

Θ.Π.Κ.Π.Α.Π. " Η ΜΕΡΙΜΝΑ "				ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2022 ΜΕΧΡΙ 31/12/ 2022					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εξόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
1. Παροχή Υπηρεσιών	796.300,00	67,80%	591.979,15	1. Προμήθειες Υλικών	0,00		0,00%	0,00	
ΕΞΕΝΩΝΑΣ	3.000,00		2.295,00	1.1 Αναλώσιμα-Εκπαιδευτικό υλικό.	0,00			0,00	
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜ/ΣΗΣ-ΗΜΕΡ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ-ΗΦ)	585.300,00		402.250,00	2. Μισθοδοσία προσωπικού	830.000,00	106,24%	80,74%	881.800,36	
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)	30.000,00		0,00	2.1 Μικτές αποδοχές				716.585,72	60,01
ΕΕΤΑΑ ΠΕΠ ΑΜΕΑ-ΕΕΤΑΑ ΕΠΙΑΝΑΔ	175.000,00		182.954,65	2.2 Εργοδοτικές εισφορές				164.140,12	60,02
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	3.000,00		4.479,50	2.3 Λοιπές παροχές				1.074,52	60,03
		0,00%	0,00	3. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	50.000,00	66,51%	3,05%	33.256,55	
			0,00	3.1 Ελεύθεροι επαγγελματίες				26.666,24	64-01-01-00000, 64-01-01-0001
				3.2 Αμοιβές Τριτων-Νομικοι	0			412,00	64-01-02-0000
2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα	16.200,00	1,89%	16.496,53	3.3 Διάφορες υπηρεσίες+Τεχνικοι				2.316,84	64-01-01-1000, 64-01-01-10001, 64-01-03-0000
				3.4 Συνδρομές-Εισφορές	5000			3.861,47	64-01-01-0003, 64-01-01-0005, 64-01-01-0006, 64-01-01-0024
Τόκοι καταθέσεων	0,00		1,14	4. Παροχές Τρίτων	46.000,00	141,13%	5,94%	64.921,52	
Δωρές	8.000,00		12.362,60	4.1 Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	0,00			2.417,19	64-04
Ενοίκια	3.200,00		2.760,00	4.2 Έξοδα Μεταφορών	13.000,00			19.644,59	
Λοιπά έσοδα	5.000,00		1.372,79	4.3 Ενοίκια-Κοινόχρηστα	0,00			322,78	64-05
				4.4 ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ	15.000,00			21.780,16	64-02-00-0006, 64-03
				4.5 Επισκευές-Συντηρήσεις	18.000,00			20.756,80	64-09-00
3. Επιχορηγήσεις	243.500,00	29,64%	258.822,47	5. Φόροι Τέλη	8.000,00	345,33%	2,53%	27.626,11	
Απαιτούμενες Επιχορηγήσεις Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος	200.000,00		114.090,00	5.1 Διάφορα Φόροι τέλη	8.000,00			8.694,34	64-11-03, 64-11-04, 64-11-13, 64-11-09
(ΚΔ-ΗΦ)ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ	0,00		118.800,00	5.2 Φ.Π.Α. Μη Εκπιτόμενος				18.931,77	
ΠΡΟΙΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ	43.500,00		2.500,00						
ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			23.432,47	6. Διάφορα Έξοδα	91.500,00	66,34%	5,56%	60.701,38	
				6.1 Έξοδα Ταξιδίων	4.500,00			2.640,00	64-07-00, 64-07-02,64-12-01-0000
4. Υλοποιούμενα Προγράμματα	40.000,00		4.790,60	6.2 Προβολή- Διαφήμιση-Συνδρομές	2000			0,00	
ΕΣΟΔΑ ΤΕC ΜΕD	40.000,00		0,00	6.3 Έντυπα γραφική ύλη	1.500,00			1.417,34	64-07-99
ΕΣΟΔΑ ΤΙΜΑ			3.290,60	6.4 Αγορές Παγίων	10.000,00			0,00	
ΛΑΕΚ	0,00		1.500,00	6.5 Έκτακτα έξοδα	46.000,00			25.900,40	82
5. Έκτακτα Έσοδα	0,00	0,12%	1.025,00	6.6 Δημοσιεύσεις	3.500,00			606,57	64-12-00-0025
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ			875,00	6.7 Υλικά Καθαριότητας	0,00			2.157,98	64-08-01
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΟ ΕΠΙΤΑΓΕΣ			150,00	6.8 Λοιπά γενικά έξοδα	16.000,00			11.862,67	64-12-00,64-13-00
				6.9 Υλικά Φαρμακείου				1.548,07	64-08-02
				6.10 Πετρέλαιο Θέρμανσης	0,00			4.327,58	64-08-00
				6.11 Υλικά Άμεσης Κατανάλωσης	8.000,00			10.240,77	
				7. Τραπεζικά Έξοδα	500,00		0,10%	1.104,16	
				7.1 Τόκοι-Έξοδα Τραπεζών	500,00			1.104,16	65
				8. -Αποσβέσεις Παγίων	70.000,00	32,47%	2,08%	22.727,87	
				8.1 Αποσβέσεις Παγίων	70.000,00			22.727,87	66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2022	1.096.000,00	100,00%	873.113,75	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ. ΧΡΗΣΗΣ 2022	1.096.000,00		100,00%	1.092.137,95	
6. Εκκρεμείς Λογαριασμοί			149.075,69	10 Εκκρεμείς Λογαριασμοί	0,00			-16.034,47	
6.1.1Χρεώστες Διάφοροι Υ.Π.Χ			179.033,34	10.1.1. Εξόφληση Μισθών Π.Χ.				80,83	
6.1.2Μετοχές Υ Π.Χ			0,00	10.1.2. Εξόφληση ΙΚΑ Φόρων Π.Χ.				142.428,00	55
6.1.3 Επισφαλείς Πελάτες Υ.Π.Χ			7.920,00	10.1.3. Εξόφληση Προμηθευτών Π.Χ.				146.539,51	
6.2.1 Χρεώστες Διάφοροι ΥΤΧ			-180.167,00	10.1.4. Πιστωτές Διάφοροι - Μ.Λ.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			-7.920,00	10.2.2.Οφειλ Ασφ Ταμεία - Φόροι				-292.384,63	
6.2.4 Πελάτες Υ.Π.Χ			127.481,57	10.2.3 Οφειλές σε προμηθευτές				-12.698,18	
7.2.1 Αποσβέσεις			22.727,78	10.2.4. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα				0,00	
Συνολο εισπράξεων	1.096.000,00		1.022.189,44	Σύνολο Πληρωμών	1.096.000,00	98,18%		1.076.103,48	
Χρημ διαθέσιμα Π.Χ.			114.227,50	Χρημ.διαθέσιμα 31/12/2022				60.313,46	
ΣΥΝΟΛΟ	1.096.000,00	103,69%	1.136.416,94	ΣΥΝΟΛΟ	1.096.000,00	103,69%		1.136.416,94	