

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

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

					2016	2017	
ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το ΠΔ.315/99	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*)		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
Ι. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ							
A. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ					52.341,15	706,04	12.768,21
38	38	38	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2017		52.341,15	706,04	12.768,21
	38.00	38.00	Ταμείο-Μετρητά		1.071,85	199,54	771,99
	38.03	38.03	Καταθέσεις Ώψεως		51.269,30	506,50	11.996,22
	38.03.00.0003	38.03.....	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)		47.413,69	100,00	8.917,23
	38.03.00.0004		Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)		3.549,11	100,00	2.776,49
	38.03.00.0005		Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)		7,50	7,50	3,50
	38.03.00.0006	38.03.....	Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων		299,00	299,00	299,00
	38.03.00.0007	38.03.....	Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 217/494802-53)		0,00	0,00	0,00
	38	38	Διάφορες Καταθέσεις		0,00	0,00	0,00
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ		52.341,15	706,04	12.768,21
B. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017					325.095,79	366.000,00	262.661,16
73	73	73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		243.518,46	139.000,00	187.878,94
	73.00	73.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		243.518,46	139.000,00	187.878,94
	73.00.03.....		Έσοδα από Δωρεές				
	73.00.03.0000	73.00.01.....	Έσοδα από Δωρεές Ιδιωτών		57.793,56	40.000,00	90.798,04
	73.00.03.0001	73.00.02.....	Έσοδα από Δωρεές Επιχειρήσεων		62.034,40	40.000,00	42.985,40
	73.00.03.0002	73.00.03.....	Έσοδα από Δωρεές Σωματίου "Η Μέλισσα"		103.250,00	50.000,00	45.070,00
	Λοιπά έσοδα από διάφορες Εκδηλώσεις				
	73.00.99.0000		Έσοδα Μαραθωνίου		1.970,00	2.000,00	2.005,00
	73.00.99.0001		Έσοδα Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου		2.230,00	2.000,00	2.280,00
	73.00.99.0003		Έσοδα Εκδήλωση-Παζάρι Χριστουγέννων		5.000,50	5.000,00	4.740,50
	73.00.99.0004	Έσοδα από εκδήλωση Αρσάκειου		11.240,00		
74	74	74	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ		56.454,00	202.000,00	49.660,20
	74.03	74.00	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες		48.779,00	200.000,00	49.660,20
	74.03.00.0000	74.00.00.....	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ)				
			α) για Μισθοδοσία		48.779,00	200.000,00	49.660,20

	74.04		74.01	Έσοδα από <u>έκτακτες</u> επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	7.675,00	2.000,00	0,00
	74.04.14....		74.01.14.....	Λοιπές Επιχορηγήσεις			
	74.00.00.0008	Λαχειοφόρος αγορά	7.675,00	2.000,00	
41, 43	41		43	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00
	41.10		43.90	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	0,00	0,00	0,00
75	75		75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	25.122,00	25.000,00	25.122,00
			75.00	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	25.122,00	25.000,00	25.122,00
	75.05.00.0000		75.00.01	Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων	25.122,00	25.000,00	25.122,00
76	76		76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1,33	0,00	0,02
	76.03		76.00	Τόκοι Κεφαλαίων	1,33	0,00	0,02
	76.03.00.0000		76.00.00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	1,33		0,02
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	325.095,79	366.000,00	262.661,16
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	377.436,94	366.706,04	275.429,37
II. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
A.				ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017	341.611,91	351.700,00	234.346,34
60	60		60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	224.401,36	280.000,00	177.294,07
	60.00		60.01	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	180.075,17	226.800,00	150.261,17
	60.00.00.0000		60.01.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.075,17	226.800,00	150.261,17
	60.03...,60.04....		60.05	Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	41.555,53	53.200,00	27.032,90
	60.03.00...		60.05.51	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	41.555,53	53.200,00	27.032,90
	60.05		60.05	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης από την υπηρεσία	2.770,66	0,00	0,00
	60.05.01	60.00.08.0000	60.05.01	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση από την υπηρεσία Έμμισθων	2.770,66		
61	61		61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.968,10	4.900,00	6.217,83
	61.00		61.00	Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών	4.968,10	4.900,00	6.217,83
	61.00.00.0000		61.00.11	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων			
	61.00.01				905,00	500,00	219,00
	61.00.06.0000		61.00.15	Αμοιβές Λογιστών	2.200,00	2.400,00	2.200,00
	61.00.00.0001		61.00.16	Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών	175,00		
	61.00.99.0001		Αμοιβές Ψυχολόγων-Ψυχιάτρων		2.000,00	3.798,83
		61.00.00.0002	Αμοιβές Ψυχολόγων-Ψυχιάτρων	1.688,10		
62	62		62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	50.528,43	14.600,00	19.657,78
	62.03		62.03	Τηλεπικοινωνίες	2.646,03	2.000,00	3.063,48
	62.03.00.0001		62.03.01.01	Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά Εσωτερικού	2.053,66	1.500,00	2.368,83

62.03.02.0000		62.03.21	Ταχυδρομικά τέλη	592,37	500,00	694,65
62.05		62.05	Ασφάλιστρα	617,88	600,00	597,03
62.05.01.0000	62.05.00.0001	Ασφάλεια αυτοκινήτου	547,88	600,00	537,02
.....	62.05.00.0002	Αστική ευθύνη	70,00	0,00	60,01
62.06		62.06	Αποθήκευτρα	0,00	0,00	0,00
62.07		62.07	Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	38.994,12	2.900,00	1.885,57
.....	62.07.01.0000	Επισκευή συντήρηση κτιρίων	37.491,79	1.500,00	145,98
62.07.03.0000		62.07.63	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	245,28	500,00	307,81
62.07.04.0000		62.07.65	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών	927,05	700,00	885,09
62.07.00.0004		62.07.66	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	330,00	200,00	546,69
62.98		62.98	Λοιπές παροχές τρίτων (ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα)	8.270,40	9.100,00	14.111,70
62.98.00.0001		62.98.73	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους	6.933,40	8.000,00	13.121,23
62.98	62.98.02.0000	62.98.77	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	988,22	800,00	717,08
62.98.00.0002		Έλεγχος παρασίτων	348,78	300,00	273,39
63	63	63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	25.776,06	13.700,00	6.524,02
63.00		63.00	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	3.547,05	3.500,00	0,00
63.00.00.0001	63.02.00.0006		Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	3.547,05	3.500,00	
63.03		63.03	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	210,00	200,00	210,00
63.03.00.....	63.03.01.0000	63.03.21	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	210,00	200,00	210,00
63.04		63.04	Δημοτικοί φόροι -Τέλη	5.745,73	5.000,00	715,86
63.04.00.0000		63.04.00	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	5.592,23	5.000,00	715,86
63.04.99.0000		63.04.89	Λοιποί Δημοτικοί Φόροι - Τέλη	153,50		
63.98		63.98	Διάφοροι φόροι τέλη	16.273,28	5.000,00	5.598,16
63.98.99.0000		63.98.31	Λοιποί φόροι και τέλη	12,69		12,50
.....	63.98.08.0000	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	16.260,59	5.000,00	5.585,66
64	64	64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	35.441,03	38.000,00	24.041,85
64.00		64.00	Έξοδα μεταφορών	4.195,46	4.000,00	3.456,92
64.00.00.0000		64.00.11	Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	4.195,46	4.000,00	3.456,92
64.01		64.01	Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακινήσεως και έξοδα ταξιδιών	224,54	500,00	0,00
64.01.00	64.01.01.0000	64.01.10	Έξοδα ταξιδιών	224,54	500,00	
64.02		64.02	Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	2.034,20	0,00	0,00
64.02.00.0024	64.02.07.0003	64.02.31	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Φορέα	2.034,20		
64.02.07		64.15	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	16.142,54	16.700,00	15.986,50
64.02.07.....		64.15.72	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων		3.000,00	
64.02.07.0000			Έξοδα Μαραθωνίου	1.320,00		1.345,00
64.02.07.0001			Έξοδα Νυχτερινού Μαραθωνίου	1.580,00		1.335,00
64.02.07.....		64.15.73	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων			
64.02.07.9001			Υποστήριξη παιδιών-Μικροέξοδα	577,44	700,00	493,15
64.02.07.9002			Υποστήριξη παιδιών-Χαρτζιλίκια	5.888,80	6.500,00	6.151,00
64.02.07.9003			Υποστήριξη παιδιών-Μετακίνηση	2.592,85	2.000,00	3.027,78
64.02.07.9004			Υποστήριξη παιδιών-Ιατροφαρμακευτικά	2.675,40	2.500,00	2.418,19
64.02.07.9005			Υποστήριξη παιδιών-Διαβίωση/Ψυχαγωγία	1.361,55	1.500,00	887,42
64.02.07.9006		Υποστήριξη παιδιών-Γραφ. Ύλη/Σχολικά/Βιβλία	146,50	500,00	328,96
64.03		64.03	Έξοδα Εκθέσεων-Επιδείξεων	9.365,03	0,00	250,00

	64.03.00.0001		Έξοδα εκδήλωσης	9.365,03		250,00
	64.07		64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	270,04	500,00	393,88
	64.07.03.0000		64.07.03	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	270,04	500,00	393,88
	64.08		64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	2.253,86	15.300,00	2.839,14
	64.08.00.0000		64.08.43	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό	1.894,10	15.000,00	2.822,84
	64.08.99.0000		64.08.82	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	359,76	300,00	16,30
	64.98		64.98	Διάφορα έξοδα	955,36	1.000,00	1.115,41
	64.98.98.0000		64.98.95	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	955,36	1.000,00	1.115,41
65	65		65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	329,18	500,00	430,90
	65.98		65.90	Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα	329,18	500,00	430,90
	65.98.99.0000		65.98.99	Διάφορα έξοδα τραπεζών	329,18	500,00	430,90
81	81		81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	167,75	0,00	179,89
	81.00		81.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	167,75	0,00	179,89
	81.00.00.0000		81.00.21	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	102,40		14,87
	81.00.01.0000		81.00.22	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	65,35		165,02
Γ.				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	23.056,82	13.000,00	17.552,68
50				Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών			
	50.....			Πληρωμές Προμηθευτών προηγούμενων ετών			
		50.00.00.0098		ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			248,00
		50.00.00.0120		ΕΠ.ΣΥΛ.ΜΕΡΙΜ.ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ			100,00
		50.00.00.0006		ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ	92,25		0,00
		50.00.00.0112		WIND ΑΕΕΤ	515,73		210,59
53				Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών	8.567,69		3.766,24
		53.00.00.0000		Πληρωμές προσωπικού πληρωτέες			
54				Πληρωμές Φόρων προηγούμενων ετών	2.038,25	2.000,00	
		54.03.00.0000		ΦΜΥ			2.039,82
		54.03.00.0001		Εισφορά αλληλεγγύης			56,42
		54.04.00.0000		Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών			74,91
		54.04.02.0000		Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών τρίτων			4,68
55		55.00.00.0000		Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών	11.842,90	11.000,00	11.052,02
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	364.668,73	364.700,00	251.899,02
Ε.				ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.768,21	2.006,04	23.530,35
38	38		38	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2017	12.768,21	2.006,04	23.530,35
	38.00		38.00	Ταμείο-Μετρητά	771,99	399,54	1.201,15
	38.03		38.03	Καταθέσεις Όψεως	11.996,22	1.606,50	22.329,20
	38.03.00.0003		38.03.....01	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)	8.917,23	1.000,00	19.899,47
	38.03.00.0004			Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)	2.776,49	300,00	2.127,23
	38.03.00.0005			Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)	3,50	7,50	3,50
	38.03.00.0006		38.03.....02	Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων	299,00	299,00	299,00
	38.03.00.0007		38.03.....03	Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 217/494802-53)	0,00	0,00	0,00

				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.768,21	2.006,04	23.530,35
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	377.436,94	366.706,04	275.429,37

0,00