

## Θ.Π.Κ.Π.Α.Π. " Η ΜΕΡΙΜΝΑ"

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2019 ΜΕΧΡΙ 31/12/ 2019

ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
<b>1. Παροχή Υπηρεσιών</b>	<b>809.300,00</b>	<b>65,55%</b>	<b>785.946,83</b>	<b>1. Προμήθειες Υλικών</b>	<b>6.400,00</b>	<b>142,80%</b>	<b>0,77%</b>	<b>9.139,50</b>
ΕΟΠΥΥ	5.000,00		0,00	1.1Αναλώσιμα-Εκπαιδευτικό υλικό.	6.400,00			9.139,50
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜ/ΣΗΣ- ΗΜΕΡ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ-ΗΦ)	580.300,00		557.710,00	<b>2. Μισθοδοσία προσωπικού</b>	<b>885.000,00</b>	<b>102,91%</b>	<b>76,49%</b>	<b>910.781,05</b>
ΕΕΤΑΑ Α.Ε.(ΚΔΑΠΜΕΑ)	219.000,00		77.159,11	2.1 Μικτές αποδοχές				727.513,28
ΕΕΤΑΑ ΕΠΑΝΑΔ			146.363,72	2.2 Εργοδοτικές εισφορές				182.052,77
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	5.000,00		4.714,00	2.3 Λοιπές παροχές				1.215,00
<b>2. Δωρεές</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2,90%</b>	<b>34.757,93</b>	<b>3. Αμοιβές &amp; έξοδα τρίτων</b>	<b>27.000,00</b>	<b>139,64%</b>	<b>3,17%</b>	<b>37.701,82</b>
σε χρήμα			34.757,93	3.1 Ελεύθεροι επαγγελματίες				21.815,50
<b>3. Διάφορα Έσοδα</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,49%</b>	<b>5.830,93</b>	3.2 Αμοιβές Τριτων-Νομικοι	0			8.164,18
Τόκοι καταθέσεων	500,00		10,93	3.3 Διάφορες υπηρεσίες+Τεχνικοι				4.808,61
Ξενώνας			3.120,00	3.4 Συνδρομές-Εισφορές	0			2.913,53
Ενοίκια	2.700,00		2.700,00	<b>4. Παροχές Τρίτων</b>	<b>51.500,00</b>	<b>91,78%</b>	<b>3,97%</b>	<b>47.267,29</b>
Λοιπά έσοδα	0,00		0,00	4.1 Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	0,00			0,00
<b>4. Επιχορηγήσεις</b>	<b>376.000,00</b>	<b>31,01%</b>	<b>371.788,53</b>	4.2 Ασφάλιστρα	15.000,00			0,00
Τακτική επιχ/ση (Π.Δ.Ε.)	200.000,00		105.000,00	4.3 Ενοίκια-Ιδιοχρησιμοποίηση	0,00			706,04
Έσοδα ΤΕC ΜΕD	0,00		29.188,53	4.4 ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ	0,00			10.704,81
Προϊόν του Ειδικού Λαχείου	42.000,00			4.5 Επισκευές-Συντηρήσεις	36.500,00			35.856,44
(ΚΔ-ΗΦ)ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑ	119.000,00		237.600,00	<b>5. Φόροι Τέλη</b>	<b>40.000,00</b>	<b>115,33%</b>	<b>3,87%</b>	<b>46.131,32</b>
Προκαταβολή από Πώληση Ακινήτου	15.000,00		0	5.1 Διάφορα Φόροι τέλη	40.000,00			13.659,09
<b>5. Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>601,46</b>	5.2 Φ.Π.Α. Μη Εκπιπτόμενος				32.472,23
Εσοδα από ΕΑΣΡD (ΚΑ 79-01)			600,00	<b>6. Διάφορα Έξοδα</b>	<b>151.200,00</b>	<b>22,44%</b>	<b>2,85%</b>	<b>33.924,97</b>
Μετοχές Χρηματιστηρίου(72-04)			1,46	6.1 Έξοδα μεταφορών Ταξιδιών	24.000,00			21.626,64
<b>6. Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>			<b>-108.350,51</b>	6.2 Προβολή- Διαφήμιση-Συνδρομές	3100			0,00
6.1.1Χρεώστες Διάφοροι Υ.Π.Χ			1.747,24	6.3 Έντυπα γραφική ύλη	3.000,00			1.422,98
6.1.2Μετοχές Υ.Π.Χ			3,02	6.4 Αγορές Παγίων	97.000,00			0,00
6.1.3 Επισφαλείς Πελάτες Υ.Π.Χ			0,00	6.5 Πετρέλαιο Θέρμανσης	0,00			8.104,83
6.2.1 Χρεώστες Διάφοροι ΥΤΧ			520,00	6.6 Δημοσιεύσεις	1.100,00			0,00
6.2.2 Μετοχές Υ.Τ.Χ.			1,75	6.7 Υλικά Καθαριότητας	0,00			2.127,02
6.2.3 Επισφαλείς Πελάτες			-10.822,52	6.8 Λοιπά γενικά έξοδα	23.000,00			643,50
7.2.1 Αποσβέσεις			-99.800,00	<b>7. Τραπεζικά Έξοδα</b>	<b>400,00</b>		<b>0,51%</b>	<b>6.046,27</b>
<b>Σύνολο εισπράξεων</b>	<b>1.213.500,00</b>		<b>1.090.575,17</b>	7.1 Ειδικά Έξοδα Τραπεζών	400,00			6.046,27
<b>Χρημ διαθέσιμα Π.Χ.</b>			<b>145.580,91</b>	<b>8. -Αποσβέσεις Παγίων</b>	<b>52.000,00</b>	<b>191,92%</b>	<b>8,38%</b>	<b>99.800,97</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.213.500,00</b>		<b>1.236.156,08</b>	8.1 Αποσβέσεις Παγίων	52.000,00			99.800,97
				<b>10 Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>	<b>0,00</b>			<b>-64.342,89</b>
				10.1.1. Εξοφληση Μισθών Π.Χ.				0,00
				10.1.2. Εξοφληση ΙΚΑ Φόρων Π.Χ.				0,00
				10.1.3. Εξοφληση Προμηθευτών Π.Χ.				-7.854,44
				10.1.4. Πιστωτές Διάφοροι - Μ.Α.Π				0,00
				10.2.1 Οφειλ. Αμοιβές Προσωπικού				0,00
				10.2.2.Οφειλ Ασφ Ταμεία - Φόροι				-56.488,45
				10.2.3 Οφειλές σε προμηθευτές				0,00
				10.2.4. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα				0,00
				<b>Σύνολο Πληρωμών</b>	<b>1.213.500,00</b>	<b>92,83%</b>		<b>1.126.450,30</b>
				<b>Χρημ.διαθέσιμα 31/12/2018</b>				<b>109.705,78</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.213.500,00</b>	<b>101,87%</b>		<b>1.236.156,08</b>