

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΣΟΔΑ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1. Εμπορικές μισθώσεις	1.165.000,00	1.142.365,47
1.2. Αστικές μισθώσεις	<u>96.000,00</u>	<u>94.469,97</u>
	1.261.000,00	1.236.835,44
2. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
2.1. Τόκοι κεφαλαίων & χρεωγράφων	<u>100.000,00</u>	<u>25.305,57</u>
3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
3.1. Δωρεές σε χρήμα	400.000,00	373.560,21
3.2. Δωρεές σε είδος	40.000,00	23.421,71
3.3. Έσοδα εκδηλώσεων	90.000,00	38.755,00
3.4. Έσοδα Ιερού Ναού	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
	530.500,00	435.736,92
4. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	<u>3.000,00</u>	<u>2.443,07</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	<u>1.894.500,00</u>	<u>1.700.321,00</u>
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	<u>5.266.410,00</u>	<u>5.491.290,76</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	<u>7.160.910,00</u>	<u>7.191.611,76</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Α. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	610.000,00	599.455,55
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	14.000,00	13.300,90
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	146.000,00	148.043,74
1.4 Αποζημ. Απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	770.000,00	760.800,19
2. ΕΞΟΔΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ		
2.1 Τροφοδοσία	80.000,00	78.274,39
2.2 Καθαριότητα	10.000,00	11.064,03
2.3 Ιματισμός	15.000,00	11.141,78
2.4 Εκπαίδευση	30.000,00	25.422,99
2.5 Φροντίδα υγείας	10.000,00	6.134,92
2.6 Αυτόνομη διαβίωση	60.000,00	58.507,63
2.7 Πνευμ. καλλιέργεια - ψυχαγωγία	7.000,00	6.640,10
2.8 Χρηματικά επιδόματα - βραβεία	13.700,00	11.040,00
2.9 Συνδρομές	400,00	0,00
2.10 Έντυπα & γραφική ύλη	2.500,00	1.590,98
2.11 Γαμήλια επιδόματα	2.000,00	1.000,00
2.12 Διάφορα έξοδα	4.000,00	1.373,46
2.13 Έξοδα μεταφορών	<u>9.000,00</u>	<u>9.496,14</u>
	243.600,00	213.686,42
3. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
3.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	0,00	0,00
3.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευ. επαγγ.	15.000,00	7.858,30
3.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	0,00	0,00
3.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>37.500,00</u>	<u>37.363,71</u>
	52.500,00	45.222,01
4. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
4.1 Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	29.238,61
4.2 Ύδρευση	2.000,00	1.264,20
4.3 Καύσιμος ύλη	32.000,00	20.453,00
4.4 Ταχυδρομικά τέλη	300,00	6,52
4.5 Τηλεπικοινωνίες	5.000,00	5.341,24
4.6 Ιερός Ναός	<u>4.000,00</u>	<u>1.281,53</u>
	73.300,00	57.585,10
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
5.1 Αγορά εξοπλισμού	16.000,00	14.852,48
5.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	6.000,00	2.318,40
5.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>1.500,00</u>	<u>1.049,74</u>
	23.500,00	18.220,62
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	<u>1.162.900,00</u>	<u>1.095.514,34</u>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

B. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
1.1 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	282.000,00	275.791,31
1.2 Παρεπόμενες παροχές & έξοδα προσ.	7.000,00	6.937,35
1.3 Εργοδοτικές εισφορές & επιβαρύνσεις	53.000,00	49.958,75
1.4 Αποζημ. Απολύσεως ή εξόδου από υπ.	<u>26.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
	368.000,00	358.687,41
2. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝΤΗΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
2.1 Καταλισμός Οικοτροφείου	6.000,00	3.732,86
2.2 Καταλισμός Διοικ. Υπηρεσιών	1.000,00	568,55
2.3 Περιβάλλον χώρος	15.000,00	10.227,74
2.4 Συντήρηση άλλων κτιρίων	20.000,00	18.159,78
2.5 Απρόβλεπτα τεχνικών έργων	3.000,00	0,00
2.6 Ευστράτειο	2.000,00	1.682,67
2.7 Ενοίκια - κοινόχρηστα	<u>18.000,00</u>	<u>13.312,87</u>
	65.000,00	47.684,47
3. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ		
3.1 Φόρος εισοδήματος	108.313,00	108.312,81
3.2 Φόρος ακίνητης περιουσίας	100.000,00	87.913,27
3.3 Διάφοροι φόροι - τέλη	<u>3.000,00</u>	<u>2.192,52</u>
	211.313,00	198.418,60
4. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ		
4.1 Έξοδα προβολής & διαφήμισης	15.000,00	8.797,64
4.2 Έξοδα εκδηλώσεων	35.000,00	28.008,53
4.3 Έξοδα δημοσιεύσεων	<u>1.800,00</u>	<u>10,00</u>
	51.800,00	36.816,17
5. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
5.1 Αμοιβές & έξοδα υποκ. σε παρακρ.	108.000,00	97.688,53
5.2 Αμοιβές & έξοδα μη ελευ. επαγγ.	1.000,00	0,00
5.3 Εισφορές υπέρ τρίτων για Ε.Ε.	12.000,00	12.387,62
5.4 Λοιπές αμοιβές τρίτων	<u>28.000,00</u>	<u>30.866,63</u>
	149.000,00	140.942,78
6. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
6.1 Ηλεκτρική ενέργεια	17.000,00	16.738,98
6.2 Ύδρευση	1.500,00	925,80
6.3 Καύσιμος ύλη	7.000,00	4.149,24
6.4 Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	2.220,23
6.5 Τηλεπικοινωνίες	7.000,00	5.353,21
6.6 Έντυπα & γραφική ύλη	5.000,00	3.082,62
6.7 Συνδρομές - εισφορές	2.250,00	423,00
6.8 Έξοδα μεταφορών	500,00	475,07
6.9 Δικαστικά έξοδα	3.000,00	1.006,52
6.10 Διάφορα έξοδα	<u>11.000,00</u>	<u>7.524,94</u>
	60.250,00	41.899,61

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

7.1 Αγορά εξοπλισμού	25.000,00	14.522,40
7.2 Επισκευή & συντήρηση εξοπλισμού	6.000,00	4.053,13
7.3 Ασφάλιστρα εξοπλισμού	<u>13.000,00</u>	<u>12.091,13</u>
	44.000,00	30.666,66

**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**

949.363,00 **855.115,70**

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Αποζημιώσεις ενοικιαστών	0,00	0,00
2. Διάφορα έκτακτα έξοδα	<u>20.000,00</u>	<u>15.267,42</u>
	20.000,00	15.267,42

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

20.000,00 **15.267,42**

Δ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

	Α' ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ		
1.1 Εκτιμήσεις ακινήτων	3.000,00	0,00
1.2 Αποκατάσταση ακ. Μ.Αυρηλίου	10.000,00	145,00
1.3 Αποκατάσταση ακ. Ελληνικού	45.000,00	46.831,65
1.4 Αποκατάσταση ακ. Αγ.Ειρήνης	15.000,00	0,00
1.5 Αποκατάσταση ακ. Φίλωνος	<u>30.000,00</u>	<u>641,34</u>
	103.000,00	47.617,99
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ.Κ.Λ.	<u>30.000,00</u>	<u>27.877,73</u>
3. ΑΓΟΡΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 70	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<u>203.000,00</u>	<u>75.495,72</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

2.335.263,00 **2.041.393,18**

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

4.825.647,00 **5.150.218,58**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.160.910,00 **7.191.611,76**

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ