

Θ.Π.Κ.Π.Α.Π. " Η ΜΕΡΙΜΝΑ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2016 ΜΕΧΡΙ 31/12/ 2016

ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εξόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Παροχή Υπηρεσιών	915.000,00	114,18%	80,21%	1.044.732,63	1. Προμήθειες Υλικών	20.000,00	0,41%	0,44%	82,98
ΕΟΠΥΥ				132.257,46	1.1Αναλώσιμα				82,98
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΚΔΑΠ με Α				671.955,17	2. Μισθοδοσία προσωπικού	880.000,00	86,39%	69,42%	760.188,44
ΚΔ - ΗΦ				240.520,00	2.1 Μικτές αποδοχές				607.511,96
2. Δωρεές	40.000,00	73,87%	2,27%	29.546,40	2.2 Εργοδοτικές εισφορές				152.676,48
σε χρήμα				29.546,40	3. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	50.000,00	88,43%	4,04%	44.216,47
3. Διάφορα Έσοδα	22.000,00	71,93%	1,21%	15.825,14	3.1 Ελεύθεροι επαγγελματίες				5.633,52
Τόκοι καταθέσεων				26,14	3.2 Αμοιβες Τριτων				34.956,00
Έσοδα εργαστηρίων				13.599,00	3.3 Διατροφή εκπαιδευομένων				3.626,95
Ενοίκια				2.200,00	4. Παροχές Τρίτων	75.000,00	58,63%	4,02%	43.973,78
Λοιπά έσοδα				0,00	4.1 ΟΤΕ ΕΛΤΑ				15.000,00
4. Επιχορηγήσεις	270.000,00	75,57%	15,66%	204.038,25	4.2 Ασφάλιστρα				2.000,00
Τακτική επιχ/ση (Π.Δ.Ε.)	200.000,00			127.000,00	4.3 Επισκευές συντηρήσεις				30.000,00
Ειδικό Κρατικό Λαχείο	20.000,00			9.380,52	4.4 ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ				28.000,00
Ε.Ο.Χ. Είμαστε όλοι πολίτες				5.782,73	5. Φόροι Τέλη	43.000,00	148,62%	5,84%	63.905,99
Πρόγραμμα ΕΚΟ ΕΣΠΑ				61875	5.1 Διάφορα Φόροι τέλη				34.953,57
Υλοποίηση Κοιν.Προγ/των	50.000,00				5.2 Φ.Π.Α. Μη Εκπιπτόμενος				28.952,42
5. Έκτακτα Έσοδα	50.000,00	16,74%	0,64%	8.368,85	6. Διάφορα Έξοδα	98.000,00	45,96%	3,68%	45.039,80
Έκτακτα Έσοδα (ΚΑ 81.01-81.03)				4.348,66	6.1 Έξοδα μεταφορών Ταξιδίων				32.000,00
Ασφαλ. Αποζημίωση (ΚΑ 72-12)				4.020,19	6.2 Προβολή- Διαφήμιση-Συδρομές				12.000,00
					6.3 Έντυπα γραφική ύλη				7.000,00
					6.4 Υλικά για εκπαίδευση				10.000,00
					6.5 Πετρέλαιο θέρμανσης				15.000,00
					6.6 Δημοσιεύσεις				2.000,00
					6.7 Υλικά Καθαριότητας				4.500,00
					6.8 Λοιπά γενικά έξοδα				15.500,00
					7. Τραπεζικά Έξοδα	0,00		0,04%	459,49
					7.1 Ειδικά Έξοδα Τραπεζών				0,00
					8. -Αγορά εξοπλισμού	80.000,00	54,73%	4,00%	43.785,50
					8.1 Πάγια				43.785,50
					9 Έκτακτα έξοδα	51.000,00	183,15%	8,53%	93.404,63
					9.1 Έκτακτα Τρέχουσα χρήσης				93.404,63
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2016	1.297.000,00		100,00%	1.302.511,27	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2016	1.297.000,00		100,00%	1.095.057,08
6. Εκκρεμείς Λογαριασμοί				-74.041,44	10 Εκκρεμείς Λογαριασμοί	0,00			134.895,73
6.1.1Χρεώστες Διάφοροι Υ.Π.Χ				331.911,20	10.1.1. Εξοφληση Μισθών Π.Χ.				77.265,21
6.1.2Μετοχές Υ Π.Χ				4,78	10.1.2. Εξόφληση ΙΚΑ Φόρων Π.Χ.				84.525,17
6.1.3 Επισφαλείς Πελάτες				85.463,67	10.1.3. Εξόφληση Προμηθευτών Π.Χ.				22.388,46
6.2.1 Χρεώστες Διάφοροι ΥΤΧ				-285.635,01	10.1.4. Πιστωτές Διάφοροι - Μ.Λ.Π				1.506,84
6.2.2 Μετοχές Υ.Τ.Χ.				-3,35	10.2.1 Οφειλ. Αμοιβές Προσωπικού				0,00
6.2.3 Επισφαλείς Πελάτες				-205.782,73	10.2.2.Οφειλ Ασφ Ταμεία - Φόροι				-45.844,66
7.2.1 Αποσβέσεις					10.2.3 Οφειλές σε προμηθευτές				-4.945,29
					10.2.4. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα				0,00
Συνολο εισπράξεων	1.292.500,00	95,05%		1.228.469,83	Σύνολο Πληρωμών	1.292.500,00	95,16%		1.229.952,81
Χρημ.διαθέσιμα Π.Χ.				126.429,55	Χρημ.διαθέσιμα 31/12/2016				124.946,57
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.292.500,00	104,83%		1.354.899,38	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.292.500,00	104,83%		1.354.899,38