

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ & ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ				ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ			
Α. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 25/09/2014				Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1. Λογαριασμός Όψεως 25.09.2014	528.726,39	528.726,39	528.726,39	1. Μισθός Υπαλλήλου 600,00*14	8.400,00	10.631,04	8.400,00
2. Λογαριασμός Ταμειτηρίου 25.09.2014	8.347,53	8.347,53	8.347,53	(Πλέον ΙΚΑ + TEAM εργοδ: 28,56%)	2.231,04	10.631,04	2.231,04
2. Λογαριασμός Ταμειτηρίου (GBP 16200,00) 25.09.2014	20728,42	20728,42	20728,42	2. Έξοδα Γραφείου (γραφική ύλη, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ)		10.000,00	10.000,00
3. Προθεσμιακή Κατάθεση 25.09.2014	19.783.927,39	19.783.927,39	19.783.927,39	3. Οδοιπορικά-Έξοδα Παραστάσεως Γραμματέα		5.000,00	5.000,00
4. Μετοχές ΕΤΕ 113.641 * 2,37(τιμή στις 25.09.2014)	269.329,17	269.329,17	269.329,17	4. Ασφάλιστρα Γραφείου Ερμού 6		370,00	370,00
5. Ε.Τ.Ε Warrants 113.641 * 0,64 (τιμή στις 25.09.2014)	58.525,11	58.525,11	58.525,11	5. Αμοιβές Δικηγόρου-Φοροτεχνικού		16.500,00	16.500,00
Προθεσμιακή Κατάθεση σε Λίρες Αγγλίας 25.09.2014 (GBP 3.502.240,60)	4.476.851,08	4.476.851,08	20.648.855,59	6. Φόροι Δημοσίου (φόρος εισοδήματος, κλπ)		660.000,00	660.000,00
Β. ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			4.476.851,08	7. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας		60.000,00	60.000,00
ZARA ΕΛΛΑΣ 124.320 * 12	1.491.840,00	1.491.840,00		8. Απρόβλεπτα		30.000,00	30.000,00
Ενοίκιο γραφείου Ερμού 6, 500*12=6.000	6.000,00	6.000,00	1.497.840,00	9. Χορηγίες		30.000,00	30.000,00
Γ. ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ				Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ			822.501,04
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	740.000,00	740.000,00	740.000,00	1. Μισθός Μαγειρίσας 1395,45*14	19.536,30	29.654,38	19.536,30
Δ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ				(Πλέον ΙΚΑ + TEAM εργοδ: 30,71%)	5.218,08	29.654,38	5.218,08
1. Κρατήσεις εργαζ. Υπερ ΙΚΑ	5.150,00			2. Αμοιβή Κηπουρού 350*14	4.900,00	1.400,00	4.900,00
2. Κρατήσεις Εργαζ. Για ΦΜΥ	1.500,00			3. Ασφάλιστρα κτηρίου Βύρωνος		10.000,00	10.000,00
				4. Απρόβλεπτα		340.000,00	340.000,00
				Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ			
				1. Έξοδα Λειτουργικά (50%)		15.000,00	15.000,00
				2. Συμπλήρωση Εξοπλισμού		2.000,00	2.000,00
				3. Ασφάλιστρα κτηρίου Αγ. Αναργύρων		20.000,00	20.000,00
				4. Απρόβλεπτα			
				Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
				1. Πρόβλεψη για ενίσχυση λεπτού άλλων παιδικών Σταθμών			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ			27.370.196,67	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		500.000,00	500.000,00
				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ			1.740.555,42
				ΣΥΝΟΛΟ			25.629.641,25
							27.370.196,67

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

Δοξία Καταβαλίση
† Αρχιμ. Συμεών Βολιώτης

ΑΘΗΝΑ 25/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / 2014

**ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
«ΣΤΑΜ. & ΕΛ. ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗ»**
ΕΡΜΟΥ 6 - ΑΘΗΝΑ 105 63
ΑΦΜ: 090166021 - ΛΟΓ/Δ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210-32.62.722



**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ**
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
Χαρ. Τζαννετάκης
Χαρ. Τζαννετάκης

ΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ