

Θ.Π.Κ.Π.Α.Π. " Η ΜΕΡΙΜΝΑ "				ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2021 ΜΕΧΡΙ 31/12/ 2021					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
1. Παροχή Υπηρεσιών	895.000,00	66,26%	581.117,95	1. Προμήθειες Υλικών	0,00		0,00%	0,00	
ΞΕΝΩΝΑΣ	3.000,00		1.650,00	1.1 Αναλώσιμα-Εκπαιδευτικό υλικό.	0,00			0,00	
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜ/ΣΗΣ- ΗΜΕΡ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΑ-ΗΦ)	630.000,00		403.000,00	2. Μισθοδοσία προσωπικού	973.200,00	87,63%	80,43%	852.819,65	
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)	42.000,00		0,00	2.1 Μικτές αποδοχές				692.119,25	60.01
ΕΕΤΑΑ ΠΕΠ ΑΜΕΑ-ΕΕΤΑΑ ΕΠΑΝΑΔ	215.000,00		176.192,95	2.2 Εργοδοτικές εισφορές				159.967,07	60.02
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	5.000,00		275,00	2.3 Λοιπές παροχές				733,33	60.03
		0,00%	0,00	3. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	60.000,00	78,34%	4,43%	47.001,63	
			0,00	3.1 Ελεύθεροι επαγγελματίες				14.390,00	64-01-01-00000, 64-01-01-0001
				3.2 Αμοιβές Τριτων-Νομικοί	0			3.470,00	64-01-02-0000
2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα	21.200,00	1,75%	15.356,25	3.3 Διάφορες υπηρεσίες+Τεχνικοί				25.325,39	64-01-01-1000, 64-01-01-10001, 64-01-03-0000
Τόκοι καταθέσεων	0,00		7,75	3.4 Συνδρομές-Εισφορές	0			3.816,24	64-01-01-0003, 64-01-01-0005, 64-01-01-0006, 64-01-01-0024
Δωρεές	10.000,00		11.657,00	4. Παροχές Τρίτων	37.000,00	79,87%	2,79%	29.551,37	
Ενοίκια	3.200,00		2.990,00	4.1 Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	20.000,00			2.868,03	64-04
Λοιπά έσοδα	8.000,00		701,50	4.2 Ασφάλιστρα	0,00			0,00	
				4.3 Ενοίκια-Ιδιοχρησιμοποίηση	0,00			259,52	64-05
				4.4 ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ	0,00			12.338,71	64-02-00-0006, 64-03
				4.5 Επισκευές-Συντηρήσεις	17.000,00			14.085,11	64-09-00
3. Επιχορηγήσεις	250.000,00	26,09%	228.800,00	5. Φόροι Τέλη	10.000,00	273,09%	2,58%	27.309,24	
Απαιτούμενες Επιχορηγήσεις Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΚΑ-ΗΦ)ΜΕΣΠ ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ	250.000,00		105.000,00	5.1 Διάφορα Φόροι τέλη	10.000,00			9.532,33	64-11-03, 64-11-04, 64-11-13, 64-11-09
ΠΡΟΙΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ	0,00		118.800,00	5.2 Φ.Π.Α. Μη Εκπιπτόμενος				17.776,91	
			0,00	6. Διάφορα Έξοδα	123.000,00	44,10%	5,12%	54.239,38	
				6.1 Έξοδα μεταφορών Ταξιδιών	24.500,00			16.349,19	64-07-00, 64-07-02,64-12-01-0000
4. Υλοποιούμενα Προγράμματα	60.000,00		23124,25	6.2 Προβολή- Διαφήμιση-Συνδρομές	6500			0,00	
ΕΣΟΔΑ ΤΕΣ ΜΕΔ	60.000,00		23.124,25	6.3 Έντυπα γραφική ύλη	4.500,00			1.103,56	64-07-99
				6.4 Αγορές Παγίων	48.500,00			0,00	
	0,00	3,27%	28.675,81	6.5 Πετρέλαιο Θέρμανσης	0,00			7.242,83	64-08-00-0024
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ 100.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00		1.316,47	6.6 Δημοσιεύσεις	3.500,00			4.878,14	64-12-00-0025
				6.7 Υλικά Καθαριότητας	0,00			2.363,60	64-08-01
				6.8 Λοιπά γενικά έξοδα	35.500,00			21.759,19	64-08-99, 64-12-00, 67
				6.9 Υλικά Φαρμακείου				542,87	64-08-02
				7. Τραπεζικά Έξοδα	500,00		0,05%	509,23	
				7.1 Ειδικά Έξοδα Τραπεζών	500,00			509,23	65
				8. -Αποσβέσεις Παγίων	22.500,00	217,31%	4,61%	48.893,90	
				8.1 Αποσβέσεις Παγίων	22.500,00			48.893,90	66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2020	1.226.200,00	100,00%	877.074,26	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020	1.226.200,00		100,00%	1.060.324,40	
6. Εκκρεμείς Λογαριασμοί			89.821,85	10 Εκκρεμείς Λογαριασμοί	0,00			-75.011,64	
6.1.1Χρεώστες Διάφοροι Υ.Π.Χ			218.485,77	10.1.1. Εξόφληση Μισθών Π.Χ.				0,00	
6.1.2Μετοχές Υ.Π.Χ			2,24	10.1.2. Εξόφληση ΙΚΑ Φόρων Π.Χ.				83.335,41	
6.1.3 Επισφαλείς Πελάτες Υ.Π.Χ			16.818,04	10.1.3. Εξόφληση Προμηθευτών Π.Χ.				3.414,78	
6.2.1 Χρεώστες Διάφοροι ΥΤΧ			-179.033,34	10.1.4. Πιστωτές Διάφοροι - Μ.Α.Π				0,00	
6.2.2 Μετοχές Υ.Τ.Χ.			-2,24	10.2.1 Οφειλ. Αμοιβές Προσωπικού				-80,83	
6.2.3 Επισφαλείς Πελάτες			-15.342,52	10.2.2.Οφειλ Ασφ Ταμεία - Φόροι				-159.413,79	
				10.2.3 Οφειλές σε προμηθευτές				-2.267,21	
7.2.1 Αποσβέσεις			48.893,90	10.2.4. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα				0,00	
Σύνολο εισπραξίων	1.226.200,00		966.896,11	Σύνολο Πληρωμών	1.226.200,00	80,35%		985.312,76	
Χρημ διαθέσιμα Π.Χ.			132.644,15	Χρημ.διαθέσιμα 31/12/2021				114.227,50	
Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.226.200,00	89,67%	1.099.540,26	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	1.226.200,00	89,67%		1.099.540,26	