

# ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

### ΕΣΟΔΑ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
<b>1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.210.000,00	1.130.204,35
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>98.000,00</u>	<u>98.117,88</u>
	1.308.000,00	1.228.322,23
<b>2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>1.000,00</u>	<u>3.922,87</u>
<b>3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ</b>		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	470.000,00	439.045,05
3.2. Δωρεές σε είδος	60.000,00	115.148,55
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	50.000,00	60.423,90
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	580.000,00	614.617,50
<b>4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<u>0,00</u>	<u>1.501,22</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b><u>1.889.000,00</u></b>	<b><u>1.848.363,82</u></b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b><u>4.718.000,00</u></b>	<b><u>4.619.507,58</u></b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>6.607.000,00</u></b>	<b><u>6.467.871,40</u></b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

### Α. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
<b>1. ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>		
1.1 Αμοιβές έμμοθου προσωπικού	454.000,00	436.797,98
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	23.000,00	21.090,63
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	115.000,00	109.777,07
1.4 Αποζημ. Απολύσεως ή εξόδου από υπ.	10.000,00	0,00
	<u>602.000,00</u>	<u>567.665,68</u>
<b>2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ</b>		
2.1 Τροφοδοσία	183.000,00	205.582,52
2.2 Καθαριότητα	61.500,00	62.337,02
2.3 Ίματισμός	12.000,00	9.612,70
2.4 Εκπαίδευση	138.000,00	146.334,55
2.5 Φροντίδα υγείας	18.000,00	16.651,50
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	30.000,00	28.651,59
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	6.500,00	6.977,34
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	17.000,00	15.695,00
2.9 Συνδρομές	300,00	0,00
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	2.500,00	1.995,06
2.11 Γαμήλια επιδόματα	2.000,00	1.500,00
2.12 Διάφορα έξοδα	2.500,00	3.219,38
2.13 Έξοδα μεταφορών	11.000,00	11.093,80
	<u>484.300,00</u>	<u>509.650,46</u>
<b>3. ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>		
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0,00	0,00
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευ. επαγγ.	7.000,00	8.010,00
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0,00	0,00
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	36.000,00	32.412,36
	<u>43.000,00</u>	<u>40.422,36</u>
<b>4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>		
4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	28.000,00	27.365,87
4.2 Ύδρευση	2.000,00	3.889,95
4.3 Καύσιμος ύλη	25.000,00	18.335,84
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	300,00	145,54
4.5 Τηλεπικοινωνίες	6.500,00	6.928,01
4.6 Ίερός Ναός	3.500,00	2.426,01
	<u>65.300,00</u>	<u>59.091,22</u>
<b>5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>		
5.1 Αγορά εξοπλισμού	3.500,00	2.843,67
5.2 Επίσκεψη & συντήρηση εξοπλισμού	9.500,00	9.321,84
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	1.500,00	1.026,19
	<u>14.500,00</u>	<u>13.191,70</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ &amp; ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ</b>	<b><u>1.209.100,00</u></b>	<b><u>1.190.021,42</u></b>

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

### Β. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
<b>1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	261.000,00	264.723,97
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	10.000,00	9.716,49
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	65.000,00	65.474,65
1.4 Αποζημ. Ατιολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>341.000,00</b>	<b>339.915,11</b>
<b>2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ.&amp; ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>		
2.1 Καταλυσιμός Οικοτροφείου	24.000,00	15.465,22
2.2 Καταλυσιμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000,00	115,32
2.3 Περιβάλλον χώρος	10.000,00	7.445,55
2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων	42.000,00	41.962,84
2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	2.000,00	1.746,01
2.6 Ευστράτειο	2.000,00	1.436,85
2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα	<u>11.000,00</u>	<u>9.875,42</u>
	<b>92.000,00</b>	<b>78.047,21</b>
<b>3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>		
3.1 Φόρος εισοδήματος	146.000,00	145.713,78
3.2 Φόρος αμνηστίας	140.000,00	140.700,84
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	1.500,00	941,04
3.4 Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>297.500,00</b>	<b>287.355,66</b>
<b>4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &amp; ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ</b>		
4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	10.000,00	11.275,82
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	53.000,00	62.501,74
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>64.000,00</b>	<b>73.777,56</b>
<b>5. ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>		
5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	105.000,00	100.810,68
5.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ. επαγγ.	2.000,00	1.512,00
5.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	18.000,00	17.263,18
5.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>73.000,00</u>	<u>68.936,44</u>
	<b>198.000,00</b>	<b>188.522,30</b>
<b>6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>		
6.1 Ηλεκτρική ενέργεια	16.000,00	15.358,05
6.2 Ύδρευση	1.500,00	2.811,05
6.3 Καύσιμος ύλη	4.500,00	3.192,24
6.4 Ταχυδρομικά τέλη	4.000,00	4.078,61
6.5 Τηλεπικοινωνίες	5.000,00	5.083,48
6.6 Έντυπα & γραφική ύλη	3.500,00	2.712,53
6.7 Συνδρομές - εισφορές	700,00	603,00
6.8 Έξοδα μεταφορών	700,00	583,07
6.9 Δικαστικά έξοδα	2.000,00	14,00
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>3.500,00</u>	<u>2.614,79</u>
	<b>41.400,00</b>	<b>37.050,82</b>
<b>7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>		
7.1 Αγορά εξοπλισμού	2.500,00	94,50
7.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	8.000,00	8.097,97
7.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>11.000,00</u>	<u>10.170,38</u>
	<b>21.500,00</b>	<b>18.362,85</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΑΓΧΗΣΗΣ &amp; ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</b>	<b><u>1.055.400,00</u></b>	<b><u>1.023.031,51</u></b>

**Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ**

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Αποζημιώσεις ενοικιστών	0,00	0,00
2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>15.000,00</u>	<u>18.411,13</u>
	15.000,00	18.411,13
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>18.411,13</u></b>

**Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
<b>1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ</b>		
1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων	2.000,00	0,00
1.2 Διάφορα έξοδα αξιοποίησης ακιν.	<u>5.000,00</u>	<u>1.833,36</u>
	7.000,00	1.833,36
<b>2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.Κ.Α.</b>	<u>20.000,00</u>	<u>23.317,06</u>
<b>3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΡ</b>	<u>10.000,00</u>	<u>5.183,20</u>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ</b>	<b><u>37.000,00</u></b>	<b><u>30.333,62</u></b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b><u>2.316.500,00</u></b>	<b><u>2.261.797,68</u></b>
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	<u>4.290.500,00</u>	<u>4.206.073,72</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b><u>6.607.000,00</u></b>	<b><u>6.467.871,40</u></b>

