

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΚΑΛΗΣ

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

| Α/Α | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΘΡΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 | Α/Α | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΘΡΩΝ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 |
|-----|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|--|---------------------|-------------------|
| | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | | | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | | |
| A | Πρόσοδοι εξ ιδίας Περιουσίας | | | A | ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ | | |
| | Ενοίκια ακινήτων | 647.436,35 | 478.026,31 | 1 | Αποδοχές τακτικού προσωπικού | 125.514,00 | 112.921,97 |
| 2 | Έσοδα δωρεάς Ε. & Δ. Ρετσίνα | 40.632,00 | 34.032,00 | 2 | Επιδόματα και αποζημιώσεις | 5.200,00 | 6.036,83 |
| 3 | Δ. Σπηλιωτόπουλου | 21.500,00 | 3.665,00 | 3 | Δικηγορικές αμοιβές - Δικαστικά έξοδα | 23.092,00 | 22.247,57 |
| 4 | Έσοδα Κοινωφ. Ίδρ. Αφών Μπάκαλλα | 8.000,00 | 4.981,39 | 4 | Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών | 32.503,00 | 35.339,64 |
| 5 | Τόκοι Κεφαλαίων και Χρεωγράφων | 10,00 | 0,41 | 5 | Αμοιβή Λογιστή (εξωτερικός συνεργάτης) | 8.928,00 | 9.672,00 |
| | | | | 6 | Έξοδα κινήσεως προσωπικού | 2.000,00 | 5.594,00 |
| B | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | | | B | ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ | | |
| 1 | Επιχορηγήσεις Οργανισμών και Δήμων | 0,00 | 0,00 | 1 | Τροφοδοσία | 13.300,00 | 0,00 |
| 2 | Συνδρομές Μελών | 500,00 | 0,00 | 2 | Ιματισμός | 12.800,00 | 0,00 |
| | | | | 3 | Υπόδηση | 15.040,00 | 0,00 |
| Γ | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | | | 4 | Εκπαίδευση | 10.560,00 | 0,00 |
| 1 | Δωρεές και Κληροδοτήματα | 2.000,00 | 13.295,00 | 5 | Μουσική, Ψυχαγωγία, Έξοδα κινήσεως | 22.400,00 | 0,00 |
| 2 | Έσοδα Ιερών Ναών | 2.000,00 | 500,00 | 6 | Ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη | 32.000,00 | 0,00 |
| 3 | Απρόβλεπτα έσοδα | 500,00 | 0,00 | 7 | Μεταφορικά έξοδα | 4.800,00 | 0,00 |
| 4 | Εισπρακτέα ενοίκια προηγ. Χρήσεων | 81.005,73 | 31.715,32 | | | | |
| | | | | Γ | ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | |
| Δ | ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | | | 1 | Καύσιμη ύλη | 3.000,00 | 0,00 |
| 1 | Τακτική Επιχορήγηση Υ.Κ.Υ. | 0,00 | 0,00 | 2 | Υδροληψία | 600,00 | 1.410,05 |
| 2 | Έκτακτη Επιχορήγηση Υ.Κ.Υ. | 0,00 | 0,00 | 3 | Καθαριότητα | 400,00 | 0,00 |
| | | | | 4 | Φωτισμός | 8.000,00 | 6.532,70 |
| E | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ | | | 5 | Γραφική ύλη γραφείων | 1.200,00 | 1.259,86 |
| 1 | Εισπράξεις δια λογαρ. Δημοσίου | 20.509,07 | 18.434,10 | 6 | Ταχυδρομικά - Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά | 1.500,00 | 3.386,49 |
| 2 | " " Ασφ. Οργανισμών | 20.082,24 | 18.067,51 | 7 | Δημοσιεύσεις - Συνδρομές | 700,00 | 77,04 |
| 3 | " " Κοινοχρήστων | 20.000,00 | 8.909,65 | 8 | Τελετές | 500,00 | 274,68 |
| 4 | " " Γωνιάς του Παιδιού | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | " " Δωρεών Ειδικού Σκοπού | 0,00 | 0,00 | Δ | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | | |
| | | | | 1 | Επισκευή, συντήρηση κτιρίων | 150.000,00 | 40.449,10 |
| ΣΤ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΩΝ | | | 2 | Αγορά και επισκευή επίπλων | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 | Έσοδα μαθητικής κοινότητας | 200,00 | 0,00 | 3 | Ασφάλιστρα πυρός | 10.350,00 | 5.633,72 |
| | | | | 4 | Σκεύη και μικροαντικείμενα | 500,00 | 0,00 |
| Z | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | | 5 | Συντήρηση κήπου Εκάλης | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 | Εγγυοδοσίες Ενοικιαστών | 600,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | " " για συμμ. σε δημοπρασίες | 0,00 | 0,00 | E | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ | | |
| 3 | Πάγιες προκαταβολές διαχειριστών | 500,00 | 0,00 | 1 | Διάφορα έξοδα | 15.000,00 | 21.659,70 |
| 4 | Κληροδοτήματα υπό εκκαθάριση | 0,00 | 0,00 | 2 | Έξοδα ιερών ναών | 1.000,00 | 2.290,79 |
| 5 | Υπόλ εκ μεταφοράς προηγ χρήσεως | 0,00 | 0,00 | 3 | Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων, ΕΝΦΙΑ | 248.833,26 | 193.469,79 |
| | | | | | | | |
| | Συνολικό Έλλειμα διαχείρισης | 0,00 | 35.849,70 | ΣΤ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ | | |
| | | | | 1 | Απόδ εισπρ/ντων δια λογ/σμό Δημοσίου | 20.509,07 | 18.434,10 |
| | Υπόλοιπο 31/12/2018 | 24.557,47 | | 2 | " " Ασφ. Οργανισμών | 20.082,24 | 18.067,51 |
| | Έισπρ 1/1-31/12/2019 | 1.707.327,30 | | 3 | " " Κοιν/στων Μεγάρων | 20.000,00 | 8.909,65 |
| | | 1.731.884,77 | | 4 | " " Γωνιάς του παιδιού | 0,00 | 0,00 |
| | Πληρωμ 1/1-31/12/2019 | 1.711.449,17 | | 5 | " " Δωρεών Ειδικό Σκοπού | 0,00 | 0,00 |
| | Υπόλοιπο 31/12/2019 | 20.435,60 | | Z | ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΩΝ | | |
| | | | | 1 | Έξοδα μαθητικής Κοινότητας | 200,00 | 0,00 |
| | Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2019 | | | | | | |
| | Ταμείο Μετρητών | 7.380,81 | | H | ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ | | |
| | ΕΤΕ λογ. 190/485020-33 | 361,67 | | 1 | Συμμετοχή Ιδρύματος σε κοιν/στα Μεγάρων | 48.000,00 | 50.979,19 |
| | Alpha Bank. Λογ. 87522 | 625,45 | | | | | |
| | Τραπ.Πειραιώς 13885-552 | 12.067,67 | | Θ | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | | |
| | Υπόλοιπο 31/12/2019 | 20.435,60 | | 1 | Απόδοση Εγγυοδοσιών | 600,00 | 0,00 |
| | | | | 2 | " " για συμμετοχή σε δημοπρασ | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3 | " " παγίων προκαταβολών διαχ/σ | 500,00 | 0,00 |
| | | | | 4 | Κληροδοτήματα υπό εκκαθάριση | 0,00 | 0,00 |
| | | | | I | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,5% Ν.4182/2013 | | |
| | | | | 1 | Κρατήσεις επί εσόδων ενοικίων 2019 | 3.952,87 | 2.579,74 |
| | | | | | | | |
| | | | | | Έλλειμα διαχείρισης προηγ χρήσεων | 0,00 | 80.250,27 |
| | | | | | Πιθανό υπόλοιπο | 54,80 | 0,00 |
| | Πιθανό υπόλοιπο | 143,85 | | | | | |
| | Σύνολο | 865.619,24 | 647.476,39 | | Σύνολο | 865.619,24 | 647.476,39 |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Μ. 11139 Α' Τάξης

ΖΑΝΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΚΑΛΗΣ
 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 11 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ 090010524, Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

| <u>A/A</u> | <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u> | <u>ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΣΑ</u> | <u>ΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ</u> | <u>A/A</u> | <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u> | <u>ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΣΑ</u> | <u>ΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ</u> |
|--|--|----------------------|-------------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| <u>I. ΠΑΓΙΑ</u> | | | | | | | |
| 1 | Αστικά ακίνητα | 31.014.268,67 | | <u>I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u> | | | |
| 2 | Οδοντιατρικό Μηχάνημα | 0,01 | | 1 | Προμηθευτές | 73.378,58 | |
| 3 | Έπιπλα & Σκέυη | 19.245,49 | | 2 | Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη | 483.749,46 | |
| 4 | Πλυντήριο - Στεγνωτήριο | 0,01 | | 3 | Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 10.340,24 | |
| 5 | Όργανα Αθλοπαίδειών Εκάλης | 0,01 | | 4 | Πιστωτές διάφοροι | 190.184,51 | 757.652,79 |
| 6 | Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών Εκάλης | 172,20 | | <u>II. Εγγυήσεις</u> | | | |
| 7 | Εξοπλισμός Η/Υ | 254,92 | | 1 | Εγγυοδοσίες ενοικιαστών | 85.758,34 | |
| 8 | Εξοπλισμός Γραφείου | 251,31 | 31.034.192,62 | <u>III. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ</u> | | | |
| <u>II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</u> | | | | | | | |
| 1 | Αποθήκη Εργαλείων συνεργείων επισκευής | 0,01 | 0,01 | 1 | Περιουσία ιδρύματος | 30.534.962,62 | |
| <u>III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> | | | | | | | |
| 1 | Μετοχές & Ομόλογα | 17.658,68 | | | | | |
| <u>IV. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u> | | | | | | | |
| 1 | Χρεώστες | 299.995,22 | 299.995,22 | | | | |
| <u>V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ</u> | | | | | | | |
| 1 | Ταμείο | 7.380,81 | | | | | |
| 2 | ΕΤΕ Λογ. 190/485020-33 | 361,67 | | | | | |
| 3 | ALPHA BANK Λογ. 125-00-2101-087522 | 625,45 | | | | | |
| 4 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λογ. 5114-013885-552 | 12.067,67 | 20.435,60 | | | | |
| <u>VI. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u> | | | | | | | |
| 1 | Έξοδα επομένων χρήσεων | 6.091,62 | | 1 | Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 0,00 | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | 31.378.373,75 | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | 31.378.373,75 | |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 29-Απρ-2020
 Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑΡΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΩΣΤΟ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Α.Μ. ΟΕΕ 11139 Α' Τάξης