,48		
Donations via AMG International	15.090,51		
First Baptist Church Arlington, WA	5.873,72		
Lookout Mountain Presbyterian Church, TN	4.864,33		
Second Presbyterian Church, Memhis, TN	4.575,37		
Sovereign Grace Presbyterian Church, Charlotte, NC	4.528,75		
Westkirk Presbyterian Church, Des Moines, IA	4.495,23		
Denton Bible Church, TX	3.634,64		
Holy Trinity Greek Orthodox Church, Portland, OR	2.500,00		
Fortrose Free Church, Scotland, UK	1.552,54		
Smithton Free Church, Inverness, UK	1.000,00		
Κοινωνία Ευαγγελικών Εκκλησιών	940,84		
Διάφορες Εκκλησίες	205,50		
Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Μυλοτόπου	100,00		
3. ΔΩΡΗΤΕΣ (ΑΤΟΜΑ)		118.795,43	
Δωρητές μέσω Orangewood Church	101.218,25		
Δωρητές μέσω AMG International	11.297,70		
Δωρητές μέσω PayPal	3.790,98		
Διάφοροι Δωρητές	2.488,50		
Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ		0,00	
0,00			
Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ CROSSWAY CENTER		3.044,28	
3.044,28			
Δ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ		80.000,00	
Έσοδα από Πώληση Ακινήτου	80.000,00		
Ε. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		207,72	
207,72			
Ζ. CROSSWAY CENTER		9.931,23	
Biblical Mennonite Alliance (BMA)	9.931,23		
ΕΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022		645.459,74	
645.459,74			
ΕΣΥΝΟΛΟ Ταμειακού Ενεργητικού (Εσόδων)		712.945,02	
712.945,02			
Α. ΔΕΙΟΥΡΓΙΚΑ		256.850,10	
1. ΣΠΙΤΙ ΧΟΛΑΡΓΟΣ		75.841,79	
ΙΚΑ - Μισθοδοσία (Ψυχολόγος)	27.903,30		
Έξοδα Ωφελουμένων - Παιδιών (Επιδόματα, Αναλώσιμα, Μεταφορικά)	19.845,69		
Ενοίκιο - Λογαριασμοί	16.574,12		
Έξοδα Φροντιστή - Εθελοντών	3.656,73		
Μεταφράστρια	2.995,57		
Ψυχαγωγία Ωφελουμένων	2.332,71		
Θέρμανση	1.285,73		
Γιατροί - Φάρμακα	1.247,94		
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ		96.962,25	
ΙΚΑ - Μισθοδοσία (Δασκάλες)	72.847,20		
Ενοίκιο - Λογαριασμοί	12.255,12		
Έξοδα Προγράμματος (Εκτυπώσεις, Εκπαίδευση, Αναλώσιμα)	5.438,72		
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	5.405,91		
Ασφάλειες	1.015,30		
3. ΓΡΑΦΕΙΟ		84.046,06	
ΙΚΑ - Μισθοδοσία	38.570,78		
Ενοίκιο - Λογαριασμοί	12.680,24		
Έξοδα Γραφείου	16.047,90		
Φόρος Επιχειρήσεων	8.784,04		
Φορολογικά - Λογιστικά	5.786,23		
Έξοδα Τράπεζας - Ταχυδρομικά	1.991,44		
Χρέωση Κάρτας	185,43		
4. ΣΠΙΤΙ ΠΕΝΤΕΛΗ		109.259,28	
ΙΚΑ - Μισθοδοσία	37.045,34	109.259,28	
Έξοδα Ωφελουμένων - Παιδιών (επιδόματα)	25.851,63		
Ενοίκιο - Λογαριασμοί	18.654,95		
Έξοδα VAN	8.362,92		
Θέρμανση	7.240,96		
Συντήρηση - Αναλώσιμα	6.250,31		
Ψυχαγωγία Ωφελουμένων	3.660,77		
Γιατροί - Φάρμακα	2.192,40		
5. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΦΝΗ		1.644,42	
Λογαριασμοί / Έξοδα Συντήρησης	1.644,42		
6. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ		1.577,54	
Λογαριασμοί / Έξοδα Συντήρησης	1.577,54		
7. CROSSWAY CENTER		10.973,41	
Πακέτα προσφοράς - Σίτιση	4.764,19		
Έξοδα Προγράμματος	3.398,84		
Έξοδα Διαχείρισης	2.810,38		
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ		12.016,42	
1. Σπίτι			
2. Πρόγραμμα	132,40		
3. Γραφείο	2.079,13		
4. Ξενώνας Βορείων Προαστίων (Πεντέλη)	1.568,14		
5. Διαμέρισμα Δάφνη	300,00		
6. Διαμέρισμα Βικτώρεια	7.936,75		
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ		10.453,28	
Ασφάλειες - Τέλη	2.175,92		
Service Αυτοκινήτων	8.277,36		
10. ΟΙΚΟΠΕΔΟ		25.029,76	
Έξοδα αγοράς οικοπέδου	10.469,76		
Έξοδα Έκδοσης Άδειας Οικοδομής	14.560,00		
Β. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Β1 ΔΩΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ		10.624,35	
1. Σπίτι	751,38		
2. Πρόγραμμα	2.070,44		
3. Γραφείο	1.619,91		
4. Ξενώνας Βορείων Προαστίων (Πεντέλη)	5.648,40		
5. Διαμέρισμα Δάφνη	308,99		
6. Διαμέρισμα Βικτώρεια	225,23		
Β2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ		29.200,00	
Αγορά Αυτοκινήτων	29.200,00		
Β3. ΑΚΙΝΗΤΑ		106.000,00	
Αγορά Οικοπέδου	106.000,00		
Γ. ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ		12.556,36	
12.556,36			
Δ. ΔΩΡΕΕΣ		1.000,00	
1.000,00			
ΕΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022		587.184,92	
587.184,92			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ταμείου στις 31/12/2022 (προς μεταφορά)		35.263,63	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού στις 31/12/2022 (προς μεταφορά)		90.496,47	
ΕΣΥΝΟΛΟ Ταμειακού Παθητικού (Εξόδων)		712.945,02	
712.945,02			

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

Η Διαχειρίστρια Ταμείου
Μαρία Καψάλη(ΑΔΤ: ΑΖ 611036)




Ο Λογιστής
Νικόλαος Εμμ. Μηλιώρης
ΑΜ ΟΕΕ Άδειας Α' Τάξης: 0128691
Νικόλαος Εμμ. Μηλιώρης
Οικονομολόγος
Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης
ΑΜ ΑΔ: 0128691 - mob: 30 694 473204
e-mail: nickolas@mllis.gr