

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ : ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ Η ΜΕΛΙΣΣΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2023

					2022	2023	
	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 2022	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
I. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ							
A.				ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ	111.364,29	62.117,29	84.016,61
38	38		38	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2023	111.364,29	62.117,29	84.016,61
	38.00.....		38.00.....	Ταμείο-Μετρητά	2.871,33	2.800,00	2.094,18
	38.03		38.03	Καταθέσεις Όψεως	108.492,96	59.317,29	81.922,43
	38.03.00.0003			Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)	76.967,02	56.710,50	79.756,90
	38.03.00.0004			Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)	20.896,63	1.100,00	801,66
	38.03.00.0005			Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)	9.872,52	1.500,00	1.357,08
	38.03.00.0007			Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 217/494802-53)	0,00	0,00	0,00
	38.03.00.0008			Λογαριασμός PAYPAL	756,79	6,79	6,79
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ	111.364,29	62.117,29	84.016,61
B.				ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2023	397.361,39	476.000,00	361.369,14
73	73		73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	195.799,28	329.000,00	265.421,92
	73.00		73.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	195.799,28	329.000,00	265.421,92
	73.00.03.0000		73.00.03	Έσοδα από Δωρεές Ιδιωτών	79.203,18	70.000,00	63.274,35
	73.00.03.0001			Έσοδα από Δωρεές Επιχειρήσεων	63.386,10	50.000,00	77.674,57
	73.00.03.0002			Έσοδα από Δωρεές Σωματείου "Η Μέλισσα"	50.000,00	200.000,00	117.600,00
				Λοιπά έσοδα από διάφορες Εκδηλώσεις			
	73.00.99.0000			Έσοδα Μαραθωνίου	0,00	3.000,00	0,00
	73.00.99.0001			Έσοδα Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου	3.210,00	3.000,00	3.289,00
	73.00.99.0003			Έσοδα Εκδήλωσης Μέγαρο Μουσικής	0,00	3.000,00	3.584,00
	73.00.99.0005			Έσοδα άλλων Εκδηλώσεων -Έσοδα Πασχαλινό Παζάρι	0,00	0,00	0,00
	73.00.99.0....			Έσοδα άλλων Εκδηλώσεων			
74	74		74	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	176.428,45	143.000,00	91.495,79
	74.03		74.00	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	167.428,45	113.000,00	82.495,79
	74.03.00.0000		74.00.00	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ)			
				α) για Μισθοδοσία	68.270,00	100.000,00	66.580,00

	74.03.02		74.00.02	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)			
	74.03.02.0000			α) ΕΣΠΑ	99.158,45	13.000,00	15.915,79
	74.04		74.01	Έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	9.000,00	30.000,00	9.000,00
	74.04.03		74.01.03	Επιχορηγήσεις από κρατικά λαχεία	9.000,00	30.000,00	9.000,00
	74.04.11		74.01.11	Από Εθνικούς πόρους	0,00	0,00	0,00
	74.04.14.0001			Επιχορήγηση Ειδ. Σκοπού Δώρο Πάσχα COVID	0,00	0,00	0,00
75	75		75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	25.122,00	4.000,00	4.041,51
	75.....		75.00	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	25.122,00	4.000,00	4.041,51
	75.05.00.0000		75.00.01	Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων	25.122,00	4.000,00	4.041,51
81	81		81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	11,66	0,00	264,43
	81.03		81.03	Έκτακτα κέρδη	11,66	0,00	264,43
	81.03.00.99		81.03.99	Λοιπά έκτακτα κέρδη	11,66	0,00	264,43
54	54		54	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	0,00	0,00	145,49
	54.09		54.09	Λοιποί φόροι & τέλη	0,00	0,00	145,49
	54.09.....		54.09.....	Χαρτόσημο μισθωμάτων			145,49
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	397.361,39	476.000,00	361.369,14
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	508.725,68	538.117,29	445.385,75
II. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
A.				ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2023	400.072,82	409.310,00	386.956,11
60	60		60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	282.518,75	294.400,00	303.691,91
	60.00		60.01	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	234.075,98	242.000,00	251.265,38
	60.00.00.0000		60.01.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	234.075,98	242.000,00	251.265,38
	60.03..., 60.04....		60.05	Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	48.442,77	52.400,00	52.426,53
	60.03.00		60.05.51	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	48.042,77	52.000,00	52.046,53
	60.03..., 60.04....		60.05.55	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (μόνιμου ή έκτακτου)	400,00	400,00	380,00
61	61		61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	28.666,24	26.200,00	15.473,80
	61.00		61.00	Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών	21.666,24	26.100,00	15.423,80
	61.00.00.0000		61.00.11	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	2.511,00	3.000,00	1.204,65
	61.00.01		61.00.15	Αμοιβές Λογιστών	3.600,00	3.600,00	3.650,00
	61.00.99.0001			Αμοιβές Ψυχολόγων-Ψυχιάτρων	15.555,24	15.000,00	5.169,15
	61.00.99.0002			Αμοιβές μηχανικών	0,00	4.500,00	5.400,00
	61.....		61.09	Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών	7.000,00	0,00	0,00
	61.09.00.0000			Αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων προς τρίτους	7.000,00	0,00	0,00
	61.98		61.98	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	0,00	100,00	50,00
	61.98.00.0000		61.98.62	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	100,00	50,00
62	62		62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	43.219,58	37.800,00	20.678,84
	62.03		62.03	Τηλεπικοινωνίες	3.208,61	3.200,00	2.622,85
	62.03.00		62.03.01	Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά			

	62.03.00.0000		62.03.01.01	Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά Εσωτερικού	2.764,58	2.700,00	2.218,66
	62.03.02.0000		62.03.21	Ταχυδρομικά τέλη	444,03	500,00	404,19
	62.05		62.05	Ασφάλιστρα	715,76	750,00	989,50
	62.05.01.0000		62.05.53	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	715,76	750,00	989,50
	62.07		62.07	Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	17.635,97	12.500,00	5.157,01
	62.07.02	62.07.01.0000	62.07.61	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,ακινήτων του Φορέα	15.846,38	10.000,00	3.059,12
	62.07.03.0000		62.07.63	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	1.000,00	257,38
	62.07.04.0000		62.07.65	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	684,80	1.200,00	620,00
	62.07.00.0004		62.07.66	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	1.104,79	300,00	1.220,51
	62.98		62.98	Λοιπές παροχές τρίτων (ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα)	21.659,24	21.350,00	11.909,48
	62.98.00.0001		62.98.73	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	20.523,76	20.000,00	10.563,76
	62.98.02.0000			Υδρευση	835,48	1.000,00	1.115,72
	62.98.00.0002			Έλεγχος παραστίτων	300,00	350,00	230,00
63	63		63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	12.299,65	11.910,00	9.297,11
	63.00		63.00	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	786,78	800,00	935,10
	63.00.....	63.02.00.0006		Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	786,78	800,00	935,1
	63.03		63.03	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	0,00	210,00	450,00
	63.03.00.0000		63.03.21	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	210,00	450,00
	63.04		63.04	Δημοτικοί φόροι -Τέλη	757,83	900,00	742,43
	63.04.00.0000		63.04.00	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	757,83	900,00	742,43
	63.98		63.98	Διάφοροι φόροι τέλη	10.755,04	10.000,00	7.169,58
	63.98.99.0000		63.98.31	Λοιποί φόροι και τέλη	172,50	0,00	228,80
		69.98.08.0000		ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	10.582,54	10.000,00	6.940,78
64	64		64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	30.759,91	37.700,00	36.539,18
	64.00		64.00	Έξοδα μεταφορών	4.246,14	4.500,00	3.652,83
	64.00.00.0000		64.00.11	Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	4.246,14	4.500,00	3.652,83
	64.01		64.01	Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακινήσεως και έξοδα ταξιδιών	94,00	0,00	0,00
	64.01.00.0000		64.01.10	Έξοδα ταξιδιών	94,00	0,00	0,00
	64.02		64.02	Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων,προβολής και διαφήμισης)	370,46	500,00	0,00
	64.02.00.0024		64.02.31	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Φορέα	370,46	500,00	0,00
	64.02.07		64.15	Έξοδα καλλιτεχνικών,αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	24.655,50	30.300,00	29.066,43
	64.02.07		64.15.72	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων			
	64.02.07.0000			Έξοδα Μαραθωνίου	0,00	2.000,00	0,00
	64.02.07.0001			Έξοδα Νυχτερινού Μαραθωνίου	2.120,00	2.000,00	2.190,00
	64.02.07		64.15.73	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων			
	64.02.07.9001			Υποστήριξη παιδιών-Μικροέξοδα	361,18	1.000,00	344,76
	64.02.07.9002			Υποστήριξη παιδιών-Χαρτζιλίκια	7.902,50	10.000,00	9.807,73
	64.02.07.9003			Υποστήριξη παιδιών-Μετακίνηση	2.280,80	5.000,00	3.234,45
	64.02.07.9004			Υποστήριξη παιδιών-Ιατροφαρμακευτικά	4.412,34	3.000,00	6.127,66
	64.02.07.9005			Υποστήριξη παιδιών-Διαβίωση/Ψυχαγωγία	7.380,97	7.000,00	7.115,68
	64.02.07.9006			Υποστήριξη παιδιών-Γραφ. Ύλη/Σχολικά/Βιβλία	197,71	300,00	246,15
	64.03		64.03	Έξοδα Εκθέσεων-Επιδείξεων	0,00	500,00	2.000,00

	64.03.00.0024			Έξοδα Εκδήλωσης Μέγαρου Μουσικής	0,00	500,00	2.000,00
	64.03.00.0003			Έξοδα Πασχαλινού παζαριού	0,00	0,00	0,00
	64.03.00.0004			Έξοδα ηλεκτρονικού παζαριού	0,00	0,00	0,00
	64.07		64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	412,77	600,00	486,99
	64.07.03.0000		64.07.03	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	412,77	600,00	486,99
	64.08		64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	16,13	100,00	112,90
	64.08.01		64.08.34	Υλικά καθαριότητας και ευτρεπισμού	0,00	100,00	112,90
	64.08.99.0000		64.08.82	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	16,13	0,00	0,00
	64.98		64.98	Διάφορα έξοδα	964,91	1.200,00	1.220,03
	64.98.98.0000		64.98.95	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	964,91	1.200,00	1.220,03
65	65		65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	835,58	800,00	499,10
	65.98		65.90	Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα	835,58	800,00	499,10
	65.98.99.0000		65.98.99	Διάφορα έξοδα τραπεζών	835,58	800,00	499,10
81	81		81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.773,11	500,00	776,17
	81.00		81.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.773,11	500,00	776,17
	81.00.00.0000		81.00.21	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00
	81.00.01.0000		81.00.22	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.773,11	500,00	776,17
14	14		14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	1.035,00	0,00	0,00
	14.....		14.....	Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός.....	1.035,00	0,00	0,00
	14.03.00.0000			Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	285,00	0,00	0,00
	14.09.00.0012			Λοιπός εξοπλισμός	750,00	0,00	0,00
Γ.				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	23.601,25	28.662,24	44.080,07
50				Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών			
	50.....		50.....	Πληρωμές Προμηθευτών προηγούμενων ετών			
	50.00.00.0040			ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΟΛΓΑ	761,60	0,00	0,00
	50.00.00.0112			WIND AE	0,00	0,00	251,89
	50.00.00.0105			Χατζηβασιλείου Ι	0,00	0,00	50,00
	50.00.00.0363			Καζακλής Σωτήρης	59,52	0,00	0,00
53				Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			
	53.00.00.0000			Πληρωμές προσωπικού πληρωτές	17.548,21	14.000,00	12.716,28
54				Πληρωμές Φόρων προηγούμενων ετών			
	54.03.00.0000			ΦΜΥ	1.436,70	1.400,00	1.506,54
	54.04.00.0000			Φόρος επιχειρηματικής δραστηριότητας	190,40	0,00	0,00
	54.04.00.0000			Φόρος εισοδήματος ΝΠ	218,24	262,24	262,24
55	55.00.00.0000			Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών	3.386,58	13.000,00	13.274,61
			55.00.00.1000	Πληρωμές Ασφαλ.υποχρ. προηγούμενων ετών σε ρύθμιση	0,00	0,00	16.018,51
Δ.				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ)	0,00	0,00	450,00
50				Πληρωμές εξόδων επόμενων ετών (Προκαταβολές)			
			36.00.00.0000	Τέλη κυκλοφορίας επόμενης χρήσης			450,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	424.709,07	437.972,24	431.486,18
Ε.				ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	84.016,61	100.145,05	13.899,57

38	38	38	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2023	84.016,61	100.145,05	13.899,57
	38.00.....	38.00.....	Ταμείο-Μετρητά	2.094,18	3.000,00	2.153,90
	38.03	38.03	Καταθέσεις Όψεως	81.922,43	97.145,05	11.745,67
	38.03.00.0003	38.03...01	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)	79.756,90	95.645,05	10.355,93
	38.03.00.0004	38.03...02	Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)	801,66	1.400,00	1.355,23
	38.03.00.0005		Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)	1.357,08	0,00	27,72
	38.03.00.0007		Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 217/494802-53)	0,00	0,00	0,00
	38.03.00.0008		Λογαριασμός PAYPAL	6,79	100,00	6,79
			ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	84.016,61	100.145,05	13.899,57
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	508.725,68	538.117,29	445.385,75

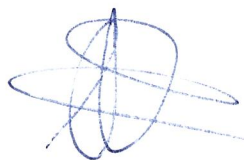
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.



Αργυρώ Στοίλα



Η Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.



Ιωάννα Πατσούρου

Η Ταμίας του Δ.Σ.



Βαΐτσα Μπογιατζή

Ο Λογιστής

ΡΑΛΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 ΛΟΠΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ - ΑΡ. ΑΔ.: 0050155
 ΑΝΘΕΩΝ 88 - Τ.Κ. 570 19 Ν. ΕΠΙΒΑΤΕΣ
 ΤΗΛ.: 23920 24745 - ΚΙΝ.: 6974 308007
 Α.Φ.Μ.: 053486826 - Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Γεώργιος Ράλλης