

Θ.Π.Κ. " Η ΜΕΡΙΜΝΑ "				ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2023 ΜΕΧΡΙ 31/12/ 2023				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	
ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΣΟΔΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Κάλυψη Πρ/σμού	Επι συνόλ. Εσόδων	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	
<b>1. Παροχή Υπηρεσιών</b>	<b>814.900,00</b>	<b>58,25%</b>	<b>579.388,82</b>	<b>1. Προμήθειες Υλικών</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
ΞΕΝΩΝΑΣ	3.000,00		2.280,00	1.Αναλώσιμα-Εκπαιδευτικό υλικό.	0,00			0,00	
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜ/ΣΗΣ-ΗΜΕΡ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΑ-	500.300,00		426.760,00	<b>2. Μισθοδοσία προσωπικού</b>	<b>861.300,00</b>	<b>98,56%</b>	<b>79,00%</b>	<b>848.878,28</b>	
(ΚΔΗΦ ΕΣΠΑ)-ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ	80.400,00			2.1 Μικτές αποδοχές				696.196,50	60-01
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)	25.000,00		0,00	2.2 Εργοδοτικές εισφορές				152.001,78	60-02
ΕΕΤΑΑ ΠΕΠ ΑΜΕΑ-ΕΕΤΑΑ ΕΠΑΝΑΔ	201.200,00		146.947,82	2.3 Λοιπές παροχές				680,00	60-03
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	5.000,00		3.401,00	<b>3. Αμοιβές &amp; έξοδα τρίτων</b>	<b>40.000,00</b>	<b>116,26%</b>	<b>4,33%</b>	<b>46.503,98</b>	
		<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	3.1 Ελεύθεροι επαγγελματίες				30.868,14	64-01-01-0000,64-01-01-0001
			0,00	3.2 Αμοιβες Τρίτων-Νομικοι	0			0,00	
				3.3 Διάφορες υπηρεσίες+Τεχνικοί				9.978,30	64-01-03,64-01-01-1013-1024,64-01-01-1002,64-01-01-1001
<b>2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1,74%</b>	<b>17.309,21</b>	3.4 Συνδρομές-Εισφορές	0			5.657,54	64-01-01-0003-0006
Τόκοι -Λοιπα εσοδα	5.000,00		0,01	<b>4. Παροχές Τρίτων</b>	<b>35.000,00</b>	<b>220,08%</b>	<b>7,17%</b>	<b>77.029,98</b>	
Δωρεές	10.000,00		14.549,20	4.1 Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά	0,00			2.087,15	64-04
Ενοίκια	3.700,00		2.760,00	4.2 Έξοδα Μεταφορών	0,00			17.518,27	64-07
			0,00	4.3 Ενοίκια-Κοινόχρηστα	0,00			253,18	64-05
				4.4 ΔΕΗ - ΔΕΥΑΠ	20.000,00			15.233,18	64-02,64-03
				4.5 Ασφαλιστρα οχημάτων	10.000,00			994,48	64-06
				4.6 Επισκευές-Συντηρήσεις Οχημάτων	5.000,00			19.710,86	64-09
				4.7 Λειτουργικές δαπάνες προγραμμάτων				21.232,86	64-07-98,64-07-99
<b>3. Επιχορηγήσεις</b>	<b>289.300,00</b>	<b>40,01%</b>	<b>397.956,20</b>	<b>5. Φόροι Τέλη</b>	<b>20.000,00</b>	<b>186,25%</b>	<b>3,47%</b>	<b>37.249,45</b>	
ΑΙΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡ/ΕΙΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ	200.000,00		264.500,00	5.1 Διάφορα Φόροι τέλη	20.000,00			19.129,79	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΕC-MED	31.000,00		42.213,01	5.2 Φ.Π.Α. Μη Εκπιτόμενος				17.512,46	
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΑΧΕΙΟΥ	5.000,00		14.000,00	5.3 Φορος εισοδήματος				607,20	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΙΜΑ	53.300,00		46.709,40	<b>6. Διάφορα Έξοδα</b>	<b>183.413,46</b>	<b>14,67%</b>	<b>2,50%</b>	<b>26.900,44</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓ.ΧΡΗΣΗΣ	60.313,46		0,00	6.1 Έξοδα Ταξιδίων	13.500,00			3.849,65	64-12-01-0005
ΕΠΙΧΟΡΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ			786,89	6.2 Προβολή- Διαφήμιση-Συνδρομές	10000,00				
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ			3.099,17	6.3 Έντυπα γραφική ύλη	13.100,00			1.000,32	64-07-99
ΕΕΤΑΑ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ			26.647,73	6.4 Αγορές Παγίων	10.000,00			817,75	15
				6.5 Έξοδα Μεταφορών	18.000,00				
				6.6 Δημοσιεύσεις	4.500,00			704,83	64-12-00-0025
				6.7 Έξοδα εκθεσεων-επιδείξεων	5.000,00				
				6.8 Συνδρομες-Εισφορες	6.000,00				
				6.9 Διαφορα εξοδα	15.000,00			1.516,49	64-12-00-0000 εως 64-12-00-0024
				6.10 Εκτακτα και ανοργανα εξοδα	8.000,00			6.030,46	67
				6.11 Αποθεματικο	60.313,46				
				6.12 Υλικά αμεσης καταναλωσης	20.000,00			6.745,13	64-08-99
				6.13 Πετρελαιο θερμανσης				2.765,90	64-08-00
				6.14 Υλικά Καθαριότητας				1.838,10	64-08-01
				6.15 Υλικά Φαρμακείου				1.631,81	64-08-02
				<b>7. Τραπεζικά Έξοδα</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1,57%</b>	<b>16.835,33</b>	
				7.1 Τόκοι-Έξοδα Τραπεζών	3.500,00			16.835,33	
				<b>8. -Αποσβέσεις Παγίων</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52,90%</b>	<b>1,97%</b>	<b>21.159,76</b>	
				8.1 Αποσβέσεις Παγίων	40.000,00			21.159,76	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2023</b>	<b>1.183.213,46</b>	<b>84,06%</b>	<b>994.654,23</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2023</b>	<b>1.183.213,46</b>		<b>90,82%</b>	<b>1.074.557,22</b>	
<b>4. Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>			<b>193.188,70</b>	<b>9 Εκκρεμείς Λογαριασμοί</b>	<b>0,00</b>			<b>162.728,73</b>	
4.1.1Χρεώστες Διάφοροι Υ.Π.Χ			179.948,94	9.1.1. Εξοφληση Μισθών Π.Χ.				0,00	
4.1.2Μετοχές Υ Π.Χ			0,00	9.1.2. Εξοφληση ΙΚΑ Φόρων Π.Χ.				185.625,88	
4.1.3 Επισφαλείς Πελάτες Υ.Π.Χ			0,00	9.1.3. Εξοφληση Προμηθευτών Π.Χ.				136.225,90	
4.2.1 Χρεώστες Διάφοροι ΥΤΧ			0,00	9.1.4. Πιστωτές Διάφοι - Μ.Α.Π				53.597,96	
4.2.2 Μετοχές Υ.Τ.Χ.			0,00	9.2.1 Οφειλ. Αμοιβές Προσωπικού				0,00	
4.2.3 Επισφαλείς Πελάτες			-7.920,00	9.2.2.Οφειλ Ασφ Ταμεία - Φόροι				-212.721,01	
4.2.4 Πελάτες Υ.Π.Χ			0,00	9.2.3. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα				0,00	
4.2.1 Αποσβέσεις			21.159,76	<b>Σύνολο Πληρωμών</b>	<b>1.183.213,46</b>	<b>104,57%</b>		<b>1.237.285,95</b>	
<b>Σύνολο εισπράξεων</b>	<b>1.183.213,46</b>		<b>1.187.842,93</b>	<b>Χρημ.διαθέσιμα 31/12/2023</b>				<b>10.870,44</b>	
<b>Χρημ διαθέσιμα Π.Χ.</b>			<b>60.313,46</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.183.213,46</b>	<b>105,49%</b>		<b>1.248.156,39</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.183.213,46</b>	<b>105,49%</b>	<b>1.248.156,39</b>						

Ο Πρόεδρος  
Ανδρέας Δημητρακόπουλος

Ο Γραμματέας  
Νικόλαος Μαρκάτος