

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

		Ε Σ Ο Δ Α			
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
				Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
Α		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
	1	Πρόσοδοι Ακινήτων	205.000,00	200.184,08	
	2	Τόκοι Καταθέσεων	0,00	2.697,78	
	3	Μερίσματα Μετοχών	0,00	2.917,54	
					205.799,40
Β		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
	1	Επιχορήγηση Τριφυλλείου Ιδρύματος	120.000,00	173.576,73	
	2	Δωρεές ακινήτων	0,00		
	3	Εισφορές-Δωρεές-Κληρονομίες	40.000,00	167.892,54	341.469,27
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
	1	Εισφορών τροφίμων	320.000,00	299.355,20	
	2	Απρόβλεπτα έσοδα	0,00	54.130,59	
	3	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00		
	4	Έσοδα από αποτίμηση χρεογράφων	0,00	33.092,40	386.578,19
Δ		ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
	1	Χρεολύσια εισπρακτέα από Τριφύλλειο	0,00	0,00	
	2	Τόκοι εισπρακτέοι από Τριφύλλειο	0,00	0,00	
	3	Τόκοι Καταθέσεων	2.000,00		
	4	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00
Ε		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		0,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	687.000,00		933.846,86
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ παρελθόντων			553.476,52
					1.487.323,38

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Μείωση Αποθέματα- Απαιτήσεις	8.221,99
Αύξηση υποχρεώσεων	15.119,12
Μείωση παγίων	0,00
Μείωση μεταβατ.λογαρ Ενεργ.	0,00
Αύξηση προβλέψεων	0,00
Αύξηση μεταβ. λογ. Παθητ.	0,00
Μείωση απαιτ. Από δανειο Τριφυλλειου	0,00
	0,00

23.341,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.510.664,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

		Ε Σ Ο Δ Α			
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
				Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
Α		ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
	1	Πρόσοδοι Ακινήτων	205.000,00	200.184,08	
	2	Τόκοι Καταθέσεων	0,00	2.697,78	
	3	Μερίσματα Μετοχών	0,00	2.917,54	
					205.799,40
Β		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			
	1	Επιχορήγηση Τριφυλλείου Ιδρύματος	120.000,00	173.576,73	
	2	Δωρεές ακινήτων	0,00		
	3	Εισφορές-Δωρεές-Κληρονομίες	40.000,00	167.892,54	341.469,27
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			
	1	Εισφορών τροφίμων	320.000,00	299.355,20	
	2	Απρόβλεπτα έσοδα	0,00	54.130,59	
	3	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00		
	4	Έσοδα από αποτίμηση χρεογράφων	0,00	33.092,40	386.578,19
Δ		ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
	1	Χρεολύσια εισπρακτέα από Τριφύλλειο	0,00	0,00	
	2	Τόκοι εισπρακτέοι από Τριφύλλειο	0,00	0,00	
	3	Τόκοι Καταθέσεων	2.000,00		
	4	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00
Ε		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00		
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	687.000,00		933.846,86
		ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ παρελθόντων			553.476,52
					1.487.323,38

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Μείωση Αποθέματα- Απαιτήσεις	8.221,99
Αύξηση υποχρεώσεων	15.119,12
Μείωση παγίων	0,00
Μείωση μεταβατ.λογαρ Ενεργ.	0,00
Αύξηση προβλέψεων	0,00
Αύξηση μεταβ. λογ. Παθητ.	0,00
Μείωση απαιτ. Από δανειο Τριφυλλειου	0,00
	0,00

23.341,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

1.510.664,49

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017

		ΕΞΟΔΑ			
ΚΕΦ.	ΑΡΘΡΟ		ΠΡΟΫΠΟΛ. ΠΟΣΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
				Κατ' άρθρο	Κατά κεφάλ.
A		ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
	1	Μισθοδοσία-ΙΚΑ	490.000,00	463.563,51	
	2	ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ	14.000,00	9.731,08	
	3	Θέρμανση, καθαριότητα	20.000,00	21.538,43	
	4	Δαπάνες διαβίωσης τροφίμων	62.000,00	66.007,17	
	5	Δαπάνες εξοπλισμού-συντήρησης	2.500,00	0,00	
	6	Δαπάνες βελτιώσεως-συμπληρ.κτιρ.	15.000,00		
	7	Αμοιβές τρίτων	25.000,00	26.552,82	
	8	Αποζημίωση προσωπικού	0,00	0,00	587.393,01
B		ΕΞΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ ΑΚΙΝ/ΤΩΝ			
	1	Συντήρηση και επισκευές ακινήτων	10.000,00	47.878,53	
	2	Τέλη χαρτοσήμου μισθωμάτων	0,00		
	3	Ασφάλιστρα ακινήτων	2.000,00	3.196,00	51.074,53
Γ		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ			
	1	Γενικά έξοδα	10.000,00	17.004,97	
	2	Έξοδα εκκαθαρίσεως κληροδοσιών	1.500,00		
	3	Δικαστικά-συμβ/κά-δημοσιεύσεις κλπ	0,00	0,00	
	4	Απρόβλεπτα έξοδα	5.000,00	3.869,35	
	5	Κοινόχρηστα κτιρίων	3.500,00	4.415,82	
	6	Λοιπές κοινωφελείς επιχορηγήσεις	0,00	0,00	
	7	Χρεωστικές συναλλαγματ. Διαφορές	0,00	52.402,53	
	8	Ζημιά από αποτίμηση μετοχών	0,00		77.692,67
Δ		ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00		0,00
Ε		ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ			
	1	Φόρος ακίνητης περιουσίας	60.000,00	55.496,83	
	2	Δημοτικοί φόροι	0,00	86,30	
	3	ΦΠΑ μη εκπιτόμενος	21.000,00	69763,46	
	4	Φόρος εισοδήματος	10.000,00	0,00	
	5	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	16.569,76	141.916,35
			751.500,00		858.076,56

ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦ. και ΑΡΘΡΩΝ

Αύξηση Αποθέματα- Απαιτήσεις	0,00
Μείωση υποχρεώσεων	0,00
Αύξηση παγίων	910,47
Μείωση μεταβατ.λογαρ. Παθητ.	133.039,53
Μείωση Προβλέψεων	0,00
Αύξηση μεταβατ.λογαρ. Ενεργητ	144.080,55

278.030,55

Η ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τράπεζες, Μετοχές, Ταμείο, Τοπική Εφορία κ.λ.π. (31/12/2017)

374.557,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.510.664,49

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΤΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

20/11/2018

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Δρ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΛΥΤΣΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ