

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

<u>ΕΣΟΔΑ</u>	Β' ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ.
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.220.000,00	1.179.089,20
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>110.000,00</u>	<u>110.756,54</u>
	1.330.000,00	1.289.845,74
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>100.000,00</u>	<u>104.510,58</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	400.000,00	457.452,61
3.2. Δωρεές σε είδος	40.000,00	17.887,61
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	160.000,00	49.240,62
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
	600.500,00	524.580,84
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	<u>2.030.500,00</u>	<u>1.918.937,16</u>
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>70.000,00</u>	<u>54.225,73</u>
	70.000,00	54.225,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>2.100.500,00</u>	<u>1.973.162,89</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<u>7.585.369,00</u>	<u>7.585.369,19</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>9.685.869,00</u>	<u>9.558.532,08</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΕΞΟΔΑ

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

1. ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

**Β' ΑΝΑΘΕΩΡ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ.

1.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	415.000,00	409.586,62
1.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	20.000,00	19.200,00
1.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	15.000,00	13.438,98
1.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>3.000,00</u>	<u>120,00</u>
	453.000,00	442.345,60

1.2. ΕΞΟΔΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

1.2.1. Τροφοδοσία	80.000,00	95.687,19
1.2.2. Καθαριότητα	10.000,00	14.960,02
1.2.3. Ρουχισμός & λινόθηκη	9.000,00	6.145,67
1.2.4. Υπόδηση	6.000,00	2.512,21
1.2.5. Εκπαίδευση	30.000,00	23.512,36
1.2.6. Φροντίδα υγείας	15.000,00	6.402,96
1.2.7. Αυτόνομη διαβίωση	160.000,00	153.201,85
1.2.8. Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	2.000,00	304,03
1.2.9. Χρηματικά επιδόματα	11.000,00	9.020,00
1.2.10. Βραβεία - Υποτροφίες	1.200,00	1.200,00
1.2.11. Πρώτα έξοδα αποφοίτων	1.500,00	500,00
1.2.12. Γαμήλια επιδόματα	2.500,00	2.500,00
1.2.13. Διάφορα έξοδα	2.000,00	2.937,67
1.2.14. Παιδικές γιορτές	5.500,00	3.346,71
1.2.15. Έξοδα κίνησης	<u>6.000,00</u>	<u>5.999,08</u>
	341.700,00	328.229,75

1.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.3.1. Δ.Ε.Η.	27.000,00	27.068,00
1.3.2. Ύδρευση	2.000,00	1.840,00
1.3.3. Καύσιμος ύλη	37.000,00	20.632,00
1.3.4. Ταχυδρομικά τέλη	300,00	76,78
1.3.5. Τηλεφωνικά τέλη	7.500,00	7.070,13
1.3.6. Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.500,00	2.264,94
1.3.7. Δημοσιεύσεις	200,00	0,00
1.3.8. Συνδρομές-βιβλία-περιοδικά	400,00	0,00
1.3.9. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.500,00	2.732,48
1.3.10. Διάφορα έξοδα	2.000,00	1.257,05
1.3.11. Ιερός Ναός	<u>6.000,00</u>	<u>2.794,68</u>
	88.400,00	65.736,06

1.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.4.1. Αγορά	4.000,00	19.434,00
1.4.2. Επισκευή & συντήρηση	8.000,00	11.464,68
1.4.3. Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.000,00</u>	<u>817,52</u>
	13.000,00	31.716,20

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

896.100,00

868.027,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

<u>2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</u>	Β' ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ.
2.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
2.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	64.000,00	61.624,69
2.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	84.000,00	83.542,60
2.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	2.500,00	2.488,70
2.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	150.500,00	147.655,99
2.2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
2.2.1. Καταυλισμός οικοτροφείου	10.000,00	10.335,78
2.2.2. Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000,00	234,14
2.2.3. Περιβάλλον χώρος	6.000,00	10.710,89
2.2.4. Συντήρηση άλλων κτιρίων	50.000,00	57.338,46
2.2.5. Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	5.000,00	159,00
2.2.6. Ευστράτειο	<u>1.000,00</u>	<u>1.998,56</u>
	73.000,00	80.776,83
2.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
2.3.1. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	500,00	306,97
2.3.2. Ταχυδρομικά τέλη	100,00	0,00
2.3.3. Τηλεφωνικά τέλη	1.800,00	1.707,18
2.3.4. Συνδρομές	1.000,00	605,48
2.3.5. Διάφορα έξοδα	500,00	462,87
2.3.6. Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	300,00	0,00
2.3.7. Δημοσιεύσεις	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	5.200,00	3.082,50
2.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
2.4.1. Αγορά	0,00	0,00
2.4.2. Επισκευή & συντήρηση	<u>1.500,00</u>	<u>1.498,09</u>
	1.500,00	1.498,09
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	 <u>230.200,00</u>	 <u>233.013,41</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

<u>3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ</u>	Β' ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ.
3.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
3.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	270.000,00	262.695,49
3.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	32.000,00	31.800,00
3.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	6.500,00	6.346,19
3.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>3.000,00</u>	<u>800,00</u>
	311.500,00	301.641,68
3.2. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	<u>5.500,00</u>	<u>5.499,99</u>
3.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
3.3.1. Δ.Ε.Η.	16.000,00	16.018,00
3.3.2. Ύδρευση	1.500,00	1.278,00
3.3.3. Καύσιμος ύλη	8.500,00	3.951,00
3.3.4. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.000,00	1.545,45
3.3.5. Ταχυδρομικά τέλη	200,00	89,36
3.3.6. Τηλεφωνικά τέλη	4.800,00	4.556,55
3.3.7. Έξοδα κίνησης προσωπικού	1.000,00	874,98
3.3.8. Δημοσιεύσεις	300,00	110,70
3.3.9. Συνδρομές	350,00	326,00
3.3.10. Καθαριότητα	7.000,00	6.000,55
3.3.11. Διάφορα έξοδα	4.500,00	4.495,19
3.3.12 Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	<u>250,00</u>	<u>171,30</u>
	46.400,00	39.417,08
3.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
3.4.1. Αγορά	3.000,00	2.986,91
3.4.2. Επισκευή & συντήρηση	5.500,00	4.899,21
3.4.3. Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>550,00</u>	<u>168,11</u>
	9.050,00	8.054,23
3.5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
3.5.1. Δικαστικά έξοδα	23.000,00	23.252,51
3.5.2. Ενοίκια - Κοινόχρηστα	25.000,00	24.691,46
3.5.3. Ασφάλιστρα ακινήτων	<u>10.000,00</u>	<u>9.798,44</u>
	58.000,00	57.742,41
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	<u>430.450,00</u>	<u>412.355,39</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

<u>4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ</u>	Β' ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ.
4.1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
4.1.1. Αμοιβές τακτικού προσωπικού	82.000,00	71.890,09
4.1.2. Αμοιβές ελευθ. επαγγελματιών	0,00	0,00
4.1.3. Επιδόματα - Αποζημιώσεις	1.500,00	1.493,22
4.1.4. Επιμόρφωση προσωπικού	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	84.500,00	73.383,31
4.2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ		
4.2.1. Έξοδα παραστάσεων	2.500,00	525,00
4.2.2. Έξοδα εκδηλώσεων	42.000,00	14.962,55
4.2.3. Έκδοση διμηνιαίου δελτίου	0,00	0,00
4.2.4. Έξοδα προβολής	15.000,00	1.313,64
4.2.5. Διάφορα έξοδα	<u>3.000,00</u>	<u>72,98</u>
	62.500,00	16.874,17
4.3. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
4.3.1. Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	2.192,80
4.3.2. Τηλεφωνικά τέλη	3.000,00	2.840,26
4.3.3. Γραφική ύλη & υλικά γραφείου	2.500,00	597,96
4.3.4. Δημοσιεύσεις	1.000,00	330,00
4.3.5. Συνδρομές	800,00	106,50
4.3.6. Διάφορα έξοδα	1.050,00	339,79
4.3.7. Βιβλία - περιοδικά - εφημερίδες	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
	18.500,00	6.407,31
4.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
4.4.1. Αγορά	1.000,00	0,00
4.4.2. Επισκευή & συντήρηση	<u>1.500,00</u>	<u>1.204,88</u>
	2.500,00	1.204,88
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	 <u>168.000,00</u>	 <u>97.869,67</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

<u>5. ΦΟΡΟΙ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ</u>	Β' ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ.
5.1. ΦΟΡΟΙ		
5.1.1. Φόρος εισοδήματος	162.000,00	161.847,56
5.1.2. Φόρος ακίνητης περιουσίας	131.000,00	130.216,33
5.1.3. Χαρτόσημο μισθωμάτων	100,00	15,93
5.1.4. Φ.Μ.Υ. & Φ.Ε.Ε.	197.000,00	189.807,09
5.1.5. Διάφοροι φόροι - τέλη	<u>32.000,00</u>	<u>33.079,99</u>
	522.100,00	514.966,90
5.2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	<u>493.000,00</u>	<u>478.385,48</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	<u>1.015.100,00</u>	<u>993.352,38</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.739.850,00</u>	<u>2.604.618,46</u>

<u>6. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</u>	ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ.
6.1.1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0,00	0,00
6.1.2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>45.000,00</u>	<u>733.042,24</u>
	45.000,00	733.042,24
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	<u>45.000,00</u>	<u>733.042,24</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

<u>Β. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>	Β' ΑΝΑΘΕΩΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜ.
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εκτιμήσεις ακινήτων	3.000,00	0,00
1.2. Αποκατάσταση ακ.Μάρκου Αυρηλίου	30.000,00	20.901,03
1.3. Προκαταρκτικές εργ.Αξιοποίησης ακινήτ	<u>100.000,00</u>	<u>649,03</u>
	133.000,00	21.550,06
2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ. Κ. Λ.	<u>50.000,00</u>	<u>8.179,83</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>183.000,00</u>	<u>29.729,89</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	<u>2.967.850,00</u>	<u>3.367.390,59</u>
<u>ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</u>	<u>6.718.019,00</u>	<u>6.191.141,49</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>9.685.869,00</u>	<u>9.558.532,08</u>

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

