

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021						
Ε Σ Ο Δ Α						
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			1.280.733,14
	A		Έσοδα ακινήτων		35.844,09	
		1.	Μισθώματα αστικών ακινήτων	35.844,09		
	B		Έσοδα κινητών αξιών		0,00	
	Γ		Έσοδα καταθέσεων		48,72	
		1.	Τόκοι προθεσμιικών τραπεζικών καταθέσεων	0,00		
		2.	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειευτηρίου	48,72		
	Δ		Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος		1.036.104,43	
		1.	Νασήλεια ΕΟΠΥΥ	704.104,43		
		2.	Έσοδα από λειτουργία ΚΔΗΦ από ΕΠ "Στερέα Ελλάδα 201-2020"	332.000,00		
	E		Λοιπά έσοδα		208.735,90	
		1.	Ενίσχυση Υπ.Προνοίας για λειτουργικά έξοδα	10.000,00		
		2.	Λοιπές επιχορηγήσεις Δημοσίου	0,00		
		3.	Κρατήσεις ΙΚΑ αποδοχών υπαλλήλων-φόροι υπέρ τρίτων	198.735,90		
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			401.317,80
	A (δισ)		Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων	0,00	2.086,00	
		1.	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων	2.086,00		
	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		399.231,80	
		1.	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων (πχ ΟΑΕΔ)-αχρεώστητες καταβληθέντες φόροι κλπ	0,00		
		2.	Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές	399.231,80		
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 Θερίου	0,00		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.682.050,94	1.682.050,94	1.682.050,94
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	785.392,20	785.392,20	785.392,20
			ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.467.443,14	2.467.443,14	2.467.443,14

Ε Ξ Ο Δ Α						
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			1.449.804,22
	A		Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας		1.202.734,10	
		1.	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων	514.528,54		
		2.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	103.188,90		
		3.	Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	158.867,99		
		4.	Σίτιση	52.503,11		
		5.	Καύσιμα -φιάλες προπανίου κλπ	4.992,06		
		6.	Φωτισμός	29.945,31		
		7.	Τηλεφωνικά -internet	4.733,13		
		8.	Ταχυμεταφορικά-ταχυδρομικά	1.482,49		
		9.	Γραφική ύλη & Λοιπά Έιδη γραφείου	1.596,19		
		10.	Δημοσιεύσεις -Εκτυπώσεις	1.742,50		
		11.	Εισφορές σε συλλόγους & Συνδρομές σε περιοδικά -εφημερίδες	563,20		
		12.	Υλικά καθαριότητας	7.734,89		
		13.	Αγορά μικροπρωμθειών	522,78		
		14.	Εορταστικές Εκδηλώσεις	1.896,51		
		15.	Έξοδα προβολής & Διαφήμισης	889,00		
		16.	Περιποίηση τροφίμων	7.332,05		
		17.	Προσωπικές ανάγκες τροφίμων	2.829,67		
		18.	Ενταφιασμοί	0,00		
		19.	Συμπληρωματικός Εξοπλισμός	684,64		
		20.	Ρουχισμός-Ιματισμός	1.813,23		
		21.	Οδοιπορικά-Τέλη Κυκλοφορίας κλπ	1.342,02		
		22.	Τραπεζικά Έξοδα	585,70		
		23.	Εκπαίδευση προσωπικού-σεμινάρια	1.370,00		
		24.	Ενοίκια leasing Αυτοκινήτων	5.660,64		
		25.	Ασφάλιστρα(ομαδικό προσωπικού)	9.348,90		
		26.	Έξοδα Λειτουργίας ΚΔΗΦ	286.580,65		
	B		Έξοδα συντήρησης περιουσίας		58.441,90	
		1.	Αμοιβές συντηρητών	14.619,09		
		2.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	18.487,54		
		3.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις πολυώροφου κτιρίου-κοινόχρηστα	4.319,62		
		4.	Ασφάλιστρα(πυρός-αστικής ευθύνης κλπ)	2.326,68		
		5.	Φόροι δημοσίου(ΕΝΦΙΑ -Δημοτικοί κλπ)	18.688,97		

	Γ	Εξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών			
	Δ	Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος			
	Ε	Λοιπά έξοδα		188.628,22	
	1.	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο, ΙΚΑ, κ.λ.π.) & ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	188.628,22		
II.		ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ			118.374,86
	A (δισ)	Εξοδα διοίκησης & διαχείρισης (οφειλές προηγούμενων ετών)		46.389,82	
	1.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	19.762,57		
	2.	Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	14.525,47		
	3.	Σίτιση	4.266,57		
	4.	Καύσιμα -φιάλες προπανίου κλπ	994,75		
	5.	Φωτισμός	3.504,60		
	6.	Τηλεφωνικά -internet	341,47		
	7.	Ταχυμεταφορικά-ταχυδρομικά	223,45		
	8.	Γραφική ύλη & Λοιπά Έιδη γραφείου	298,00		
	9.	Δημοσιεύσεις -Εκτυπώσεις	0,00		
	10.	Εισφορές σε συλλόγους & Συνδρομές σε περιοδικά -εφημερίδες	0,00		
	11.	Υλικά καθαριότητας	880,52		
	12.	Αγορά μικροπρομηθειών	0,00		
	13.	Εορταστικές Εκδηλώσεις	0,00		
	14.	Εξοδα προβολής & Διαφήμισης	0,00		
	15.	Περιοποίηση τροφίμων	831,92		
	16.	Προσωπικές ανάγκες τροφίμων	450,00		
	17.	Συμπληρωματικός Εξοπλισμός	0,00		
	18.	Ρουχισμός-Ιματισμός	310,50		
	19.	Οδοιπορικά-Τέλη Κυκλοφορίας	0,00		
	20.	Τραπεζικά Έξοδα	0,00		
	21.	CLAWBACK ΕΟΠΥΥ	0,00		
	B (δισ)	Εξοδα συντήρησης περιουσίας(οφειλές προηγούμενων ετών)		6.412,07	
	1.	Αμοιβές συντηρητών	2.610,96		
	2.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	3.801,11		
	Γ (δισ)	Εξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών προηγούμενων ετών			
	Δ (δισ)	Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης προηγούμενων ετών			
	Ε (δισ)	Λοιπά έκτακτα έξοδα		65.572,97	
	1.	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγούμενων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.)	16.593,44		
	2.	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα	9.683,28		
	3.	Δικαστικά -συμβολαιογραφικά	6.780,00		
	4.	Αμοιβές δικηγόρων -μηχανικών -τοπογράφων -ελεγκτών κλπ	32.516,25		
	5.	Επιστροφή εγγυήσεων από εκμισθώσεις ακινήτων	0,00		
III.		ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			6.273,53
	ΣΤ.	Τοποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων		6.273,53	
	1.	Αγορά εξοπλισμού	6.273,53		
	2.	Επένδυση κτιρίου θεραπευτηρίου	0,00		
	3.	Αγορά οικοπέδου	0,00		
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.574.452,61	1.574.452,61	1.574.452,61
		ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021	892.990,53	894.075,27	894.075,27
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο	2.467.443,14	2.468.527,88	2.468.527,88

Ιτέα , 31 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αρχιμ. Νεκτάριος Καλύβας

Τα μέλη του ΔΣ

Ευθυμία Κυριαζή

Ιωάννης Λύτρας

Αλέξανδρος Μεταλληνός

Παγώνα Καλλία

Χρυσάνθη Σκαρίμπα

Χλεμπογιάννης Ιωάννης

Μαλάκη Παρασκευή

ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΚΑΛΙΑ

