

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &  
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ  
 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Η ΜΕΛΙΣΣΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :

## ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017

					2016	2017	2017
ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.	ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το Π.Δ.315/99	Κωδικός με βάση την κωδικοποίηση του Σωματείου Μέλισσα	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*)		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
<b>I. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>							
<b>A.</b>			<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ</b>		<b>17.646,21</b>	<b>3.784,74</b>	<b>3.600,15</b>
<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2017</b>		<b>17.646,21</b>	<b>3.784,74</b>	<b>3.600,15</b>
38.00.00.0000	38.00.....		Ταμείο-Μετρητά		1.311,60	284,74	1.634,59
38.03	38.03		Καταθέσεις Όψεως		16.334,61	3.500,00	1.965,56
38.03.00.0001	38.03.....	38.03.00.0001	Τράπεζα ΕΤΕ (Λογ/σμός 831/480007-93)		3.575,65	1.500,00	599,52
38.03.00.0002	38.03.....	38.03.00.0002	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/000950100037581)		9.038,47	1.000,00	903,54
38.03.00.0005	38.03.....	38.03.00.0005	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/0139800100918092)		113,87	500,00	153,82
38.03.00.0006		38.03.00.0006	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5233016845437)		3.606,62	500,00	308,68
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ</b>		<b>17.646,21</b>	<b>3.784,74</b>	<b>3.600,15</b>
<b>B.</b>			<b>ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017</b>		<b>171.582,82</b>	<b>127.000,00</b>	<b>188.927,27</b>
<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>		<b>105.105,54</b>	<b>57.000,00</b>	<b>105.929,72</b>
73.00	73.00		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		105.105,54	57.000,00	105.929,72
73.00.01.0000	73.00.01.....		Έσοδα από συνδρομές μελών		1.680,00	3.000,00	1.780,00
73.00.02.....	73.00.02.....		Έσοδα από τροφεία				
73.00.03.....	73.00.03.....	73.00.03.0000	Έσοδα από Δωρεές Ιδιωτών		27.281,36	20.000,00	24.628,56
		73.00.03.0002	Έσοδα Δωρεών Ιδρύματος Μποδοσάκη		4.940,00	4.000,00	4.280,16
		73.00.03.1000	Έσοδα από Δωρεές Επιχειρήσεων		61.804,18	25.000,00	60.296,00
			Λοιπά έσοδα από διάφορες Εκδηλώσεις			5.000,00	
		73.00.99.0001	Εκδήλωση GRAND HOTEL		5.600,00		3.625,00
		73.00.99.0002	Εκδήλωση Μακεδονία Palace		3.800,00		11.320,00
<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ</b>		<b>66.474,88</b>	<b>70.000,00</b>	<b>82.994,88</b>
		75.00	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων		66.474,88	70.000,00	82.994,88
	75.05	75.00.01	Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων		66.474,88	70.000,00	82.994,88
<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>

	76.03	76.00		<b>Τόκοι Κεφαλαίων</b>	2,40	0,00	2,67
	76.03.00	76.00.11		Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	2,40	0,00	2,67
<b>Γ.</b>				<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
30	30	30		Είσπραξη εσόδων προηγούμενων χρήσεων			
			73.00.01.0001	Έσοδα από συνδρομές μελών προηγ.χρήσεων	980,00		800,00
33	33	33		Είσπραξη Επιχορηγήσεων προηγούμενων χρήσεων			
54	54	54		Είσπραξη Φόρων προηγούμενων χρήσεων			
55	55	55		Είσπραξη από ασφαλιστικούς Οργανισμούς προηγούμενων χρήσεων			
33	33	33		Είσπραξη από επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών			
<b>Δ.</b>				<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
				Διάφορες Εισπράξεις που αφορούν Προκαταβολές από έσοδα Επόμενων χρήσεων			
			50.00.00.0058	ΑΝΔΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ			400,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>172.562,82</b>	<b>127.000,00</b>	<b>190.127,27</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>190.209,03</b>	<b>130.784,74</b>	<b>193.727,42</b>
<b>II. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>							
<b>Α.</b>				<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017</b>	<b>185.431,26</b>	<b>125.174,34</b>	<b>180.348,08</b>
60	60	60		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>21.576,67</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.863,93</b>
	60.00	60.01		Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	17.718,42	19.600,00	19.547,34
	60.00.00	60.01.11		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.718,42	19.600,00	19.547,34
	60.03...,60.04....	60.05		Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	3.858,25	4.900,00	4.316,59
	60.03.00...	60.05.51		Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	3.858,25	4.900,00	4.276,59
	60.03...,60.04....	60.05.55		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές			40,00
61	61	61		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.841,00</b>
	61.00	61.00		Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών	1.825,00	1.700,00	1.841,00
	61.00.00	61.00.11		Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	275,00	200,00	105,00
	61.00.06	61.00.15		Αμοιβές Λογιστών	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	61.00.99..	61.00.17		Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές	350,00	300,00	536,00
62	62	62		<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>3.529,35</b>	<b>4.100,00</b>	<b>43.633,28</b>
	62.03	62.03		Τηλεπικοινωνίες	941,61	1.000,00	821,33

62.03.00	62.03.01		Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά	429,41	500,00	471,88
62.03.02	62.03.21		Ταχυδρομικά τέλη	512,20	500,00	349,45
<b>62.04</b>	<b>62.04</b>		<b>Ενοίκια- μισθώματα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
62.04.06....	62.04.38		Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού			60,00
<b>62.07</b>	<b>62.07</b>		<b>Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>2.587,74</b>	<b>3.100,00</b>	<b>42.751,95</b>
62.07.02	62.07.61	62.07.01.0000	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,ακινήτων του Φορέα	2.509,35	3.000,00	42.751,95
62.07.04.....	62.07.65		Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	78,39	100,00	0,00
<b>63</b>	<b>63</b>		<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>	<b>30.650,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>34.803,43</b>
<b>63.00</b>	<b>63.00</b>		<b>Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος</b>	<b>3.710,15</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.587,27</b>
63.00.....		63.00.00.0001	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	3.710,03	4.000,00	2.587,27
63.00.....	63.00.11		Φόροι τόκων	0,12		
<b>63.98</b>	<b>63.98</b>		<b>Διάφοροι φόροι τέλη</b>	<b>26.939,85</b>	<b>22.000,00</b>	<b>32.216,16</b>
63.98.02	63.98.02		Φόροι Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας	24.204,99	20.000,00	18.003,25
		63.98.08.0000	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	2.734,86	2.000,00	12.896,35
		63.98.99.0000	Φόροι κληρονομιάς	0,00		1.316,56
<b>64</b>	<b>64</b>		<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>126.562,34</b>	<b>68.300,00</b>	<b>76.008,26</b>
<b>64.01</b>	<b>64.01</b>		<b>Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακίνησης και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,24</b>
64.01.00	64.01.10		Έξοδα ταξιδιών			92,24
<b>64.02</b>	<b>64.02</b>		<b>Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων,προβολής και διαφήμισης)</b>	<b>1.664,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.838,00</b>
64.02.....	64.02.31		Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Φορέα	1.664,70	2.000,00	1.838,00
<b>64.02.07</b>	<b>64.15</b>		<b>Έξοδα καλλιτεχνικών,αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>15.985,42</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.455,61</b>
		64.02.07.0001	Οικονομική ενίσχυση ενηλίκων	6.167,00	15.000,00	7.100,00
		64.02.07.0002	Έξοδα Ξενοφώντος 10	2.143,09		1.920,07
		64.02.07.0003	Έξοδα Σαάδη Λεβή 18	6.987,37		9.475,11
		64.02.07.0004	Έξοδα Κυριακίδη 25	687,96		1.130,21
		64.02.07.0005	Έξοδα Π. Συνδίκια 35			830,22
<b>64.03</b>	<b>64.03</b>		<b>Έξοδα Εκθέσεων-Επιδείξεων</b>	<b>4.617,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,76</b>
		64.03.00.0001	Έξοδα εκδήλωσης Grand Hotel	3.407,90		1.492,45
		64.03.00.0002	Έξοδα εκδήλωσης Met	1.209,68		
		64.03.00.0003	Έξοδα εκδήλωσης Μακεδονία Palace			6.068,31
<b>64.05</b>	<b>64.05</b>		<b>Συνδρομές</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64.05.01.....	64.05.01		Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις	20,00		
<b>64.06</b>	<b>64.06</b>		<b>Δωρεές - Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς</b>	<b>103.250,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.070,00</b>
64.06.01.....	64.06.01.....		Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς			
		64.06.01.0000	Επιχορηγήσεις Ιδρύματος ΜΕΛΙΣΣΑ	103.250,00	50.000,00	45.070,00
<b>64.07</b>	<b>64.07</b>		<b>Έντυπα και γραφική ύλη</b>	<b>297,74</b>	<b>400,00</b>	<b>298,58</b>
64.07.03	64.07.03		Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	297,74	400,00	298,58
<b>64.08</b>	<b>64.08</b>		<b>Υλικά άμεσης αναλώσεως</b>	<b>260,13</b>	<b>300,00</b>	<b>211,21</b>
64.08.99	64.08.82		Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	260,13	300,00	211,21
<b>64.09</b>	<b>64.09</b>		<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>133,16</b>	<b>300,00</b>	<b>211,43</b>
64.09.99	64.09.63		Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	133,16	300,00	211,43
<b>64.98</b>	<b>64.98</b>		<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>333,61</b>	<b>300,00</b>	<b>270,43</b>

	64.98.98	64.98.95		Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	333,61	300,00	270,43
<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>		<b>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>129,75</b>	<b>200,00</b>	<b>155,76</b>
	<b>65.98</b>	<b>65.90</b>		<b>Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα</b>	<b>129,75</b>	<b>200,00</b>	<b>155,76</b>
	65.98.99	65.98.99		Διάφορα έξοδα τραπεζών	129,75	200,00	155,76
<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>		<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>1.158,15</b>	<b>374,34</b>	<b>42,42</b>
	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>		<b>Έκτακτα και ανόργανα έξοδα</b>	<b>1.158,15</b>	<b>374,34</b>	<b>42,42</b>
	81.00.00	81.00.21		Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,66	0,00	42,42
	81.00.01	81.00.22		Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.157,49	374,34	0,00
	<b>81.02</b>	<b>81.02</b>		<b>Έκτακτες ζημιές</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Γ.</b>				<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>1.177,62</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.758,18</b>
<b>50</b>				Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών			
	50.....			Πληρωμές Προμηθευτών προηγούμενων ετών			
			50.00.00.0010	ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ			96,33
			50.00.00.0020	ΕΠΑ ΑΕ	133,00		23,37
			50.00.00.0039	ΟΤΕ ΑΕ	119,50		51,50
<b>53</b>				Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			
			53.00.00.0000	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	4,58		
<b>54</b>				Πληρωμές Φόρων προηγούμενων ετών			
			54.03.00.0000	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	6,74		23,18
			54.04.00.0000	Φόρος εμπορικής δραστηριότητας	90,00	50,00	
			54.09.07.0000	ΕΝΦΙΑ			4.025,73
<b>55</b>				Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			
			55.00.00.0000	ΙΚΑ τρέχουσες εισφορές	823,80	1.150,00	1.163,75
			55.00.01.0000	ΙΚΑ ρύθμιση εισφορών προηγ. χρήσεων			374,32
<b>Δ.</b>				<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>
<b>50</b>				Πληρωμές εξόδων επόμενων ετών (Προκαταβολές)			
			50.00.00.0020	ΕΠΑ ΑΕ			
			50.00.00.0084	ΜΠΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ			164,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>186.608,88</b>	<b>126.374,34</b>	<b>186.270,26</b>
<b>Ε.</b>				<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>3.600,15</b>	<b>4.410,40</b>	<b>7.457,16</b>
<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>		<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2017</b>	<b>3.600,15</b>	<b>4.410,40</b>	<b>7.457,16</b>
	<b>38.00</b> .....	<b>38.00</b> .....		<b>Ταμείο-Μετρητά</b>	<b>1.634,59</b>	<b>910,40</b>	<b>2.114,88</b>
	<b>38.03</b>	<b>38.03</b>		<b>Καταθέσεις Όψεως</b>	<b>1.965,56</b>	<b>3.500,00</b>	<b>5.342,28</b>
	38.03.00.0001	38.03.....01	38.03.00.0001	Τράπεζα ΕΤΕ (Λογ/σμός 831/480007-93)	599,52	1.500,00	844,56
	38.03.00.0002	38.03.....02	38.03.00.0002	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/000950100037581)	903,54	1.000,00	2.872,30
	38.03.00.0005	38.03.....03	38.03.00.0005	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/0139800100918092)	153,82	500,00	82,86
	38.03.00.0006		38.03.00.0006	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5233016845437)	308,68	500,00	1.542,56

			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>3.600,15</b>	<b>4.410,40</b>	<b>7.457,16</b>
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>190.209,03</b>	<b>130.784,74</b>	<b>193.727,42</b>