

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΧΠ ΙΤΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22650-35230-35237
FAX:22650-35238
e-mail:info@itea-therapy.gr

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020					
Ε Σ Ο Δ Α					
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		Αθροίσματα κατά κατηγορίες
	A		Εσοδα ακινήτων		1.400.829,86
		1.	Μισθώματα αστικών ακινήτων	39.184,74	39.184,74
	B		Εσοδα κινητών αξιών		0,00
	Γ		Εσοδα καταθέσεων		361,28
		1.	Τόκοι προθεσμιικών τραπεζικών καταθέσεων	0,00	
		2.	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειευτηρίου	361,28	
	Δ		Εσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος		1.104.750,29
		1.	Νοσήλεια ΕΟΠΥΥ	704.750,29	
		2.	Εσοδα από λειτουργία ΚΔΗΦ από ΕΠ "Στέρα Ελλάδα 201-2020"	400.000,00	
	E		Λοιπά έσοδα		256.533,35
		1.	Ενίσχυση Υπ. Προνοίας για λειτουργικά έξοδα	11.000,00	
		2.	Λοιπές επιχορηγήσεις Δημοσίου	0,00	
		3.	Κρατήσεις ΙΚΑ αποδοχών υπαλλήλων-φόροι υπέρ τρίτων	245.533,35	
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		375.974,98
	A (δισ)		Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων	0,00	1.410,50
		1.	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων	1.410,50	
	B (δισ)		Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών	0,00	
	Γ (δισ)		Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων	0,00	
	Δ (δισ)		Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος	0,00	
	E (δισ)		Λοιπά έκτακτα έσοδα		374.564,48
		1.	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων (πχ ΟΑΕΔ)-αχρεώστητως καταβληθέντες φόροι κλπ	13.221,93	
		2.	Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές	361.342,55	
III.			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		0,00
	Z		Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων		0,00
		1.	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	
		2.	Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	
		3.	Ενίσχυση Υπ. Προνοίας για επέκταση Θερίριου	0,00	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.776.804,64	1.776.804,64
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	663.999,82	663.999,82
			ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.440.804,46	2.440.804,46

Ε Σ Ο Δ Α					
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		Αθροίσματα κατά κατηγορίες
	A		Εξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας		1.489.295,21
		1.	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων	547.689,39	
		2.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	144.756,90	
		3.	Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	149.408,14	
		4.	Σίτιση	57.991,68	
		5.	Καύσιμα -φιάλες προπανίου κλπ	2.875,13	
		6.	Φωτισμός	45.072,00	
		7.	Τηλεφωνικά -internet	3.996,07	
		8.	Ταχυμεταφορικά-ταχυδρομικά	1.478,98	
		9.	Γραφική ύλη & Λοιπά Έιδη γραφείου	1.618,80	
		10.	Δημοσιεύσεις -Εκτυπώσεις	1.397,68	
		11.	Εισφορές σε συλλόγους & Συνδρομές σε περιοδικά -εφημερίδες	37,20	
		12.	Υλικά καθαριότητας	14.592,37	
		13.	Αγορά μικροπρομηθειών	491,39	
		14.	Εορταστικές Εκδηλώσεις	140,00	
		15.	Εξοδα προβολής & Διαφήμισης	428,10	
		16.	Περποίηση τροφίμων	4.206,33	
		17.	Προσωπικές ανάγκες τροφίμων	2.276,61	
		18.	Ενταφιασμοί	1.438,40	
		19.	Συμπληρωματικός Εξοπλισμός	1.759,85	
		20.	Ρουχισμός-Ιματισμός	12.705,08	
		21.	Οδοιπορικά-Τέλη Κυκλοφορίας	1.635,84	
		22.	Τραπεζικά Έξοδα	803,80	
		23.	Εκπαίδευση προσωπικού-σεμινάρια	370,00	
		24.	Ενοίκια leasing Αυτοκινήτων	5.690,64	
		25.	Ασφάλιστρα(ομαδικό προσωπικού)	9.858,84	
		26.	Εξοδα λειτουργίας ΚΔΗΦ	247.402,13	
	B		Εξοδα συντήρησης περιουσίας		50.788,37
		1.	Αμοιβές συντηρητών	16.439,72	
		2.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	24.099,03	
		3.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις πολυώροφου κτιρίου-κοινόχρηστα	899,91	
		4.	Ασφάλιστρα(πυρός-αστικής ευθύνης κλπ)	2.326,68	
		5.	Φόροι δημοσίου(ΦΑΠ-Δημοτικοί κλπ)	7.023,03	

	Γ		Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών			
	Δ		Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος			
	Ε		Λοιπά έξοδα		178.385,49	
	1.		Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο, ΙΚΑ, κ.λ.π.) & ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	178.385,49		
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ			138.826,46
	A (δισ)		Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης (οφειλές προηγούμενων ετών)		55.104,27	
	1.		Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	24.600,30		
	2.		Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	15.932,54		
	3.		Σίτιση	5.959,12		
	4.		Καύσιμα -φιάλες προπανίου κλπ	212,00		
	5.		Φωτισμός	4.065,00		
	6.		Τηλεφωνικά -internet	324,55		
	7.		Ταχυμεταφορικά-ταχυδρομικά	355,86		
	8.		Γραφική ύλη & Λοιπά Έιδη γραφείου	738,73		
	9.		Δημοσιεύσεις -Εκτυπώσεις	0,00		
	10.		Εισφορές σε συλλόγους & Συνδρομές σε περιοδικά -εφημερίδες	0,00		
	11.		Υλικά καθαριότητας	0,00		
	12.		Αγορά μικροπρομηθειών	41,02		
	13.		Εορταστικές Εκδηλώσεις	1.303,07		
	14.		Έξοδα προβολής & Διαφήμισης	0,00		
	15.		Περιποίηση τροφίμων	1.458,00		
	16.		Προσωπικές ανάγκες τροφίμων	0,00		
	17.		Ενταφιασμοί	0,00		
	18.		Συμπληρωματικός Εξοπλισμός	0,00		
	19.		Ρουχισμός-Ιματισμός	114,08		
	20.		Οδοιπορικά-Τέλη Κυκλοφορίας	0,00		
	21.		Τραπεζικά Έξοδα	0,00		
	22.		Εκπαίδευση προσωπικού-σεμινάρια	0,00		
	B (δισ)		Έξοδα συντήρησης περιουσίας(οφειλές προηγούμενων ετών)		3.170,62	
	1.		Αμοιβές συντηρητών	1.197,84		
	2.		Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	1.972,78		
	Γ (δισ)		Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών προηγούμενων ετών			
	Δ (δισ)		Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης προηγούμενων ετών			
	Ε (δισ)		Λοιπά έκτακτα έξοδα		80.551,57	
	1.		Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγούμενων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.)	38.036,03		
	2.		Λοιπά απόβλεπτα έξοδα	6.554,64		
	3.		Δικαστικά -συμβολαιογραφικά	524,16		
	4.		Αμοιβές δικηγόρων -μηχανικών -τοπογράφων κλπ	29.263,74		
	5.		Σεισμόπληκτο δάνειο	6.173,00		
	6.		Επιστροφή εγγυήσεων από εκμισθώσεις ακινήτων	0,00		
III.			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			27.290,59
	ΣΤ.		Τοποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων		27.290,59	
	1.		Αγορά εξοπλισμού	27.290,59		
	2.		Επέκταση κτηρίου Θεραπευτηρίου	0,00		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.655.412,26	1.655.412,26	1.655.412,26
			ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020	785.392,20	785.392,20	785.392,20
			ΣΥΝΟΛΟ	2.440.804,46	2.440.804,46	2.440.804,46

Ιτέα ,26 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αρχιμ. Νεκτάριος Καλύβας

Τα μέλη του ΔΣ

Ευθυμία Κυριαζή

Ιωάννης Λύτρας

Αλέξανδρος Μεταλληνός

Παγόνα Καλλία

Χρυσάνθη Σκαρίμπα

Χλεμπογιάννης Ιωάννης

Μαλάκη Παρασκευή