

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΚΑΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 11 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090010524, Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ 210 4125867 FAX 210 4178074

A/A	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΘΡΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	A/A	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΘΡΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			
A	Ενοίκια ακινήτων	473.661,43	430.049,72	A	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ		
2	Έσοδα δωρεάς Ε. & Δ. Ρετοίνα	34.032,00	34.032,00	1	Αποδοχές τακτικού προσωπικού	122.073,13	145.803,39
3	Δ.Σπηλιωτόπουλου	3.665,00	3.665,00	2	Επιδόματα και αποζημιώσεις	11.634,00	0,00
4	Έσοδα Κοινωφ. Ιδρ. Αφών Μπάκαλλα	10.000,00	12.242,59	3	Δικηγορικές αμοιβές - Δικαστικά έξοδα	19.850,00	18.733,13
5	Τόκοι Κεφαλαίων και Χρεωγράφων	20,00	0,23	4	Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών	30.496,87	43.100,62
B	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			5	Αμοιβή Λογιστή (εξωτερικός συνεργάτης)	8.856,00	8.898,00
1	Επιχορηγήσεις Οργανισμών και Δήμων	0,00	0,00	6	Έξοδα κινήσεως προσωπικού	4.300,00	5.585,36
2	Συνδρομές Μελών	1.000,00	0,00	B	ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ		
Γ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ			1	Τροφοδοσία	14.200,00	0,00
1	Δωρεές και Κληροδοτήματα	5.350,00	14.600,50	2	Ιματισμός	1.000,00	0,00
2	Έσοδα Ιερών Ναών	3.000,00	2.210,00	3	Υπόδηση	1.000,00	0,00
3	Απρόβλεπτα έσοδα	1.000,00	5.401,57	4	Εκπαίδευση	2.000,00	500,00
4	Εισπρακτέα υπόλ παρελθ χρήσεως	40.541,34	0,00	5	Μουσική, Ψυχαγωγία, Έξοδα κινήσεως	1.000,00	182,80
Δ	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			6	Ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη	2.000,00	0,00
1	Τακτική Επιχορήγηση Υ.Κ.Υ.	0,00	0,00	7	Μεταφορικά έξοδα	1.000,00	0,00
2	Έκτακτη Επιχορήγηση Υ.Κ.Υ.	0,00	0,00	Γ	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
E	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ			1	Καύσιμη ύλη	3.000,00	24,00
1	Εισπράξεις δια λογαρ. Δημοσίου	18.408,90	17.147,68	2	Υδροληψία	1.000,00	1.915,62
2	" " Ασφ. Οργανισμών	18.921,34	0,00	3	Καθαριότητα	1.000,00	453,75
3	" " Κοινοχρήστων	21.600,00	0,00	4	Φωτισμός	8.000,00	34.384,75
4	" " Γωνιάς του Παιδιού	4.500,00	3.200,00	5	Γραφική ύλη γραφείων	1.500,00	2.253,03
5	" " Δωρεών Ειδικού Σκοπού	0,00	0,00	6	Ταχυδρομικά - Τηλεφωνικά -	3.000,00	3.821,16
ΣΤ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΩΝ			7	Δημοσιεύσεις - Συνδρομές	1.000,00	445,75
1	Έσοδα μαθητικής κοινότητας	1.000,00	0,00	8	Τελετές	500,00	0,00
Z	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			Δ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ &		
1	Εγγυοδοσίες Ενοικιαστών	1.000,00	0,00	1	Επισκευή, συντήρηση κτιρίων	8.000,00	12.568,61
2	" " για συμμ. σε δημοπρασίες	0	0,00	2	Αγορά και επισκευή επίπλων	500,00	0,00
3	Πάγιες προκαταβολές διαχειριστών	500,00	0,00	3	Ασφάλιστρα πυρός	10.500,00	5.816,59
4	Κληροδοτήματα υπό εκκαθάριση	0,00	0,00	4	Σκευή και μικροαντικείμενα	500,00	0,00
	Έλλειμα διαχείρισης	0,00	86.419,48	5	Συντήρηση κήπου Εκάλης	1.500,00	0,00
	Υπόλοιπο 31/12/2015	25.341,06		6	Δαπάνες Φύλαξης	14.760,00	0,00
	Έσοδα 1/1-31/12/2016	1.273.633,02		E	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		
		1.298.974,08		1	Διάφορα έξοδα	6.500,00	9.227,22
	Έξοδα 1/1-31/12/2016	1.274.120,03		2	Έξοδα ιερών ναών	1.000,00	183,25
	Υπόλοιπο 31/12/2016	24.854,05		3	Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων, ΕΝΦΙΑ	250.465,32	235.607,03
	Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2016			ΣΤ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ		
	Ταμείο Μετρητών	4.742,45		1	Απόδ εισπρ/ντων δια λογ/σμό Δημοσίου	18.408,90	17.147,68
	ΕΤΕ λογ. 190/485020-33	1.972,80		2	" " Ασφ. Οργανισμών	18.921,34	0,00
	Alpha Bank. Λογ. 87522	2.606,87		3	" " Κοιν/στων Μεγάρων	21.600,00	3.200,00
	Τραπ. Πειραιώς 13885-552	15.531,93		4	" " Γωνιάς του παιδιού	4.500,00	0,00
	Υπόλοιπο 31/12/2016	24.854,05		5	" " Δωρεών Ειδικό Σκοπού	0,00	0,00
				Z	ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΩΝ		
				1	Έξοδα μαθητικής Κοινότητας	1.000,00	0,00
				H	ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ		
				1	Συμμετοχή Ιδρύματος σε κοιν/στα	40.000,00	59.117,03
				Θ	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
				1	Απόδοση Εγγυοδοσιών	1.000,00	0,00
				2	" " για συμμετοχή σε δημοπρα	0,00	0,00
				3	" " παγίων προκαταβολών διαχ/	500,00	0,00
				4	Κληροδοτήματα υπό εκκαθάριση	0,00	0,00
							0,00
					Πιθανό υπόλοιπο	134,45	0,00
Σύνολο		638.200,01	608.968,77	Σύνολο		638.200,01	608.968,77

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 01-Μαρτ-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ