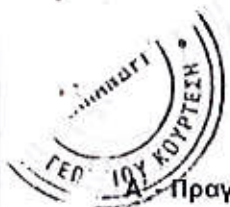




ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ



Πραγματοποιηθέντα Έσοδα 2019

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1

Εκ μισθωμάτων αστικών ακινήτων

1. Καταστήματα στο Εμπορικό Κέντρο Χαϊμαντά 17 Χαλάνδρι	145.446,66	
2. Εκ της παλαιάς οικίας κειμένης επί της οδού Κωλέττη 21 Αθήνα	1.470,02	
3. Καταστήματα, Γραφεία & Θέσεις Στάθμευσης κτιρίου Γραφείων - Καταστημάτων / Βάρναλη 52 Χαλάνδρι	63.114,49	
4. Κτίριο Γραφείων επί της οδού Μεσογείων 467, Αγία Παρασκευή	4.526,83	
5. Γραφεία Γ' ορόφου κτιρίου Γραφείων / Τιμ. Βάσσου 11-13 Αθήνα	7.851,51	
6. Οικόπεδο επί της οδού Αλ. Παναγούλη 16, Αγία Παρασκευή	171.034,75	
7. Οικόπεδο επί της οδού Δουκ. Πλακεντίας 68 Χαλάνδρι	49.151,11	

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 782.500,00

Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 442.595,37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1α

Εκ τελών χαρτοσήμου εκμίσθωσης αστικών ακινήτων

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 28.200,00

Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 15.650,78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1β

Εξ εγγυήσεων εκμίσθωσης αστικών ακινήτων

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 42.000,00

Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 11.360,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΡΘΡΟ 1

Τόκοι καταθέσεων Ταμειευτηρίου - Οψεως

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 200,00

Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 88,49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΡΘΡΟ 2

Προϊόν μετοχών Ε.Τ.Ε. - Μερίσματα εξ 888 τεμαχίων

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 10,00

Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΡΘΡΟ 3

Τόκοι καταθέσεων επί προθεσμία

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 5.000,00

Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 0,00

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

469.694,64



ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

469.694,64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΡΘΡΟ 1

Εξ απαιτήσεως παρά τρίτων

- 1. Αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων 12.240,00
- 2. Εκ της Διαχείρισης Εμπορικού Κέντρου Χαϊματά 17, Χαλάνδρι 497,27
- 3. Εξ υποχρεώσεων πρώην μισθωτών του Ιδρύματος 563,28

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 50.000,00
Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 13.300,55

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΡΘΡΟ 2

Διάφορα μη κατονομαζόμενα, Δωρεές

- 1. Παρακρατήσεις 2.811,99
- 2. Επιστροφές 195,30

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 10.000,00
Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 3.007,29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΡΘΡΟ 3

Ατομική εισφορά ΕΦΚΑ & Φόρων (κρατήσεις εργαζομένων)

- 1. Κρατήσεις Ε.Φ.Κ.Α. 33.434,95
- 2. Κρατήσεις Φ.Μ.Υ. & Εισφοράς αλληλεγγύης 9.863,88

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 70.000,00
Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 43.298,83

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 529.301,31

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΡΘΡΟ 1

Συμμετοχή παιδιών στην λειτουργία του παιδικού σταθμού καθώς και του συστεγαζομένου νηπιαγωγείου

- 1. Συνεισφορά στα τροφεία - δίδακτρα

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 250.000,00
Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 214.167,00

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 214.167,00

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΑΡΘΡΟ 1

Προϊόν εκποίησης ακινήτων

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 10.000,00
Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό € 0,00

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 743.468,31

**ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ****743.468,31****ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΑΡΘΡΟ 2**

Προϊόν εκποίησης Μετοχών Ε.Τ.Ε.

Εις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Εισπράχθηκε έως 31/12/19 ποσό €

1.000,00

0,00

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**0,00****ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019****743.468,31****Β' - Πραγματοποιηθέντα Έξοδα 2019****ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ****ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1**Δαπάνες μισθοδοσίας διοικητικού, εκπαιδευτικού, βοηθητικού
προσωπικού & Αντιμισθία Νομικής ΣυμβούλουΕις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

280.000,00

202.039,44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 1α

Εργοδοτικές εισφορές Ε.Φ.Κ.Α.

1. Εισφορές ασφαλισμένων
2. Εισφορές εργοδότη

33.434,95

50.283,15

Εις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

130.000,00

83.718,10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 2

Αποζημιώσεις Μελών Διοικούσης Επιτροπής

Εις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

21.100,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 3

Έξοδα κινήσεως Προέδρου, Μελών Δ.Σ. & Υπαλλήλων

Εις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

1.000,00

268,38

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**286.025,92**



ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

286.025,92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 4

Παροχές τρίτων

Ηλεκτρικό ρεύμα, Τηλεφωνία & INTERNET, Ύδρευση	41.070,08
Ασφάλιστρα Πυρός, οχημάτων κλπ., συνδρομές συναγερμών	3.853,30
Συντηρήσεις & επισκευές οχημάτων - μηχανημάτων	3.213,27
Συnergεία καθαριότητας, κηπουρός	6.113,20
Φιλοξενία & συντήρηση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, Λογισμικά Η/Υ	3.005,73
Λογιστικοί έλεγχοι, Φοροτεχνικές υπηρεσίες	1.860,00
Εκπαιδευτικά & ψυχαγωγικά προγράμματα, Κολυμβητήριο	5.701,72
Πιστοποιητικά Ηλεκτρ. Εγκ/σεων - Ενεργειακής Απόδοσης Ακινήτων	719,20
Εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας για εκμίσθωση ή εκποίηση αυτής	310,00
Υπηρεσίες Παιδιάτρου	1.125,00
Τεχνικοί Ασφαλείας εργασιακών χώρων	682,00
Λοιπές παροχές	1.356,02

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €	90.000,00
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €	69.009,52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 5

Αναλώσιμα υλικά

1. Γραφική ύλη, μελάνια εκτυπωτών κλπ είδη γραφείου	1.453,54
2. Είδη νηπιαγωγείου (παιχνίδια, χαρτόνια, χρώματα κλπ.)	439,86
3. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών κλπ. Υλικά συντήρησης και επισκευών	1.957,70
4. Υλικά καθαρισμού & υγιεινής, Φαρμακευτικά είδη	1.422,89
5. Υγρά καύσιμα - Λιπαντικά - Μπαταρίες κλπ.	1.782,16
6. Στεφάνια Εθνικών επετείων	50,00

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €	15.000,00
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €	7.106,15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 6

Σίτιση παιδιών παιδικού σταθμού ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Προμήθεια ειδών τροφοδοσίας & συναφών αγαθών

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €	15.000,00
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €	7.926,59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 7

Δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων κλπ.

1. Έξοδα δικαστικών υποθέσεων	731,87
2. Αμοιβές συμβολαιογράφων	504,08
3. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	806,00
3. Έξοδα Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων	105,18

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €	20.000,00
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €	2.147,13

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

372.215,31



ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

372.215,31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 8

Κοινόχρηστες δαπάνες ακινήτων

1. Εμπορικού Κέντρου Χαϊμαντά 17 Χαλάνδρι	2.055,34
2. Κτιρίου Γραφείων - Καίτων Βάρναλη 52 Χαλάνδρι	3.848,86
3. Κτιρίου Γραφείων Μεσογείων 467 Αγ. Παρασκευή	2.281,05
4. Διαμερίσματος οδού Υψηλάντου 27β Χαλάνδρι	189,63

Εις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 15.000,00
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

8.374,88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 9

Εξοπλισμός παιδικού σταθμού ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ κλπ. ιδιοκτησιών

1. Έπιπλα κλπ σταθερός ή κινητός εξοπλισμός	1.970,19
2. Συστήματα Μηχανοργάνωσης (Η/Υ, εκτυπωτές κλπ.)	54,55
3. Σκεύη, είδη εστίασεως κλπ. λειτουργικός εξοπλισμός	45,84

Εις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 20.000,00
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

2.070,58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΡΘΡΟ 10

Διάφορα μη κατονομαζόμενα

1. Ανεξόφλητες υποχρεώσεις μισθωτών του Ιδρύματος (απαιτητές)	5.977,00
2. Ανεξόφλητες υποχρεώσεις συνιδιοκτητών κτιρίων (απαιτητές)	3.558,40
3. Εξοπλισμός & άδεια λειτουργίας πλυντηρίου / οικοπέδου επί της οδού Αλ. Παναγούλη 16, Αγία Παρασκευή (συμψηφισμός)	174.592,00
4. Φωτοαντίγραφα Σχεδίων, έγχρωμα, διαφημιστικά έντυπα κλπ.	581,60
5. Ταχυδρομικά τέλη, μεταφορικά, δημοσιεύσεις	40,17

Εις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 190.000,00
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

184.749,17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΡΘΡΟ 1

Φόροι Δημοσίου

1. Φόρος Εισοδήματος	74.352,44
2. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)	61.575,00
3. Απόδοση Παρακρατούμενων φόρων	1.366,00
4. Απόδοση Φ.Μ.Υ. & Εισφοράς Αλληλεγγύης	8.937,09
5. Δημοτικός φόρος, Τ.Α.Π.	5.712,03
6. Τέλη κυκλοφορίας σχολικού λεωφορείου, Παράβολα	375,00

Εις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 220.000,00
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

152.317,56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΡΘΡΟ 2

Αμοιβές Μηχανικών, Μηχανολόγων, Τοπογράφων

1. Εκπόνηση μελετών	1.736,00
2. Επιβλέψεις έργων	3.067,81

Εις τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό € 20.000,00
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

4.803,81

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

724.531,31



ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

724.531,31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΡΘΡΟ 3

Αμοιβές ειδικών Συμβούλων για μελέτες, γνωμοδοτήσεις κλπ.

1. Παροχή λογιστικών συμβουλών

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

3.000,00

1.488,00

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

726.019,31

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΡΘΡΟ 1

Νέες εργασίες ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

1. Μεταρρύθμιση υφιστάμενου τριώροφου κτιρίου μεθ' υπογείου

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

2.000,00

15,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΡΘΡΟ 2

Επισκευές ακινήτων

- 1. Εμπ. Κέντρου Χαϊματά 17 Χαλάνδρι 4.984,80
- 2. Κτιρίου Γραφείων - Κατ/των Βάρναλη 52 Χαλάνδρι 28.452,66
- 3. Κτιρίου παιδικού σταθμού - νηπιαγωγείου ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 372,00

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

120.000,00

33.809,46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΡΘΡΟ 3

Περίφραξη οικοπέδων, διαμόρφωση και καθαρισμοί αυτών

- 1. Καθαρισμοί δύο οικοπέδων, Χαλανδρίου & Νέου Ψυχικού 409,20
- 2. Διαμόρφωση τμήματος οικοπέδου Παναγούλη 16 Αγ. Παρασκευή 843,20
- 3. Μεταφορά περίφραξης οικοπέδου Παναγούλη 16 σε νέα όρια 938,18

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

3.000,00

2.190,58

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

36.015,04

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΡΘΡΟ 1

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

- 1. Αποπληρωμή δανείου Ε.Τ.Ε.- Τοκοκεφάλαιο (εξόφληση) 46.818,99
- 2. Εξοδα τραπεζικών λογαριασμών & συναλλαγών 1.451,27

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

50.000,00

48.270,26

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

810.304,61



ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

810.304,61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΡΘΡΟ 2

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων

1. Επιστροφές μισθωμάτων & εγγυήσεων μισθώσεων

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

15.000,00

2.596,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΡΘΡΟ 3

Αγορά ακινήτων & αξιών

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

1.000,00

0,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΑΡΘΡΟ 4

Εφαρμογή διατάξεων Άρθρου 65 παρ.2 του Ν.4182/2013

Εισ τον προϋπολογισμό είχε αναγραφεί ποσό €
Δαπανήθηκε έως 31/12/19 ποσό €

20.954,55

0,00

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

50.866,26**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**812.900,61**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

529.301,31

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

214.167,00

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2019

743.468,31

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

726.019,31

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

36.015,04

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

50.866,26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2019

812.900,61

Χαλάνδρι 15 Μαΐου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΤΡΑΜΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ



100

