

Θ.Π.Κ.Π.Α.Π. " Η ΜΕΡΙΜΝΑ "				ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2020 ΜΕΧΡΙ 31/12/ 2020				
ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εξόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
<b>1. Παροχή Υπηρεσιών</b>	<b>721.200,00</b>	<b>61,91%</b>	<b>498.064,78</b>	<b>1. Προμήθειες Υλικών</b>	<b>0,00</b>		<b>0,13%</b>	<b>1.306,55</b>
ΞΕΝΩΝΑΣ	3.000,00		1.185,00	1.1 Αναλώσιμα-Εκπαιδευτικό υλικό.	0,00			1.306,55
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ/ΣΗΣ- ΗΜΕΡ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ-ΗΦ)	523.000,00		328.070,00	<b>2. Μισθοδοσία προσωπικού</b>	<b>874.000,00</b>	<b>83,34%</b>	<b>75,06%</b>	<b>728.431,91</b>
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)	0,00		0,00	2.1 Μικτές αποδοχές				586.427,10
ΕΕΤΑ ΚΔΑΠΜΕΑ	188.200,00		162.272,58	2.2 Εργοδοτικές εισφορές				141.424,81
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	7.000,00		6.537,20	2.3 Λοιπές παροχές				580,00
		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Αμοιβές &amp; έξοδα τρίτων</b>	<b>53.500,00</b>	<b>89,44%</b>	<b>4,93%</b>	<b>47.852,64</b>
			0,00	3.1 Ελεύθεροι επαγγελματίες				16.866,00
<b>2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα</b>	<b>91.900,00</b>	<b>1,00%</b>	<b>8.038,73</b>	3.2 Αμοιβές Τρίτων-Νομικοί	0			20.756,79
Τόκοι καταθέσεων	0,00		15,73	3.3 Διάφορες υπηρεσίες+Τεχνικοί				5.530,00
Δωρεές	88.000,00		6.143,00	3.4 Συνδρομές-Εισφορές	0			4.699,85
Ενοίκια	3.900,00		1.880,00	<b>4. Παροχές Τρίτων</b>	<b>44.500,00</b>	<b>50,23%</b>	<b>2,30%</b>	<b>22.351,34</b>
Λοιπά έσοδα	0,00		0,00	4.1 Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	0,00			3.030,33
				4.2 Ασφάλιστρα	17.000,00			0,00
<b>3. Επιχορηγήσεις</b>	<b>328.800,00</b>	<b>29,06%</b>	<b>233.800,00</b>	4.3 Ενοίκια-Ιδιοχρησιμοποίηση	0,00			961,59
Απαιτούμενες Επιχορηγήσεις Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος	200.000,00		105.000,00	4.4 ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ	0,00			8.735,28
(ΚΔ-ΗΦ)ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ	118.800,00		118.800,00	4.5 Επισκευές-Συντηρήσεις	27.500,00			9.624,14
ΠΡΟΙΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ	10.000,00		10.000,00	<b>5. Φόροι Τέλη</b>	<b>37.000,00</b>	<b>68,16%</b>	<b>2,60%</b>	<b>25.219,25</b>
			0,00	5.1 Διάφορα Φόροι τέλη	37.000,00			4.865,21
<b>4. Υλοποιούμενα Προγράμματα</b>	<b>63.000,00</b>		<b>40234,07</b>	5.2 Φ.Π.Α. Μη Εκπιπτόμενος				20.354,04
ΕΣΟΔΑ ΤΕC ΜΕD	63.000,00		40.234,07	<b>6. Διάφορα Έξοδα</b>	<b>143.300,00</b>	<b>27,89%</b>	<b>4,12%</b>	<b>39.970,75</b>
<b>5. Έκτακτα Έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03%</b>	<b>24.369,18</b>	6.1 Έξοδα μεταφορών Ταξιδιών	39.000,00			9.803,59
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2020			11.689,74	6.2 Προβολή- Διαφήμιση-Συνδρομές	6800			0,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ 100.000				6.3 Έντυπα γραφική ύλη	2.500,00			373,08
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			12.679,44	6.4 Αγορές Παγίων	70.700,00			19.577,60
	0,00		0,00	6.5 Πετρέλαιο Θέρμανσης	0,00			5.617,82
				6.6 Δημοσιεύσεις	2.000,00			1.991,19
				6.7 Υλικά Καθαριότητας	0,00			2.398,97
				6.8 Λοιπά γενικά έξοδα	22.300,00			208,50
				<b>7. Τραπεζικά Έξοδα</b>	<b>1.600,00</b>		<b>0,05%</b>	<b>510,73</b>
				7.1 Ειδικά Έξοδα Τραπεζών	1.600,00			510,73
				<b>8. -Αποσβέσεις Παγίων</b>	<b>51.000,00</b>	<b>205,63%</b>	<b>10,81%</b>	<b>104.870,18</b>
				8.1 Αποσβέσεις Παγίων	51.000,00			104.870,18
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2020</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>804.506,76</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020</b>	<b>1.204.900,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>970.513,35</b>
<b>6. Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>			<b>96.797,53</b>	<b>10 Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>	<b>0,00</b>			<b>-69.209,06</b>
6.1.1 Χρεώστες Διάφοροι Υ.Π.Χ			218.485,77	10.1.1 Εξοφληση Μισθών Π.Χ.				0,00
6.1.2 Μετοχές Υ.Π.Χ			0,00	10.1.2 Εξοφληση ΙΚΑ Φόρων Π.Χ.				0,00
6.1.3 Επισφαλείς Πελάτες Υ.Π.Χ			-16.818,06	10.1.3 Εξοφληση Προμηθευτών Π.Χ.				-4.932,97
6.2.1 Χρεώστες Διάφοροι ΥΤΧ			0,00	10.1.4 Πιστωτές Διάφοροι - Μ.Α.Π				0,00
6.2.2 Μετοχές Υ.Τ.Χ.			0,00	10.2.1 Οφειλ. Αμοιβές Προσωπικού				0,00
6.2.3 Επισφαλείς Πελάτες			0,00	10.2.2 Οφειλ. Ασφ Ταμεία - Φόροι				-64.276,09
				10.2.3 Οφειλές σε προμηθευτές				0,00
7.2.1 Αποσβέσεις			-104.870,18	10.2.4 Έξοδα χρήσεως πληρωτέα				0,00
<b>Σύνολο εισπράξεων</b>	<b>1.204.900,00</b>		<b>901.304,29</b>	<b>Σύνολο Πληρωμών</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>74,80%</b>		<b>901.304,29</b>
<b>Χρημ διαθέσιμα Π.Χ.</b>			<b>132.644,15</b>	<b>Χρημ.διαθέσιμα 31/12/2020</b>				<b>132.644,15</b>
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>1.204.900,00</b>		<b>1.033.948,44</b>	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>85,81%</b>		<b>1.033.948,44</b>