

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ : ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ : ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ "Η ΜΕΛΙΣΣΑ"

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

				2015	2016	2016
ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*)		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
I. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ						
A.						
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ				43.886,76	3.725,34	52.341,15
38	38	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2016		43.886,76	3.725,34	52.341,15
38.00.....		Ταμείο-Μετρητά		37,43	926,34	1.071,85
38.03		Καταθέσεις Όψεως		43.849,33	2.799,00	51.269,30
38.03.00.0003		Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)		42.765,09	1.000,00	47.413,69
38.03.00.0004		Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)		617,24	1.000,00	3.549,11
38.03.00.0005		Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)		168,00	500,00	7,50
38.03.00.0006		Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων		299,00	299,00	299,00
38.03.00.0007		Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 217/494802-53)		0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ				43.886,76	3.725,34	52.341,15
B.						
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016				303.450,76	363.000,00	325.095,79
73	73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		221.115,96	138.000,00	243.518,46
73.00		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		221.115,96	138.000,00	243.518,46
73.00.03.....		Έσοδα από Δωρεές			100.000,00	
73.00.03.0000		Έσοδα από Δωρεές Ιδιωτών		88.316,62		57.793,56
73.00.03.0001		Έσοδα από Δωρεές Επιχειρήσεων		41.146,34		62.034,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

	73.00.03.0002		Έσοδα από Δωρεές Σωματείου "Η Μέλισσα"	71.100,00	33.000,00	103.250,00
	73.00.99.....		Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες			
		Λοιπά έσοδα από διάφορες Εκδηλώσεις			
	73.00.99.0000		Έσοδα Μαραθωνίου	2.635,00		1.970,00
	73.00.99.0001		Έσοδα Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου	1.455,00		2.230,00
	73.00.99.0002		Έσοδα Παζάρι Πλαστήρα	1.071,00		
	73.00.99.0003		Έσοδα Εκδήλωση-Παζάρι Χριστουγέννων	15.392,00	5.000,00	5.000,50
	73.00.99.0004		Έσοδα από εκδήλωση Αρσάκειου			11.240,00
74	74		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	57.076,00	200.000,00	56.454,00
	74.03		Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	57.076,00	200.000,00	48.779,00
	74.03.00.0000	74.03.00.0000	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ)			
			α) για Μισθοδοσία	57.076,00	150.000,00	48.779,00
			β) για λειτουργικές δαπάνες	0,00	50.000,00	
	74.04.14....		Λοιπές Επιχορηγήσεις			
		74.00.00.0008	Λαχειοφόρος αγορά			7.675,00
75	75		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	25.122,00	25.000,00	25.122,00
			Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	25.122,00	25.000,00	25.122,00
	75.05.00.0000		Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων	25.122,00	25.000,00	25.122,00
76	76		ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,47	0,00	1,33
	76.03		Τόκοι Κεφαλαίων	0,47	0,00	1,33
	76.03.00.0000		Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	0,47		1,33
81	81		ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	136,33	0,00	0,00
	81.01		Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	136,33	0,00	0,00
	81.01.99.0000		Διάφορα έκτακτα έσοδα	136,33		
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	303.450,76	363.000,00	325.095,79
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	347.337,52	366.725,34	377.436,94
II. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ						
A.			ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016	271.446,22	353.470,00	341.611,91

60	60		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	205.725,33	294.070,00	224.401,36
	60.00		Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	167.121,66	234.390,00	180.075,17
	60.00.00.0000		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	167.121,66	234.390,00	180.075,17
	60.03....,60.04....		Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	38.603,67	59.680,00	41.555,53
	60.03.00...		Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	38.603,67	59.680,00	41.555,53
	60.05		Αποζημίωση λόγω Εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00	2.770,66
	60.05.01	60.00.08.0000	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση από την υπηρεσία Έμμισθων			2.770,66
61	61		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	6.065,61	6.200,00	4.968,10
	61.00		Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών	5.966,29	5.400,00	4.968,10
	61.00.00.000		Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων			
	61.00.01			704,19	1.000,00	905,00
	61.00.06.0000		Αμοιβές Λογιστών	2.850,00	2.400,00	2.200,00
	61.00.....	61.00.00.0001	Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών			175,00
	61.00.99.0000		Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	831,30		
	61.00.99.0001	61.00.99.0001	Αμοιβές Ψυχολόγων-Ψυχιάτρων	1.580,80	2.000,00	1.688,10
	61.98		Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	99,32	800,00	0,00
	61.98.....	61.01.01.0000	Λοιπά έξοδα τρίτων	99,32	800,00	
62	62		ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	24.870,98	20.800,00	50.528,43
	62.03		Τηλεπικοινωνίες	2.181,02	2.500,00	2.646,03
	62.03.00		Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά			
	62.03.00.0001		Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά Εσωτερικού	1.721,47	2.000,00	2.053,66
	62.03.02.0000		Ταχυδρομικά τέλη	459,55	500,00	592,37
	62.05		Ασφάλιστρα	627,28	500,00	617,88
	62.05.01.0000	62.05.00.0001	Ασφάλεια αυτοκινήτου	557,28	500,00	547,88
	62.05.00.0002	Αστική ευθύνη	70,00		70,00
	62.06		Αποθήκευτρα	0,00	0,00	0,00
	62.07		Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	2.973,55	1.400,00	38.994,12
	62.07.01.0000	Επισκευή συντήρηση κτιρίων	1.395,15	500,00	37.491,79
	62.07.03.0000	62.07.03.0000	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	710,70	400,00	245,28
	62.07.04.0000	62.07.04.0000	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	667,05	200,00	927,05
		[Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Φορέα]			
	62.07.00.0004	62.07.00.0004	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	200,65	300,00	330,00
	62.98		Λοιπές παροχές τρίτων (ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα)	19.089,13	16.400,00	8.270,40

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

	62.98.00.0001		Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	18.002,84	15.000,00	6.933,40
	62.98	62.98.02.0000	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	803,54	1.000,00	988,22
	62.98.00.0002		Έλεγχος παρασίτων	282,75	400,00	348,78
63	63		ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.588,00	5.800,00	25.776,06
	63.00		Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	712,16	2.000,00	3.547,05
	63.00.00.0001	63.02.00.0006	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	712,16	2.000,00	3547,05
	63.03		Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	210,00	300,00	210,00
	63.03.00.....	63.03.01.000	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	210,00	300,00	210,00
	63.04		Δημοτικοί φόροι -Τέλη	718,98	500,00	5.745,73
	63.04.00.0000		Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	718,98	500,00	5.592,23
	63.04.99.0000		Λοιποί Δημοτικοί Φόροι - Τέλη			153,50
	63.98		Διάφοροι φόροι τέλη	5.946,86	3.000,00	16.273,28
	63.98.99.0000		Λοιποί φόροι και τέλη	13,75		12,69
	63.98.08.0000	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	5.933,11	3.000,00	16.260,59
64	64		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	26.738,47	26.300,00	35.441,03
	64.00		Έξοδα μεταφορών	4.049,05	3.500,00	4.195,46
	64.00.00.0000		Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	4.049,05	3.500,00	4.195,46
	64.01		Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακινήσεως και έξοδα ταξιδιών	1.190,71	300,00	224,54
	64.01.00	64.01.01.0000	Έξοδα ταξιδιών	1.190,71	300,00	224,54
	64.02		Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	266,04	200,00	2.034,20
	64.02.00.0024	64.02.07.0003	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Φορέα		200,00	2.034,20
	64.02.....	64.02.06.0000	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	266,04		
	64.02.07		Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.085,00	1.000,00	16.142,54
	64.02.07.....		Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.085,00	1.000,00	
		64.02.07.0000	Έξοδα Μαραθωνίου			1.320,00
		64.02.07.0001	Έξοδα Νυχτερινού Μαραθωνίου			1.580,00
		64.02.07.9001	Υποστήριξη παιδιών-Μικροέξοδα			577,44
		64.02.07.9002	Υποστήριξη παιδιών-Χαρτζιλίκια			5.888,80
		64.02.07.9003	Υποστήριξη παιδιών-Μετακίνηση			2.592,85
		64.02.07.9004	Υποστήριξη παιδιών-Ιατροφαρμακευτικά			2.675,40
		64.02.07.9005	Υποστήριξη παιδιών-Διαβίωση/Ψυχαγωγία			1.361,55
		64.02.07.9006	Υποστήριξη παιδιών-Γραφ. Ύλη/Σχολικά/Βιβλία			146,50
	64.03		Έξοδα Εκθέσεων-Επιδείξεων	0,00	0,00	9.365,03
	64.03.00.0001		Έξοδα εκδήλωσης Αρσάκειου			9.365,03

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

	64.07		Έντυπα και γραφική ύλη	508,59	500,00	270,04
	64.07.03.0000		Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	508,59	500,00	270,04
	64.08		Υλικά άμεσης αναλώσεως	2.896,44	5.800,00	2.253,86
	64.08.01		Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισμού		300,00	
	64.08.00.0000		Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό	2.684,93	5.000,00	1.894,10
	64.08.02		Υλικά Φαρμακείου			
	64.08.99.0000		Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	211,51	500,00	359,76
	64.98		Διάφορα έξοδα	15.742,64	15.000,00	955,36
	64.98.98.0000		Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	862,91	1.000,00	955,36
		64.99.00.0000	Διάφορα μικροέξοδα	3.805,58	6.000,00	
		64.99.00.0001	Δαπάνη ταξί	220,69		
		64.99.00.0002	Οικονομική ενίσχυση (χαρτζιλίκι)	6.341,00	5.000,00	
		64.99.00.0003	Δαπάνη εισιτηρίων (ΟΑΣΘ/ΚΤΕΛ/ΟΣΕ/ΑΕΡ)	1.692,62		
		64.99.00.0004	Γραφική ύλη-βιβλία-σχολικά βοηθήματα	35,20		
		64.99.00.0005	Δαπάνη ψυχαγωγίας	31,00		
		64.99.00.0006	Δαπάνη εκδρομών (σχολικές-ομαδικές Ιδρύματος)	100,00		
		64.99.00.0007	Δαπάνες ιατρικές φαρμακευτικές	2.037,22	3.000,00	
		64.99.00.0008	Δαπάνη εκπαίδευσης (φροντιστήρια-ειδική αγωγή)	150,00		
		64.99.00.0009	Είδη ένδυσης-υπόδησης	170,45		
		64.99.00.0010	Είδη διατροφής	276,57		
		64.99.00.0011	Δαπάνη ταξιδίων	19,40		
65	65		ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	457,10	300,00	329,18
	65.98		Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα	457,10	300,00	329,18
	65.98.99.0000		Διάφορα έξοδα τραπεζών	457,10	300,00	329,18
81	81		ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,73	0,00	167,75
	81.00		Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,73	0,00	167,75
	81.00.00.0000		Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,73		102,40
	81.00.01		Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης			65,35
Γ.			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	23.550,15	12.000,00	23.056,82
	50		Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών			
	50.....		Πληρωμές Προμηθευτών προηγούμενων ετών			
		50.00.00.0006	ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ			92,25
		50.00.00.0112	WIND ΑΕΕΤ			515,73
	53		Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών	11.453,45	0,00	8.567,69
	54		Πληρωμές Φόρων προηγούμενων ετών	1.978,11	2.000,00	2.038,25
	55		Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών	10.118,59	10.000,00	11.842,90
			ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	294.996,37	365.470,00	364.668,73

Ε.			ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	52.341,15	1.255,34	12.768,21
38	38		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2016	52.341,15	1.255,34	12.768,21
	38.00.....		Ταμείο-Μετρητά	1.071,85	456,34	771,99
	38.03		Καταθέσεις Όψεως	51.269,30	799,00	11.996,22
	38.03.00.0003		Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)	47.413,69	200,00	8.917,23
	38.03.00.0004		Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)	3.549,11	200,00	2.776,49
	38.03.00.0005		Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)	7,50	100,00	3,50
	38.03.00.0006		Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων	299,00	299,00	299,00
	38.03.00.0007		Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 217/494802-53)	0,00	0,00	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	52.341,15	1.255,34	12.768,21
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	347.337,52	366.725,34	377.436,94