

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

### ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016

				2015	2016	2016
ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.	ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το Γ.Λ.του φορέα	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*)		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
<b>I. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
<b>A.</b>				<b>13.240,38</b>	<b>1.000,76</b>	<b>17.646,21</b>
<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ</b>	<b>13.240,38</b>	<b>1.000,76</b>	<b>17.646,21</b>
			<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2016</b>			
	38.00.....		Ταμείο-Μετρητά	1.192,80	200,76	1.311,60
	38.03		Καταθέσεις Όψεως	12.047,58	800,00	16.334,61
		38.03.00.0001	Τρ.ΕΤΕ (Λογ.831/480007-93)	3.687,91	200,00	3.575,65
		38.03.00.0002	Τρ.Eurobank (Λογ.0026/000950100037581)	6.149,14	200,00	9.038,47
		38.03.00.0005	Τρ.Eurobank (Λογ.0026/0139800100918092)	906,10	200,00	113,87
		38.03.00.0006	Τρ.Πειραιώς (Λογ.5233016845437)	1.304,43	200,00	3.606,62
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ</b>	<b>13.240,38</b>	<b>1.000,76</b>	<b>17.646,21</b>
<b>B.</b>				<b>140.783,11</b>	<b>118.800,00</b>	<b>171.582,82</b>
<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016</b>	<b>140.783,11</b>	<b>118.800,00</b>	<b>171.582,82</b>
			<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>74.307,49</b>	<b>53.800,00</b>	<b>105.105,54</b>
	73.00		<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>74.307,49</b>	<b>53.800,00</b>	<b>105.105,54</b>
	73.00.01.....	73.00.01.0000	Έσοδα από συνδρομές μελών	2.680,00	3.000,00	1.680,00
	73.00.03.....		Έσοδα από Δωρεές		42.000,00	
		73.00.03.0000	Έσοδα από Δωρεές Ιδιωτών	60.836,80		27.281,36
		73.00.03.0003	Έσοδα από Δωρεές Ιδρύματος Μποδοσάκη	4.560,00		4.940,00
		73.00.03.0002	Έσοδα από Δωρεές Επιχειρήσεων	3.286,69		61.804,18
	.....	73.01.00.1001	<b>Λοιπά έσοδα από διάφορες Εκδηλώσεις</b>	<b>2.944,00</b>	<b>8.800,00</b>	
	.....	73.00.99.0001	Εκδήλωση Grand Hotel			5.600,00
		73.00.99.0002	Εκδήλωση The Met			3.800,00
<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ</b>	<b>66.473,88</b>	<b>65.000,00</b>	<b>66.474,88</b>
			Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	66.473,88	65.000,00	66.474,88

	75.05		Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων	66.473,88	65.000,00	66.474,88
<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>
	<b>76.03</b>		<b>Τόκοι Κεφαλαίων</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>
	76.03.00		Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	1,74		2,40
<b>Γ.</b>			<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>10.508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
<b>30</b>	<b>30</b>		Είσπραξη εσόδων προηγούμενων χρήσεων			
		73.00.01.0001	Έσοδα από συνδρομές προηγ.ετών			980,00
<b>33</b>	<b>33</b>		Είσπραξη Επιχορηγήσεων προηγούμενων χρήσεων			
<b>54</b>	<b>54</b>		Είσπραξη Φόρων προηγούμενων χρήσεων			
		<b>54.09</b>	Είσπραξη από Επιστροφή ΕΝΦΙΑ χρήσης 2014	10.508,40		
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>151.291,51</b>	<b>118.800,00</b>	<b>172.562,82</b>
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>164.531,89</b>	<b>119.800,76</b>	<b>190.209,03</b>
<b>II. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>						
<b>A.</b>			<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016</b>	<b>143.433,19</b>	<b>118.200,00</b>	<b>185.431,26</b>
<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>24.721,61</b>	<b>27.000,00</b>	<b>21.576,67</b>
	<b>60.00</b>		<b>Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων</b>	<b>18.811,69</b>	<b>22.000,00</b>	<b>17.718,42</b>
	60.00.00		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.811,69	22.000,00	17.718,42
	<b>60.03...,60.04....</b>		<b>Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>4.233,19</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.858,25</b>
	60.03.00...		Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	4.233,19	5.000,00	3.858,25
	<b>60.05</b>		<b>Αποζημίωση λόγω Εξόδου από την υπηρεσία</b>	<b>1.676,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60.05.01	60.05.00.0000	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση από την υπηρεσία Έμμισθων	1.676,73		
<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.825,00</b>
	<b>61.00</b>		<b>Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών</b>	<b>2.066,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.825,00</b>
	61.00.00...		Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων			
	61.00.01			219,00	400,00	275,00
	61.00.06		Αμοιβές Λογιστών	1.560,00	1.200,00	1.200,00
	61.00.99..		Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες			
	.....	61.00.99.0001	Αμοιβές Ψυχολόγων Ψυχιάτρων	287,00	400,00	350,00
<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>5.139,57</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.529,35</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

<b>62.03</b>		<b>Τηλεπικοινωνίες</b>	<b>1.177,78</b>	<b>1.500,00</b>	<b>941,61</b>
62.03.00.		Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά Εσωτερικού	525,14	1.000,00	429,41
62.03.02		<b>Ταχυδρομικά τέλη</b>	652,64	500,00	512,20
<b>62.04</b>		<b>Ενοίκια- μισθώματα</b>	<b>93,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
62.04.06....		Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού	93,80	100,00	
<b>62.07</b>		<b>Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>3.867,99</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.587,74</b>
62.07.02	62.07.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,ακινήτων του Φορέα	3.837,99	2.300,00	2.509,35
62.07.04.....		Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	30,00	100,00	78,39
<b>63</b>	<b>63</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>	<b>24.337,44</b>	<b>29.500,00</b>	<b>30.650,00</b>
<b>63.00</b>		<b>Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος</b>	<b>2.454,85</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.710,15</b>
63.00.....	63.02.00.0005	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	2.454,85	3.000,00	3710,03
63.00.....		Φόροι τόκων			0,12
<b>63.98</b>		<b>Διάφοροι φόροι τέλη</b>	<b>21.882,59</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.939,85</b>
63.98.02	63.02.00.0010	Φόροι Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας	18.166,67	25.000,00	24.204,99
	63.98.08.0000	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	1.956,73	1.500,00	2.734,86
	63.02.00.0004	ΕΤΑΚ 2008-2009	1.038,85	0,00	
	63.98.04.0000	ΕΕΤΗΔΕ διαμερισμάτων 2013	720,34	0,00	
<b>64</b>	<b>64</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>87.072,28</b>	<b>55.600,00</b>	<b>126.562,34</b>
<b>64.02</b>		<b>Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων,προβολής και διαφήμισης)</b>	<b>872,24</b>	<b>400,00</b>	<b>1.664,70</b>
64.02.....	64.02.00.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Φορέα	872,24	400,00	1.664,70
<b>64.02.07</b>		<b>Έξοδα καλλιτεχνικών,αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>13.941,77</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.985,42</b>
64.02.07.....		Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων		2.000,00	
	64.02.07.0001	Οικονομική ενίσχυση αποφοίτων		12.000,00	6.167,00
	64.02.07.0002	Έξοδα Αυτόνομης Διαβίωσης Ξενοφώντος	13.941,77		2.143,09
	64.02.07.0003	Έξοδα Αυτόνομης Διαβίωσης Σαάδη Λεβί			6.987,37
	64.02.07.0004	Έξοδα Αυτόνομης Διαβίωσης Σ Κυριακίδη			687,96
<b>64.03</b>		<b>Έξοδα Εκθέσεων-Επιδείξεων</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617,58</b>
.....	64.03.00.0001	Έξοδα εκδήλωσης Grand Hotel			3.407,90
	64.03.00.0002	Έξοδα εκδήλωσης The Met			1.209,68
<b>64.05</b>		<b>Συνδρομές</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
64.05.01.....		Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις			20,00
<b>64.06</b>		<b>Δωρεές - Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς</b>	<b>71.100,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>103.250,00</b>
64.06.98.....		Λοιπές Δωρεές			
	64.06.01.0001	Δωρεά προς Ίδρυμα Μέλισσα	71.100,00	39.800,00	103.250,00
<b>64.07</b>		<b>Έντυπα και γραφική ύλη</b>	<b>438,30</b>	<b>500,00</b>	<b>297,74</b>
64.07.03		Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	438,30	500,00	297,74

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

	<b>64.08</b>		<b>Υλικά άμεσης αναλώσεως</b>		<b>211,92</b>	<b>300,00</b>	<b>260,13</b>
	64.08.99		Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης		211,92	300,00	260,13
	<b>64.09</b>		<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>		<b>200,58</b>	<b>100,00</b>	<b>133,16</b>
	64.09.99	64.09.00.0000	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων		200,58	100,00	133,16
	<b>64.98</b>		<b>Διάφορα έξοδα</b>		<b>307,47</b>	<b>500,00</b>	<b>333,61</b>
	64.98.98	64.98.00.0001	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως		307,47	500,00	333,61
<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>		<b>96,20</b>	<b>100,00</b>	<b>129,75</b>
	<b>65.98</b>		<b>Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα</b>		<b>96,20</b>	<b>100,00</b>	<b>129,75</b>
	65.98.99		Διάφορα έξοδα τραπεζών		96,20	100,00	129,75
<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,15</b>
	<b>81.00</b>		<b>Έκτακτα και ανόργανα έξοδα</b>		<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,15</b>
	81.00.00		Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης		0,09		0,66
	81.00.01		Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης				1.157,49
<b>Γ.</b>			<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>		<b>1.152,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.177,62</b>
<b>50</b>			Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών				
	50.....		Πληρωμές Προμηθευτών προηγούμενων ετών				
		50.00.00.0020	ΕΠΙ ΑΕ				133,00
		50.00.00.0039	ΟΤΕ ΑΕ				119,50
<b>53</b>			Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών				
		53.00.00.0000	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες		1,97		4,58
<b>54</b>			Πληρωμές Φόρων προηγούμενων ετών				
		54.03.00.0000	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών				6,74
		54.04.00.0000	Φόρος Εμπορικής δραστηριότητας		54,00		90,00
<b>55</b>			Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών		1.096,52	1.000,00	823,80
<b>Δ.</b>			<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ)</b>		<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>			Πληρωμές εξόδων επόμενων ετών (Προκαταβολές)		2.300,00		
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>146.885,68</b>	<b>119.200,00</b>	<b>186.608,88</b>
<b>Ε.</b>			<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>		<b>17.646,21</b>	<b>600,76</b>	<b>3.600,15</b>
<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2016</b>		<b>17.646,21</b>	<b>600,76</b>	<b>3.600,15</b>
	<b>38.00</b> .....		<b>Ταμείο-Μετρητά</b>		<b>1.311,60</b>	<b>200,76</b>	<b>1.634,59</b>
	<b>38.03</b>		<b>Καταθέσεις Όψεως</b>		<b>16.334,61</b>	<b>400,00</b>	<b>1.965,56</b>
		38.03.00.0001	Τρ.ΕΤΕ (Λογ.831/480007-93)		3.575,65	100,00	599,52
		38.03.00.0002	Τρ.Eurobank (Λογ.0026/000950100037581)		9.038,47	100,00	903,54
		38.03.00.0005	Τρ.Eurobank (Λογ.0026/0139800100918092)		113,87	100,00	153,82
		38.03.00.0006	Τρ.Πειραιώς (Λογ.5233016845437)		3.606,62	100,00	308,68

			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>17.646,21</b>	<b>600,76</b>	<b>3.600,15</b>
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>164.531,89</b>	<b>119.800,76</b>	<b>190.209,03</b>