

Θ.Π.Κ.Π.Α.Π. " Η ΜΕΡΙΜΝΑ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2015 ΜΕΧΡΙ 31/12/ 2015

ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εξόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Παροχή Υπηρεσιών	815.000,00	87,29%	54,98%	711.435,74	1. Προμήθειες Υλικών	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00
Νοσήλια τρέχουσα χρήσης				325.775,74	1.1Αναλώσιμα				0,00
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΚΔΑΠ με Α				367.300,00	2. Μισθοδοσία προσωπικού	880.000,00	91,53%	69,73%	805.487,14
ΚΔ - ΗΦ				18.360,00	2.1 Μικτές αποδοχές				656.707,85
2. Δωρεές	40.000,00	186,72%	5,77%	74.688,20	2.2 Εργοδοτικές εισφορές				148.779,29
σε χρήμα				74.688,20	3. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	200.000,00	69,60%	12,05%	139.208,68
3. Διάφορα Έσοδα	22.500,00	63,82%	1,11%	14.359,62	3.1 Ελεύθεροι επαγγελματίες				5.706,78
Τόκοι καταθέσεων				24,52	3.2 Αμοιβές Τρίτων				126.103,60
Έσοδα εργαστηρίων				12.043,10	3.3 Διατ/φή Εκπ/μένων ΕΚΟ				7.398,30
Ενοίκια				2.200,00	4. Παροχές Τρίτων	65.000,00	74,87%	4,21%	48.668,36
Λοιπά έσοδα				92,00	4.1 ΟΤΕ - ΕΛΤΑ	15.000,00			6.544,97
4. Χρηματοδοτήσεις	415.000,00	118,23%	37,92%	490.666,80	4.2 Ασφάλιστρα	2.000,00			1.290,12
Επιχορήγηση (Περιφ.Δυτ.Ελλάδας)	110.000,00			87.000,00	4.3 Επισκευές συντηρήσεις	10.000,00			13.473,77
Ειδικό Κρατικό Λαχείο				55.618,46	4.4 ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ	38.000,00			27.359,50
Ε.Ο.Χ. Είμαστε όλοι πολίτες				20.833,54	5. Φόροι Τέλη	43.000,00	39,52%	1,47%	16.992,41
Πρόγραμμα ΕΚΟ ΕΣΠΑ	305.000,00			326700	5.1 Διάφορα Φόροι τέλη				16.992,41
ΠΑγΟ Αθλητισμός για όλους				514,80	5.2 Φ.Π.Α. Μη Εκπιπτόμενος				0,00
5. Έκτακτα Έσοδα	0,00		0,22%	2.788,96	6. Διάφορα Έξοδα	84.500,00	84,46%	6,18%	71.369,42
Έκτακτα Έσοδα - Κέρδη				2.629,59	6.1 Έξοδα μεταφορών - Ταξιδίων	27.500,00			16.973,08
Έκτακτα Προηγ.Χρ.				159,37	6.2 Προβολή- Διαφήμιση- Συνδρομές	5.000,00			17.136,61
					6.3 Γραφική ύλη- υλικά εκτυπώσεων	7.000,00			2.905,79
					6.4 Υλικά για εκπαίδευση	10.000,00			17.514,37
					6.5 Πετρέλαιο Θέρμανσης	15.000,00			11.125,00
					6.6 Δημοσιεύσεις	2.500,00			1.602,91
					6.7 Υλικά Καθαριότητας	5.000,00			566,27
					6.8 Λοιπά γενικά έξοδα	12.500,00			3.545,39
					7. Τραπεζικά Έξοδα	0,00		0,04%	414,90
					7.1 Ειδικά Έξοδα Τραπεζών	0,00			414,90
					8. -Αγορά εξοπλισμού			4,56%	52.635,87
					8.1 Πάγια				52.635,87
					9 Έκτακτα έξοδα			1,77%	20.448,68
					9.1 Έκτακτα Τρέχουσα χρήσης				20.448,68
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2015	1.292.500,00	100,11%	100,00%	1.293.939,32	ΣΥΝ. ΕΞΟΔΩΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2015	1.292.500,00	89,38%	100,00%	1.155.225,46
6. Εκκρεμείς Λογαριασμοί				-122.933,40	10 Εκκρεμείς Λογαριασμοί				3.607,68
6.1.1Χρεώστες Διάφοροι Υπ. Προηγ.Χρ.				208.682,32	10.1.1. Εξοφληση Μισθών Προηγ.Χρ.				99.879,99
6.1.2Μετοχές Υπ. Πρ.Χρ.				300,26	10.1.1.2. Εξόφληση ΙΚΑ Φόρων Προηγ.Χρ.				76.246,32
6.1.3 Επισφαλείς Πελάτες				85.463,67	10.1.1.3. Εξόφληση Προμηθευτών Προηγ.Χρ.				13.167,05
6.2.1 Χρεώστες Διάφοροι Υπ.Τρ.Χρ.				-331.911,20	10.1.1.4. Εξοδα χρησεως πληρωτα				-1.506,84
6.2.2 Μετοχές Υπ.Τρεχ.Χρ.				-4,78	10.2.1 Οφειλ. Αμοιβές Προσωπικού				-77.265,21
6.2.3 Επισφαλείς Πελάτες				-85.463,67	10.2.2.Οφειλ Ασφ Ταμεία - Φόροι				-84.525,17
					10.2.3 Οφειλές σε προμηθευτές				-22.388,46
Συνολο εισπράξεων	1.292.500,00	90,60%		1.171.005,92	Σύνολο Πληρωμών	1.292.500,00	89,66%		1.158.833,14
Χρημ διαθέσιμα Προηγ.Χρ.				114.256,77	Χρημ.διαθέσιμα 31/12/2015				126.429,55
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.292.500,00	99,44%		1.285.262,69	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.292.500,00	99,44%		1.285.262,69