

ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018				
(ΣΥΝΤΗΡ. Π/ - 31/12/2018)				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ		ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ
ΕΞΟΔΑ				
I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
1. Μισθώματα ακινήτων	450.000,00	450.000,00	391.939,60	391.939,60
II. ΔΙΑΦΟΡΑ				
1. Τόκοι	20.000,00		15.664,70	15.664,70
2. Εγγυηθείς μισθώσεων	3.000,00			
3. Διάφορες εισπράξεις	3.000,00	26.000,00		0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>407.604,30</b>	<b>407.604,30</b>
ΕΞΟΔΑ				
I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
1. Αποδοθέντες αποδοχές προσωπικού	61.000,00		52.631,12	
2. Ασφαλιστικές εισφορές	35.000,00		31.243,29	
3. Αποζημιώσεις επιστημονικών συνεργατών	3.000,00		74,40	
4. Εξόδα κινήσεων	1.800,00		1.440,00	
5. Ένοδα γραφείων	5.000,00		4.591,32	
6. Κινήματα	4.000,00		2.141,08	
7. ΔΕΠ	1.000,00		831,65	
8. Καθαρισμός γραφείων	1.000,00		0,00	
9. Γραμμή δ/η	800,00		129,74	
10. ΟΙΣ	800,00		629,50	
11. Δικαστικά έξοδα	3.000,00		100,00	
12. Εφοδιασμός - Επισκευές	6.000,00		327,44	
13. Απρόβλεπτα - Διάφορα	3.000,00		280,24	
14. Επιστροφές εγγυήσεων μισθώσεως	3.000,00		0,00	
15α. Παρακρέτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2013	2.220,00		0,00	
15β. Παρακρέτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2014	1.930,00		0,00	
15γ. Παρακρέτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2015	1.800,00		0,00	
15δ. Παρακρέτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2016	2.049,00		0,00	
15ε. Παρακρέτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2017	2.400,00		0,00	
15στ. Παρακρέτηση αρ. 65 παρ. 2 Ν. 4182/2013 έτους 2018	2.350,00	141.140,00	0,00	94.519,78
Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
1. Συντήρηση ακινήτων	10.000,00		965,86	
2. Ασφάλιστρα πυρός	5.000,00	15.000,00	4.402,00	5.367,86
Γ. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΗΡΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ				
1. Ακαδημία Αθηνών	15.000,00		8.884,72	
2. Αποζημίωση Μελών Δ.Σ.	30.000,00		11.636,46	
3. Νοσοκομείο Εισαγγελικός	0,00	45.000,00	0,00	20.521,18
Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ				
1. Φόρος Εισοδήματος - Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.	150.000,00		122.834,28	
2. Φόροι Ακίνητης Περιουσίας	30.000,00		21.055,85	
3. Φόροι μισθ. υπηρεσιών και επιχειρ. δραστηριότητας	20.000,00	200.000,00	17.940,11	161.830,24
Ε. ΕΓΧΕΙΡΕΣΗ ΣΧΟΛΩΝ				
1. Βραβεία - Οικονομικές Ενισχύσεις	1.000.000,00	1.000.000,00	310.001,59	310.001,59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>1.401.140,00</b>	<b>1.401.140,00</b>	<b>592.240,65</b>	<b>592.240,65</b>
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ				
ΕΞΟΔΑ	407.604,30			
ΕΞΟΔΑ	592.240,65			
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>	<b>-184.636,35</b>			
ΠΑΡΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΕΩΝ	2.636.416,88			
ΠΑΡΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΟΙΚΟΝ. ΧΡΗΣΕΩΝ 31/12/2018	2.451.780,53			

Τα κριτήρια ελεγχόμενων βιβλίων κατατεθειμένα στην	
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Έγγραφο ΕΣΩΔΩΝ	
και στους λογαριασμούς:	
ΤΑΜΕΙΟΥΤΗΡΙΟ	22.295,73
ΠΡΟΦΕΡΕΜΑΤΟΣ	2.400.000,00
ΟΤΕΔΕ	26.076,85
ΠΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	24.145,25
ΤΑΜΕΙΟ	13,10
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.472.530,93</b>
ΔΙΑΦΟΡΑ	20.750,40

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ	
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΩΣ 31/12/2018	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟ
5865	8.000,00
5872	4.000,00
5868	6.000,00
5874	2.750,40
	<b>20.750,40</b>

— Συνημμένα: