

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Ε Σ Ο Δ Α

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Εγκριθέντα ποσά από προϋπολογισμένη αργή
			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			873.213,52	
I.			Έσοδα ακινήτων		33.398,83		
	A		Μισθώματα αστικών ακινήτων	33.398,83			
		1.	Μισθώματα αστικών ακινήτων	33.398,83			
	B		Έσοδα κινητών αξιών	0	0	0	
			Έσοδα καταθέσεων		801,35		
	Γ		Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	0			
		1.	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων	0			
		2.	Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμειωτηρίου	801,35			
	Δ		Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος		677.522,70		
		1.	Νοσήλια	677.522,70			
	E		Λοιπά έσοδα		161.490,64		
		1.	Ενίσχυση Υπ.Προνοίας για λειτουργικά έξοδα	12.819,80			
		2.	Λοιπές επιχορηγήσεις Δημοσίου-επιστροφή Ε.Φ.Κ-επιχορήγηση ΟΑΕΔ	3.294,39			
		3.	Κρατήσεις ΙΚΑ αποδοχών υπαλλήλων-φόροι υπέρ τρίτων	145.376,45			
						399.067,48	
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	A (δics)		Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων		9.721,00		
		1.	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων	9.721,00			
	B (δics)		Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών		0		
			Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων		0		
	Γ (δics)		Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος		0		
	Δ (δics)		Λοιπά έκτακτα έσοδα		389.346,48		
	E (δics)		Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές	389.346,48			
		2.	Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές	389.346,48			
						0	
III.			ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
	Z		Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων		0		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.272.281,00	1.272.281,00	1.272.281,00	
			ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	649.060,57	649.060,57	649.060,57	
			ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0	0	0	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.921.341,57	1.921.341,57	1.921.341,57	

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Ε Ε Ο Δ Α

Κατηγορίες	Κεφάλαια	Άρθρα	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Ποσά κατά άρθρα	Αθροίσματα κατά κεφάλαιο	Αθροίσματα κατά κατηγορίες	Εγκριθέντα ποσά από προϋπολογισμένη αρχή
I.			ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			1.028.324,62	
	A		Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας		863.575,14		
		1.	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων	486.609,45			
		2.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	116.797,30			
		3.	Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	107.646,63			
		4.	Σίτιση	53.140,72			
		5.	ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)	3.330,22			
		6.	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	42.992,00			
		7.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ	2.385,27			
		8.	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	1.616,41			
		9.	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.570,51			
		10.	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ	123			
		11.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ(ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)	1.639,27			
		12.	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10.512,12			
		13.	ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	2.148,94			
		14.	ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	8.217,95			
		15.	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	1.834,08			
		16.	ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΚΛΠ)	8.467,81			
		17.	ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	1.401,24			
		18.	ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ	1.000,06			
		19.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.172,91			
		20.	ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ -ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	6.685,25			
		21.	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ -ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.020,00			
		22.	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	410			
		23.	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	1.854,00			
	B		Έξοδα συντήρησης περιουσίας		43.159,21		
		1.	Αμοιβές συντηρητών	12.695,94			
		2.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	11.033,36			
		3.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις πολυώροφου κτιρίου-κοινόχρηστα	2.067,69			
		4.	Ασφάλιστρα(πυρός-αστικής ευθύνης κλπ)	301,32			
		5.	Φόροι δημοσίου(ΦΑΠ-Δημοτικοί κλπ)	17.060,90			
	Γ		Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών	0	0	0	
	Δ		Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος	0	0	0	
	E		Λοιπά έξοδα		121.590,27		
		1.	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο,ΙΚΑ, κ.λπ.)-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	121.590,27			
II.			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ			94.682,54	
	A (δισ)		Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης (οφειλές προηγούμενων ετών)		50.413,95		
		1.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	8.742,85			
		2.	Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	18.727,89			
		3.	Σίτιση	4.482,26			
		4.	ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ)	583			
		5.	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	9.310,00			
		6.	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ	370,5			
		7.	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	202,73			
		8.	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	472,44			
		9.	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ	0			
		10.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ(ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)	73,31			
		11.	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.348,21			
		12.	ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	901,8			
		13.	ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	487,61			
		14.	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	0			
		15.	ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΚΛΠ)	2.479,67			
		16.	ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	70			

	19.	ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ -ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	161,68			
B (δισ)		Έξοδα συντήρησης περιουσίας(οφειλές προηγούμενων ετών)		2.150,77		
	1.	Αμοιβές συντηρητών	855,22			
	2.	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	1.295,55			
Γ (δισ)		Έξοδα εκτέλεσης κοινοφελών σκοπών προηγούμενων ετών	0	0	0	
Δ (δισ)		Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης προηγούμενων ετών	0	0	0	
Ε (δισ)		Λοιπά έκτακτα έξοδα		42.117,82		
	1.	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγουμένων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λπ.)	15.966,92			
	2.	Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα	328,25			
	4.	Αμοιβές δικηγόρων -μηχανικών -τοπογράφων κλπ	12.822,65			
	5.	Σεισμόπληκτο δάνειο	13.000,00			
ΠΙ.		ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			19.894,02	
	ΣΤ.	Τοποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων		19.894,02		
	1.	Αγορά εξοπλισμού	19.894,02			
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.142.901,18	1.142.901,18	1.142.901,18	
		ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016	778.440,39	778.440,39	778.440,39	
		Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν	1.921.341,57	1.921.341,57	1.921.341,57	

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ	
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31.12.2016	262.729,32
ΕΟΠΥΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΛΟΓ 33.14)	515.894,00
ΣΥΝ ΛΟΓ. 53	179,46
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	778.440,39