

## Θ.Π.Κ.Π.Α.Π. " Η ΜΕΡΙΜΝΑ"

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2017 ΜΕΧΡΙ 31/12/ 2017

ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
<b>1. Παροχή Υπηρεσιών</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>71,68%</b>	<b>72,76%</b>	<b>730.414,80</b>	<b>1. Προμήθειες Υλικών</b>	<b>55.000,00</b>	<b>11,44%</b>	<b>0,56%</b>	<b>6.292,45</b>
ΕΟΠΥΥ	130.000,00			10.375,33	1.1Αναλώσιμα				0,00
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΚΔΑΠ με Α	430.000,00			338.863,27	<b>2. Μισθοδοσία προσωπικού</b>	<b>840.000,00</b>	<b>100,60%</b>	<b>74,57%</b>	<b>845.021,11</b>
ΚΔ - ΗΦ	447.000,00			369.360,00	2.1 Μικτές αποδοχές				674.619,94
ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	12.000,00			11.816,20	2.2 Εργοδοτικές εισφορές				169.444,13
					2.3 Λοιπές παροχές				957,04
<b>2. Δωρεές</b>	<b>20.000,00</b>	<b>163,97%</b>	<b>3,27%</b>	<b>32.794,97</b>	<b>3. Αμοιβές &amp; έξοδα τρίτων</b>	<b>42.000,00</b>	<b>89,09%</b>	<b>3,30%</b>	<b>37.417,01</b>
σε χρήμα				32.794,97	3.1 Ελεύθεροι επαγγελματίες				30.811,00
					3.2 Αμοιβες Τριτων				620,48
<b>3. Διάφορα Έσοδα</b>	<b>9.600,00</b>	<b>28,48%</b>	<b>0,27%</b>	<b>2.734,25</b>	3.3 Διάφορες υπηρεσίες				2.813,78
Τόκοι καταθέσεων				34,25	3.4 Συνδρομές-Εισφορές	0			3.171,75
Ενοίκια	2.600,00			2.700,00	<b>4. Παροχές Τρίτων</b>	<b>155.000,00</b>	<b>27,37%</b>	<b>3,74%</b>	<b>42.429,34</b>
Λοιπά έσοδα	7.000,00			0,00	4.1 Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	45.000,00			4.341,66
					4.2 Ασφάλιστρα				1.331,88
					4.3 Ενοίκια-Ιδιοχρησιμοποίηση	0,00			1.300,00
					4.4 ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ	0,00			11.818,20
					4.5 Επισκευές-Συντηρήσεις	110.000,00			23.637,60
<b>4. Επιχορηγήσεις</b>	<b>220.000,00</b>	<b>105,47%</b>	<b>23,11%</b>	<b>232.044,62</b>	<b>5. Φόροι Τέλη</b>	<b>43.000,00</b>	<b>84,70%</b>	<b>3,21%</b>	<b>36.421,08</b>
Τακτική επιχ/ση (Π.Δ.Ε.)	200.000,00			110.000,00	5.1 Διάφορα Φόροι τέλη				8.825,85
Ειδικό Κρατικό Λαχείο	20.000,00			0,00	5.2 Φ.Π.Α. Μη Εκπιπόμενος				27.595,23
Ίδρυμα Μποδοσάκη				3.244,62	<b>6. Διάφορα Έξοδα</b>	<b>82.600,00</b>	<b>78,92%</b>	<b>5,75%</b>	<b>65.186,03</b>
Πρόγραμμα ΚΔΗΦ ΕΣΠΑ				118800	6.1 Έξοδα μεταφορών Ταξιδίων				724,87
Υλοποίηση Κοιν.Προγ/των	0,00				6.2 Προβολή- Διαφήμιση-Συνδρομές	25.000,00			17.524,71
					6.3 Έντυπα γραφική ύλη	5.000,00			2.125,12
<b>5. Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>0,00</b>		<b>0,59%</b>	<b>5.894,86</b>	6.4 Υλικά για εκπαίδευση	0,00			7.937,51
Έκτακτα Έσοδα (ΚΑ 81.01-81.03)				0,00	6.5 Πετρέλαιο Θέρμανσης	0,00			3.168,91
Ασφαλ. Αποζημίωση (ΚΑ 72-12)				5.894,86	6.6 Δημοσιεύσεις	2.000,00			1.899,57
					6.7 Υλικά Καθαριότητας	4.500,00			2.397,83
					6.8 Λοιπά γενικά έξοδα	14.100,00			29.407,51
					<b>7. Τραπεζικά Έξοδα</b>	<b>0,00</b>		<b>0,06%</b>	<b>631,01</b>
					7.1 Ειδικά Έξοδα Τραπεζών	0,00			631,01
					<b>8. -Αποσβέσεις Παγίων</b>	<b>51.000,00</b>	<b>195,70%</b>	<b>8,81%</b>	<b>99.807,59</b>
					8.1 Αποσβέσεις Παγίων				0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2017</b>	<b>1.268.600,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.003.883,50</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2017</b>	<b>1.268.600,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.133.205,62</b>
<b>6. Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>				<b>110.984,78</b>	<b>10 Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
6.1.1Χρεώστες Διάφοροι Υ.Π.Χ				165.635,01	10.1.1. Εξοφληση Μισθών Π.Χ.				150,00
6.1.2Μετοχές Υ Π.Χ				3,35	10.1.2. Εξόφληση ΙΚΑ Φόρων Π.Χ.				59.916,55
6.1.3 Επισφαλείς Πελάτες Υ.Π.Χ				168.330,61	10.1.3. Εξόφληση Προμηθευτών Π.Χ.				4.945,29
6.2.1 Χρεώστες Διάφοροι ΥΤΧ				-215.557,57	10.1.4. Πιστωτές Διάφοροι - Μ.Α.Π				0,00
6.2.2 Μετοχές Υ.Τ.Χ.				-3,90	10.2.1 Οφειλ. Αμοιβές Προσωπικού				-289,55
6.2.3 Επισφαλείς Πελάτες				-7.422,72	10.2.2.Οφειλ Ασφ Ταμεία - Φόροι				-63.446,14
					10.2.3 Οφειλές σε προμηθευτές				-6.358,69
7.2.1 Αποσβέσεις					10.2.4. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα				0,00
<b>Συνολο εισπράξεων</b>	<b>1.268.600,00</b>	<b>87,88%</b>		<b>1.114.868,28</b>	<b>Σύνολο Πληρωμών</b>	<b>1.268.600,00</b>	<b>88,93%</b>		<b>1.128.123,08</b>
<b>Χρημ.διαθέσιμα Π.Χ.</b>				<b>124.946,57</b>	<b>Χρημ.διαθέσιμα 31/12/2017</b>				<b>111.691,77</b>
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>1.268.600,00</b>	<b>97,73%</b>		<b>1.239.814,85</b>	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>1.268.600,00</b>	<b>97,73%</b>		<b>1.239.814,85</b>