

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022						
Ε Ξ Ο Δ Α						
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>			<b>1.198.840,84</b>
	A		Έσοδα ακινήτων		46.559,22	
		1.	Μισθώματα αστικών ακινήτων	46.559,22		
	B		Έσοδα κινητών αξιών		0,00	
	Γ		Έσοδα καταθέσεων		16,59	
		1.	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	0,00		
		2.	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου	16,59		
	Δ		Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος		936.947,16	
		1.	Νοσήλεια ΕΟΠΥΥ	698.947,16		
		2.	Έσοδα από λειτουργία ΚΔΗΦ από ΕΠ "Στερέα Ελλάδα 201-2020"	238.000,00		
	E		Λοιπά έσοδα		215.317,87	
		1.	Ενίσχυση Υπ.Πρόνοιας για λειτουργικά έξοδα	6.000,00		
		2.	Λοιπές επιχορηγήσεις Δημοσίου	1.470,00		
		3.	Κρατήσεις ΙΚΑ αποδοχών υπαλλήλων-φόροι υπέρ τρίτων	207.847,87		
II.			<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>			<b>392.268,98</b>
	A (δισ)		Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων	0,00	5.520,00	
		1.	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων	5.520,00		
	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		386.748,98	
		1.	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων (πχ ΟΑΕΔ)-αχρεώστως καταβληθέντες φόροι κλπ	0,00		
		2.	Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές	386.748,98		
III.			<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>0,00</b>
	Z		Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων		0,00	
		1.	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00		
		2.	Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00		
		3.	Ενίσχυση Υπ.Πρόνοιας για επέκταση Θερίριου	0,00		
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>1.591.109,82</b>	<b>1.591.109,82</b>	<b>1.591.109,82</b>
			<b>ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>892.990,53</b>	<b>892.990,53</b>	<b>892.990,53</b>
			<b>ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>2.484.100,35</b>	<b>2.484.100,35</b>	<b>2.484.100,35</b>

Ε Ξ Ο Δ Α						
Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες
I.			<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>			<b>1.591.440,61</b>
	A		Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας		1.325.111,41	
		1.	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων	546.585,28		
		2.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	129.836,82		
		3.	Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	172.976,53		
		4.	Σίτιση	68.352,44		
		5.	Καύσιμα -φιάλες προπανίου κλπ	8.645,34		
		6.	Φωτισμός	69.252,30		
		7.	Τηλεφωνικά -internet	4.948,52		
		8.	Ταχυμεταφορικά-ταχυδρομικά	1.212,10		
		9.	Γραφική ύλη & λοιπά Έιδη γραφείου	2.426,60		
		10.	Δημοσιεύσεις -Εκτυπώσεις	1.110,00		
		11.	Εισφορές σε συλλόγους & Συνδρομές σε περιοδικά -εφημερίδες	719,17		
		12.	Υλικά καθαριότητας	11.668,30		
		13.	Αγορά μικροπρομηθειών	434,16		
		14.	Εορταστικές Εκδηλώσεις	871,92		
		15.	Έξοδα προβολής & Διαφήμισης	617,83		
		16.	Περιποίηση τροφίμων	5.961,05		
		17.	Προσωπικές ανάγκες τροφίμων	1.223,10		
		18.	Ενταφιασμοί	2.466,80		
		19.	Συμπληρωματικός Εξοπλισμός	1.597,51		
		20.	Ρουχισμός-Ιματισμός	463,04		
		21.	Οδοιπορικά-Τέλη Κυκλοφορίας κλπ	950,42		
		22.	Τραπεζικά Έξοδα	647,65		
		23.	Εκπαίδευση προσωπικού-σεμινάρια	256,36		
		24.	Ενοίκια leasing Αυτοκινήτων	5.695,16		
		25.	Ασφάλιστρα( ομαδικό προσωπικού)	4.419,48		
		26.	Έξοδα λειτουργίας ΚΔΗΦ	281.773,53		
	B		Έξοδα συντήρησης περιουσίας		94.564,09	
		1.	Αμοιβές συντηρητών	19.410,76		
		2.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	39.861,96		
		3.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις πολυώροφου κτιρίου-κοινόχρηστα	2.075,15		



	4.	Ασφάλιστρα(πυρός-αστικής ευθύνης κλπ)	2.326,68		
	5.	Φόροι δημοσίου(ΕΝΦΙΑ -Δημοτικοί κλπ)	30.889,54		
Γ		Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών			
Δ		Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος			
Ε		Λοιπά έξοδα		171.765,11	
	1.	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο,ΙΚΑ, κ.λ.π.) & ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	171.765,11		
II.		<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>			<b>168.696,14</b>
A (δισ)		Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης (σφειλές προηγούμενων ετών)		27.475,40	
	1.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00		
	2.	Ιατροφαρμακευτική περιθαλψη	17.238,13		
	3.	Σίτιση	5.504,38		
	4.	Καύσιμα -φιάλες προπανίου κλπ	320,04		
	5.	Φωτισμός	0,00		
	6.	Τηλεφωνικά -internet	485,87		
	7.	Ταχυμεταφορικά-ταχυδρομικά	217,42		
	8.	Γραφική ύλη & λοιπά είδη γραφείου	0,00		
	9.	Δημοσιεύσεις -Εκτυπώσεις	0,00		
	10.	Εισφορές σε συλλόγους & Συνδρομές σε περιοδικά -εφημερίδες	0,00		
	11.	Υλικά καθαριότητας	1.712,70		
	12.	Αγορά μικροπρομηθειών	0,00		
	13.	Εορταστικές Εκδηλώσεις	0,00		
	14.	Έξοδα προβολής & Διαφήμισης	0,00		
	15.	Περιποίηση τροφίμων	1.784,86		
	16.	Προσωπικές ανάγκες τροφίμων	232,00		
	17.	Συμπληρωματικός εξοπλισμός	0,00		
	18.	Ρουχισμός-Ιματισμός	0,00		
	19.	Οδοιπορικά-Τέλη Κυκλοφορίας	0,00		
	20.	Τραπεζικά Έξοδα	0,00		
	21.	CLAWBACK ΕΟΠΥΥ	0,00		
B (δισ)		Έξοδα συντήρησης περιουσίας(σφειλές προηγούμενων ετών )		3.783,37	
	1.	Αμοιβές συντηρητών	1.927,84		
	2.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	1.855,53		
Γ (δισ)		Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών προηγούμενων ετών			
Δ (δισ)		Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης προηγούμενων ετών			
Ε (δισ)		Λοιπά έκτακτα έξοδα		137.437,37	
	1.	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγούμενων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.)	34.150,75		
	2.	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα	9.647,20		
	3.	Δικαστικά -συμβολαιογραφικά	331,26		
	4.	Αμοιβές δικηγόρων -μηχανικών -τοπογράφων -ελεγκτών κλπ	93.308,16		
	5.	Επιστροφή εγγυήσεων από εκμισθώσεις ακινήτων	0,00		
III.		<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>			<b>26.198,63</b>
ΣΤ.		Τοποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων		26.198,63	
	1.	Αγορά εξοπλισμού	26.198,63		
	2.	Επέκταση κτηρίου Βερατευτηρίου	0,00		
	3.	Αγορά οικοπέδου	0,00		
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>1.786.335,38</b>	<b>1.786.335,38</b>	<b>1.786.335,38</b>
		<b>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2021</b>	<b>697.764,97</b>	<b>697.764,97</b>	<b>697.764,97</b>
		<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>2.484.100,35</b>	<b>2.484.100,35</b>	<b>2.484.100,35</b>

ΙΤΕΑ 25 Απριλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αρχιμ. Νεκτάριος Καλύβας

*Νεκτάριος Καλύβας*

Τα μέλη του ΔΣ

Ευθυμία Κυριαζή

Ιωάννης Λύτρας

Αλέξανδρος Μεταλληνός

Παγόνα Καλλία

Χρυσάνθη Σκαρίμπα

Χλεμπογιάννης Ιωάννης

Μαλάκη Παρασκευή

Καλλία Ιωάννα

*Ευθυμία Κυριαζή*

*Ιωάννης Λύτρας*

*Αλέξανδρος Μεταλληνός*

*Παγόνα Καλλία*

*Χρυσάνθη Σκαρίμπα*

*Χλεμπογιάννης Ιωάννης*

*Μαλάκη Παρασκευή*

*Καλλία Ιωάννα*