

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΕΣΟΔΑ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.240.000,00	1.210.373,30
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>105.000,00</u>	<u>80.945,92</u>
	1.345.000,00	1.291.319,22
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>3.000,00</u>	<u>55,92</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	400.000,00	517.215,13
3.2. Δωρεές σε είδος	60.000,00	93.093,85
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	60.000,00	45.407,80
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	520.000,00	655.716,78
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>3.000,00</u>	<u>5.573,81</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>1.871.000,00</u>	<u>1.952.665,73</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<u>4.865.012,00</u>	<u>4.865.012,75</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>6.736.012,00</u>	<u>6.817.678,48</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

A. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	440.500,00	437.652,36
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	20.000,00	19.381,31
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	110.600,00	110.709,97
1.4 Αποζημ. Απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
	581.100,00	567.743,64
2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ		
2.1 Τροφοδοσία	181.200,00	191.505,36
2.2 Καθαριότητα	66.000,00	52.153,34
2.3 Ιματισμός	15.000,00	9.886,32
2.4 Εκπαίδευση	123.200,00	118.951,00
2.5 Φροντίδα υγείας	10.000,00	10.144,81
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	33.000,00	34.526,16
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	7.000,00	4.789,22
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	15.000,00	14.030,00
2.9 Συνδρομές	400,00	0,00
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	2.500,00	3.314,32
2.11 Γαμήλια επιδόματα	1.500,00	500,00
2.12 Διάφορα έξοδα	8.500,00	7.612,25
2.13 Έξοδα μεταφορών	<u>9.000,00</u>	<u>10.731,81</u>
	472.300,00	458.144,59
3. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0,00	0,00
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευ. επαγγ.	4.000,00	3.600,00
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0,00	0,00
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>30.000,00</u>	<u>29.861,68</u>
	34.000,00	33.461,68
4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	28.000,00	28.389,61
4.2 Ύδρευση	2.500,00	1.886,49
4.3 Καύσιμος ύλη	25.000,00	24.456,84
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	300,00	262,54
4.5 Τηλεπικοινωνίες	7.500,00	6.945,97
4.6 Ιερός Ναός	<u>2.500,00</u>	<u>1.463,20</u>
	65.800,00	63.404,65
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
5.1 Αγορά εξοπλισμού	4.000,00	469,95
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	8.000,00	8.586,68
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500,00</u>	<u>1.178,70</u>
	13.500,00	10.235,33
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	<u>1.166.700,00</u>	<u>1.132.989,89</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

B. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	258.200,00	256.516,49
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	9.000,00	6.986,18
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	53.000,00	52.726,63
1.4 Αποζημ. Απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	320.200,00	316.229,30
2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
2.1 Καταυλισμός Οικοτροφείου	4.000,00	4.041,97
2.2 Καταυλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000,00	1.279,83
2.3 Περιβάλλον χώρος	6.000,00	2.438,42
2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων	36.100,00	35.885,83
2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	2.000,00	0,00
2.6 Ευστράτειο	2.500,00	690,08
2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα	<u>13.000,00</u>	<u>10.952,98</u>
	64.600,00	55.289,11
3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		
3.1 Φόρος εισοδήματος	114.994,00	114.993,89
3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας	111.424,00	111.423,10
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	2.500,00	1.831,90
3.4 Παρακράτηση 5% (Ν. 4182/2013)	36.204,00	0
Έτους 2013 9.865,81		
Έτους 2014 9.292,13		
Έτους 2015 8.501,61		
Έτους 2016 8.543,91		
	265.122,00	228.248,89
4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ		
4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	12.000,00	7.857,63
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	52.800,00	52.906,10
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.000,00</u>	<u>442,67</u>
	65.800,00	61.206,40
5. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	108.000,00	101.296,68
5.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευ. επαγγ.	2.000,00	1.855,00
5.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	43.000,00	41.145,76
5.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>34.000,00</u>	<u>28.995,19</u>
	187.000,00	173.292,63
6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
6.1 Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	15.944,26
6.2 Ύδρευση	1.500,00	1.272,51
6.3 Καύσιμος ύλη	5.000,00	4.612,86
6.4 Ταχυδρομικά τέλη	3.500,00	3.205,74
6.5 Τηλεπικοινωνίες	6.000,00	5.647,09
6.6 Έντυπα & γραφική ύλη	3.500,00	3.332,22
6.7 Συνδρομές - εισφορές	700,00	580,44
6.8 Έξοδα μεταφορών	500,00	560,43
6.9 Δικαστικά έξοδα	2.500,00	1.879,22
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>4.000,00</u>	<u>1.775,27</u>
	42.200,00	38.810,04

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

7.1 Αγορά εξοπλισμού	3.000,00	2.282,19
7.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	8.000,00	6.189,83
7.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>11.000,00</u>	<u>9.831,28</u>
	22.000,00	18.303,30

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

966.922,00 **891.379,67**

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0,00	0,00
2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>15.000,00</u>	<u>38.667,97</u>
	15.000,00	38.667,97

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

15.000,00 **38.667,97**

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων	2.000,00	0,00
1.2 Αποκατάσταση ακ. Μ.Αυρηλίου	<u>5.000,00</u>	<u>1.084,60</u>
	7.000,00	1.084,60
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.Κ.Λ.	<u>10.000,00</u>	<u>25.967,52</u>
4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ERP	<u>20.000,00</u>	<u>8.134,40</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>37.000,00</u>	<u>35.186,52</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

2.185.622,00

2.098.224,05

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

4.550.390,00

4.719.454,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.736.012,00

6.817.678,48



ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ