

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2022	Ποσά Προηγ. χρήσης 2021	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2022	Ποσά Προηγ. χρήσης 2021
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			Υπόλοιπο Διαχείρισης	320.394,13	135.986,29
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι	<u>51.587,44</u>	<u>47.736,89</u>	(+) Αποτέλεσμα χρήσης 2021	-95,76	<u>184.407,84</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>51.587,44</u>	<u>47.736,89</u>	Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	<u>320.298,37</u>	<u>320.394,13</u>
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις			II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Πελάτες	42.052,96	39.601,38	1. Προμηθευτές	3.155,40	7.353,04
11. Λοιπές απαιτήσεις	611,77	4.799,47	5. Υποχρ. από Φόρους-Τέλη	5.243,66	11.217,71
IV. Διαθέσιμα			6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΙΚΑ	9.104,08	12.448,29
1. Ταμείο	14.511,09	3.883,28	11. Λοιποί πιστωτές	<u>2.094,27</u>	<u>40,00</u>
2. ALPHA 047	102.004,76	84.045,52	Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>19.597,41</u>	<u>31.059,04</u>
3. ΕΘΝΙΚΗ 104/296652-26	116.345,12	35.996,95			
4. ALPHA \$ 115015009000156	9.382,39	8.836,14			
5. ΕΘΝΙΚΗ 104/008655845	3.289,51	126.489,45			
6. Λογαριασμός Payral	<u>110,74</u>	<u>64,09</u>			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>288.308,34</u>	<u>303.716,28</u>			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>339.895,78</u>	<u>351.453,17</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>339.895,78</u>	<u>351.453,17</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)					
	Ποσά κλειομένης χρήσης 2022	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2021		17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023	
I. ΕΞΟΔΑ				Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
1. Δωρεές	302.686,60	281.841,08			
2. Συνδρομές	4.570,00	6.210,00			
3. Πρόγραμμα Ασφαλές Άγγιγμα	0,00	45.000,00			
4. Πρόγραμμα Σωματικής Κακοποίησης	45.276,21	0,00			
5. Πρόγραμμα Επαγγ. Υγείας κατά της Σωμ. Κακοποίησης	0,00	19.404,09			
6. Πρόγραμμα Σώμα	1.851,21	0,00			
7. Έσοδα από τόκους καταθέσεων	4,83	6,44			
8. Μερισμάτα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων	3.850,55	0,00			
9. Μονάδες Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών	4.032,26	68.500,00			
10. Χορηγίες για 5ψήφια γραμμή Οικον. Στήριξης	6.753,76	0,00			
11. Καμπάνια Πρόληψης Σωματικής Κακοποίησης	0,00	13.000,00			
12. Έκτακτα έσοδα	740,68	0,00			
13. Έσοδα χορηγίας για γραμμή Ψυχικής Στήριξης Ελιζα	50.000,00	15.000,00			
14. Έσοδα προγράμματος κατά της σεξουαλικής κακίας	19.170,88	10.828,99			
15. Διαχειριστικά μερίδια τηλεοπτηροφώρησης	0,00	1.215,63			
16. Έσοδα δωρεών πρόγραμμα Σημεία Στήριξης	0,00	5.000,00			
17. Έσοδα δωρεών για στήριξη γραμμής Ελιζα	0,00	33.000,00			
18. Έσοδα από λαχειοφόρο	0,00	30.760,00			
19. Έσοδα από εκδηλώσεις	40.772,75	<u>0,00</u>			
	<u>479.709,73</u>	<u>529.766,23</u>			
II. ΕΞΟΔΑ					
1. Έξοδα για Πρόγραμμα Ασφαλές Άγγιγμα	3.446,77	59.136,11			
2. Έξοδα για Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αστυνομικών	100,00	21.022,80			
3. Έξοδα προγράμματος ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ	0,00	4.262,20			
4. Έξοδα Μονάδων	25.369,99	27.519,48			
5. Έξοδα για Καμπάνια Πρόληψης Σωματικής Κακοποίησης	0,00	11.500,00			
6. Έξοδα για Πρόγραμμα Σωματικής Κακοποίησης	42.878,98	16.413,92			
7. Έξοδα για Πρόγραμμα Σεξουαλικής Κακοποίησης	10.224,04	61.703,19			
8. Έξοδα για Πρόγραμμα Σημεία Στήριξης	0,00	5.000,00			
9. Έξοδα για 5ψήφια γραμμή οικονομικής στήριξης	2.842,90				
10. Έξοδα για 5ψήφια γραμμή ψυχικής στήριξης	127.393,73				
11. Αμοιβές Προσωπικού	127.633,01	65.320,80			
12. Αμοιβές τρίτων	29.477,69	25.497,92			
13. Έξοδα εκδηλώσεων και προώθησης	27.505,97	434,00			
14. Λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ	3.591,11	4.544,25			
15. Έξοδα διαφήμισης & προβολής	11.049,47	9.194,34			
16. Γραφική ύλη και αναλώσιμα	1.667,13	4.630,66			
17. Έξοδα για έντυπα	2.887,82	111,60			
18. Ταχυδρομικά και υπηρεσίες courier	430,31	237,90			
19. Αγορά εξοπλισμού γραφείου	0,00	333,01			
20. Έξοδα μεταφράσεων	487,50	837,00			
21. Έξοδα ιδιωτικής ασφάλισης εργαζομένων	345,00	345,00			
22. Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	0,00	60,20			
23. Γενικά έξοδα	20.145,80	7.115,18			
24. ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο	21.198,99				
25. Έξοδα τραπεζικών εντολών	1.159,46	1.196,58			
26. Έκτακτα Έξοδα	1.084,03	5.385,56			
27. Έξοδα αυτοκινήτου και Leasing	0,00	139,04			
28. Έξοδα μετακίνησης	8.544,74	1.757,58			
29. Έξοδα ιστοσελίδας	0,00	992,00			
30. Έξοδα Γενικής Συνέλευσης	596,03	226,00			
31. Έξοδα για καταχώρηση δωρεών	40,32	349,42			
32. Φόροι-Τέλη	0,00	1.222,22			
33. Αγορά, συντήρηση & επισκευή τεχνολογικού εξοπλισμού	784,74	197,43			
34. Ενοίκιο	8.919,96	8.673,00			
	<u>479.805,49</u>	<u>345.358,39</u>			
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	<u>-95,76</u>	<u>184.407,84</u>			

Μαρίνα Καραλή

ΚΑΡΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παναδοφραγκάκη

ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ