

ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗ ΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμιού	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμιού	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
<b>1. Περσχή Υπηρεσιών</b>	<b>930.400,00</b>	<b>89,72%</b>	<b>76,62%</b>	<b>834.746,21</b>	<b>1. Προμήθειες Υλικών</b>	<b>55.000,00</b>	<b>11,71%</b>	<b>0,54%</b>	<b>6.438,89</b>
ΕΟΠΥΥ	11.000,00			12.756,96	1.1 Αναλώσιμα-εκαταδειγμένο υλικό				0,00
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ/ΣΗΣ-					<b>2. Μισθοδοσία προσωπικού</b>	<b>905.000,00</b>	<b>99,07%</b>	<b>75,70%</b>	<b>896.626,29</b>
ΗΜΕΡ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΑ-ΗΦ)	686.400,00			618.764,87	2.1 Μικτές αποδοχές				712.359,66
ΕΕΤΑΑ Α.Ε.(ΚΑΙΠΜΕΑ)	218.000,00			195.681,68	2.2 Εργοδοτικές εισφορές				181.597,73
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	15.000,00			7.542,70	2.3 Λοιπές παροχές				2.668,90
<b>2. Δοορές σε χρήση</b>	<b>30.000,00</b>	<b>73,46%</b>	<b>2,02%</b>	<b>22.039,26</b>	<b>3. Αμοιβές &amp; έξοδα τρίτων</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>4,07%</b>	<b>48.163,75</b>
				22.039,26	3.1 Ελεύθ.επαγ/γίες- σύμβαση έργου				25.345,00
<b>3. Διάφορα Έσοδα</b>	<b>7.100,00</b>	<b>77,31%</b>	<b>0,50%</b>	<b>5.488,71</b>	3.2 Αμοιβές Τρίτων: Νομικοί				7.712,33
					3.3 Διάφορες υπηρεσίες-τεχνικοί				10.000,66
					3.4 Συνδρομές-Εισφορές	0			5.105,76
Τόκοι καταθέσεων				21,71	<b>4. Παροχές Τρίτων</b>	<b>120.000,00</b>	<b>48,25%</b>	<b>4,89%</b>	<b>57.900,79</b>
Ξενώνας				2.018,00	4.1 Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	0,00			4.140,45
Ενοίκια	2.800,00			3.449,00	4.2 Ασφάλιστρα				0,00
Λοιπά έσοδα	4.300,00			0,00	4.3 Ενοίκια-Ιδιοχρησιμοποίηση	0,00			707,59
					4.4 ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ	35.000,00			12.781,78
					4.5 Επισκευές-Συντηρήσεις	85.000,00			40.270,97
<b>4. Επιχορηγήσεις</b>	<b>242.000,00</b>	<b>92,48%</b>	<b>20,54%</b>	<b>223.800,00</b>	<b>5. Φόροι Τέλη</b>	<b>43.000,00</b>	<b>101,38%</b>	<b>3,68%</b>	<b>43.595,54</b>
Τακτική επιχ/ση (Π.Δ.Ε.)	200.000,00			105.000,00	5.1 Διάφορα Φόροι τέλη	43.000,00			12.185,40
Ειδικό Κρατικό Λαχείο	42.000,00			0,00	5.2 Φ.Π.Α. Μη Εκπαιτόμενος				31.410,14
(ΚΑ-ΗΦ)ΜΕΣ ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ	110.000,00			118.800,00	<b>6. Διάφορα Έξοδα</b>	<b>110.500,00</b>	<b>30,38%</b>	<b>2,83%</b>	<b>33.573,11</b>
					6.1 Έξοδα μεταφορών Ταξίδων	28.000,00			7.464,34
					6.2 Προβολή- Διαφήμιση-Συνδρομές	15.000			1.137,65
					6.3 Έγγραφα γραφική ύλη	3.500,00			2.715,74
<b>5. Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>0,00</b>		<b>0,31%</b>	<b>3.350,89</b>	6.4 Αγορές Παγίων	48.000,00			0,00
Έκτακτα Έσοδα (ΚΑ 81.01-81.03)				3.350,89	6.5 Πετρέλαιο θέρμανσης	0,00			7.318,92
Ασφαλ. Αποζημίωση (ΚΑ 72-12)				0,00	6.6 Δημοσιεύσεις	2.000,00			1.674,50
					6.7 Υλικά Καθαριότητας	0,00			2.227,36
					6.8 Λοιπά γενικά έξοδα	14.000,00			11.034,60
					<b>7. Τραπεζικά Έξοδα</b>	<b>0,00</b>		<b>0,07%</b>	<b>773,11</b>
					7.1 Ειδικά Έξοδα Τραπεζών	0,00			773,11
					<b>8. -Αποσβέσεις Παγίων</b>	<b>51.000,00</b>	<b>190,99%</b>	<b>8,22%</b>	<b>97.402,89</b>
					8.1 Αποσβέσεις Παγίων	51.000,00			0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2018</b>	<b>1.209.500,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.089.425,07</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2018</b>	<b>1.284.500,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.184.474,37</b>
<b>6. Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>				<b>131.154,82</b>	<b>10 Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>	<b>0,00</b>			<b>2.216,38</b>
6.1 Χρέωστες Διάφοροι Υ.Π.Χ				2.125,00	10.1.1 Εξοφληση Μισθών Π.Χ.				289,55
6.1.2 Μετοχές Υ.Π.Χ				34,25	10.1.2 Εξοφληση ΙΚΑ Φόρων Π.Χ.				63.446,14
6.1.3 Επισφαλείς Πελάτες Υ.Π.Χ				0,00	10.1.3 Εξοφληση Προμηθευτών Π.Χ.				6.358,69
6.2.1 Χρέωστες Διάφοροι ΥΤΧ				42.437,14	10.1.4 Πατωτές Διάφοροι - Μ.Λ.Π				0,00
6.2.2 Μετοχές Υ.Τ.Χ.				-21,74	10.2.1 Οφειλ. Αμοιβές Προσωπικού				0,00
6.2.3 Επισφαλείς Πελάτες				-10.822,72	10.2.2 Οφειλ. Ασφ Ταμεία - Φόροι				-65.943,04
					10.2.3 Οφειλές, σε προμηθευτές				-1.934,96
					10.2.4 Έξοδα χρήσεως πληρωτέα				0,00
7.2.1 Αποσβέσεις				97.402,89	<b>Σύνολο Πληρωμών</b>	<b>1.319.500,00</b>	<b>89,93%</b>		<b>1.186.690,75</b>
<b>Σύνολο εισπραξέων</b>	<b>1.319.500,00</b>	<b>92,50%</b>		<b>1.220.579,89</b>	<b>Χρημ. διαθέσιμα 31/12/2018</b>	<b>1.319.500,00</b>	<b>100,97%</b>		<b>145.580,91</b>
<b>Χρημ. διαθέσιμα Π.Χ.</b>				<b>111.691,77</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.319.500,00</b>			<b>1.332.271,66</b>
				<b>1.332.271,66</b>					

