

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ :

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :

## ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

					2017	2018	2018
ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.	ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το ΠΔ.315/99	Κωδικός με βάση την κωδικοποίηση του Σωματείου Μέλισσα	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*)		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
<b>Ι. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>							
<b>A.</b>							
<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ</b>					<b>3.600,15</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.457,16</b>
<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2018</b>		<b>3.600,15</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.457,16</b>
	<b>38.00.00.0000</b>	<b>38.00.....</b>	Ταμείο-Μετρητά		1.634,59	500,00	2.114,88
	<b>38.03</b>	<b>38.03</b>	Καταθέσεις Όψεως		1.965,56	1.600,00	5.342,28
	38.03.00.0001	38.03.....	38.03.00.0001	Τράπεζα ΕΤΕ (Λογ/σμός 831/480007-93)	599,52	500,00	844,56
	38.03.00.0002	38.03.....	38.03.00.0002	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/000950100037581)	903,54	500,00	2.872,30
	38.03.00.0005	38.03.....	38.03.00.0005	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/0139800100918092)	153,82	100,00	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 ΕΝΑΡΞΗΣ</b>					<b>3.600,15</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.457,16</b>
<b>B.</b>							
<b>ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018</b>					<b>188.927,27</b>	<b>251.000,00</b>	<b>294.125,91</b>
<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>		<b>105.929,72</b>	<b>61.000,00</b>	<b>70.085,49</b>
	<b>73.00</b>	<b>73.00</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>		<b>105.929,72</b>	<b>61.000,00</b>	<b>70.085,49</b>
	73.00.01.0000	73.00.01.....	Έσοδα από συνδρομές μελών		1.780,00	2.000,00	1.960,00
	73.00.02.....	73.00.02.....	Έσοδα από τροφεία				
	73.00.03.....	73.00.03.....	73.00.03.0000	Έσοδα από Δωρεές Ιδιωτών	24.628,56	20.000,00	23.457,28
			73.00.03.0002	Έσοδα Δωρεών Ιδρύματος Μποδοσάκη	4.280,16	4.000,00	2.100,00
			73.00.03.1000	Έσοδα από Δωρεές Επιχειρήσεων	60.296,00	30.000,00	37.743,21
			<b>Λοιπά έσοδα από διάφορες Εκδηλώσεις</b>				
			73.00.99.0001	Εκδήλωση GRAND HOTEL	3.625,00	2.500,00	4.825,00
			73.00.99.0002	Εκδήλωση Μακεδονία Palace	11.320,00	2.500,00	0,00
<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ</b>		<b>82.994,88</b>	<b>190.000,00</b>	<b>224.039,62</b>
		<b>75.00</b>	<b>Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων</b>		<b>82.994,88</b>	<b>70.000,00</b>	<b>73.514,88</b>
	75.05	75.00.01	Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων		82.994,88	70.000,00	73.514,88
	<b>75.98.10</b>	<b>75.10</b>	<b>Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες</b>		<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>146.010,00</b>
			75.98.10.0030	Εκποίηση χρυσών λιρών	0,00	0,00	31.010,00

			75.98.10.0031	Εκποίηση ακινήτου	0,00	120.000,00	115.000,00
	<b>75.98.20</b>	<b>75.20.</b>		<b>Διάφορα άλλα έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,74</b>
	75.98.20.00...	75.20.00	75.98.20.0000	Δωρεά προς απόδοση σπουδών ενηλίκων	0,00	0,00	3.500,00
			75.98.20.0001	Έσοδα για συμπ/σμό εξόδων εκποίησης ακινήτου	0,00	0,00	1.014,74
<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>		<b>ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
	<b>76.03</b>	<b>76.00</b>		<b>Τόκοι Κεφαλαίων</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>
	76.03.00	76.00.11		Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	2,67	0,00	0,80
<b>Γ.</b>				<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.090,00</b>
<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		Είσπραξη εσόδων προηγούμενων χρήσεων			
			73.00.01.0001	Έσοδα από συνδρομές μελών προηγ.χρήσεων	800,00	1.000,00	260,00
			75.05.00.1000	Έσοδα από ενοίκια προηγ.χρήσεων			1.830,00
<b>Δ.</b>				<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ)</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
			50.00.00.0058	ΑΝΔΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ	400,00	0,00	550,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>190.127,27</b>	<b>252.000,00</b>	<b>296.765,91</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ</b>	<b>193.727,42</b>	<b>254.100,00</b>	<b>304.223,07</b>
<b>II. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>							
<b>A.</b>				<b>ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018</b>	<b>180.348,08</b>	<b>247.300,00</b>	<b>269.476,45</b>
<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>23.863,93</b>	<b>25.600,00</b>	<b>24.360,45</b>
	<b>60.00</b>	<b>60.01</b>		<b>Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων</b>	<b>19.547,34</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.931,64</b>
	60.00.00	60.01.11		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.547,34	20.500,00	19.931,64
	<b>60.03...,60.04....</b>	<b>60.05</b>		<b>Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης</b>	<b>4.316,59</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.428,81</b>
	60.03.00...	60.05.51		Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	4.276,59	5.100,00	4.388,81
	60.03...,60.04....	60.05.55		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	40,00		40,00
<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>		<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>1.841,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.992,43</b>
	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>		<b>Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών</b>	<b>1.841,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.309,00</b>
	61.00.00	61.00.11		Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	105,00	300,00	759,00
	61.00.06	61.00.15		Αμοιβές Λογιστών	1.200,00	1.200,00	1.900,00
	61.00.99..	61.00.17		Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές	536,00	500,00	2.650,00
	<b>61.98</b>	<b>61.98</b>		<b>Λοιπές Αμοιβές Τρίτων</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.683,43</b>
			61.98.00.0000	Έξοδα πώλησης ακινήτου (μεσίτης, συμβολ/φος, νομικός, μηχανικός κλπ)	0,00	4.000,00	4.683,43
<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>		<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>43.633,28</b>	<b>4.100,00</b>	<b>8.616,23</b>
	<b>62.03</b>	<b>62.03</b>		<b>Τηλεπικοινωνίες</b>	<b>821,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>762,53</b>

62.03.00	62.03.01		Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά	471,88	500,00	493,66
62.03.02	62.03.21		Ταχυδρομικά τέλη	349,45	500,00	268,87
<b>62.04</b>	<b>62.04</b>		<b>Ενοίκια- μισθώματα</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62.04.06....	62.04.38		Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού	60,00	0,00	0,00
<b>62.07</b>	<b>62.07</b>		<b>Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους</b>	<b>42.751,95</b>	<b>3.100,00</b>	<b>7.853,70</b>
62.07.02	62.07.61	62.07.01.0000	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,ακινήτων του Φορέα	42.751,95	3.000,00	7.813,70
62.07.04.....	62.07.65		Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	100,00	40,00
<b>63</b>	<b>63</b>		<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>	<b>34.803,43</b>	<b>27.000,00</b>	<b>22.368,90</b>
<b>63.00</b>	<b>63.00</b>		<b>Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος</b>	<b>2.587,27</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.470,30</b>
63.00.....		63.00.00.0001	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	2.587,27	4.000,00	2.470,30
<b>63.98</b>	<b>63.98</b>		<b>Διάφοροι φόροι τέλη</b>	<b>32.216,16</b>	<b>23.000,00</b>	<b>19.898,60</b>
63.98.02	63.98.02		Φόροι Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας	18.003,25	20.000,00	16.122,13
		63.98.08.0000	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	12.896,35	3.000,00	3.776,47
		63.98.99.0000	Φόροι κληρονομιάς	1.316,56	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>64</b>		<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>76.008,26</b>	<b>184.420,00</b>	<b>203.812,72</b>
<b>64.01</b>	<b>64.01</b>		<b>Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακίνησης και έξοδα ταξιδιών</b>	<b>92,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
64.01.00	64.01.10		Έξοδα ταξιδιών	92,24	0,00	10,00
<b>64.02</b>	<b>64.02</b>		<b>Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων,προβολής και διαφήμισης)</b>	<b>1.838,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.582,50</b>
64.02.....	64.02.31		Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Φορέα	1.838,00	1.200,00	1.582,50
<b>64.02.07</b>	<b>64.15</b>		<b>Έξοδα καλλιτεχνικών,αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων</b>	<b>20.455,61</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.305,83</b>
		64.02.07.0001	Οικονομική ενίσχυση ενηλίκων	7.100,00	6.000,00	6.521,88
		64.02.07.0002	Έξοδα Ξενοφώντος 10	1.920,07	2.000,00	2.826,31
		64.02.07.0003	Έξοδα Σαάδη Λεβή 18	9.475,11	7.000,00	6.910,04
		64.02.07.0004	Έξοδα Κυριακίδη 25	1.130,21	0,00	0,00
		64.02.07.0005	Έξοδα Π. Συνδίκια 35	830,22	1.000,00	1.547,60
		64.02.07.0006	Έξοδα σπουδών ενηλίκης (απόδοση δωρεάς)	0,00	0,00	3.500,00
<b>64.03</b>	<b>64.03</b>		<b>Έξοδα Εκθέσεων-Επιδείξεων</b>	<b>7.560,76</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.298,39</b>
		64.03.00.0001	Έξοδα εκδήλωσης Grand Hotel	1.492,45	1.500,00	2.298,39
		64.03.00.0002	Έξοδα εκδήλωσης Met	0,00	1.500,00	0,00
		64.03.00.0003	Έξοδα εκδήλωσης Μακεδονία Palace	6.068,31	0,00	0,00
<b>64.05</b>	<b>64.05</b>		<b>Συνδρομές</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
64.05.01.....	64.05.01		Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις	0,00	20,00	0,00
<b>64.06</b>	<b>64.06</b>		<b>Δωρεές - Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς</b>	<b>45.070,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>177.817,30</b>
64.06.00	64.06.00		Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς			
		64.06.00.0000	Απόδοση από εκποίηση ακινήτου σε Ίδρυμα ΜΕΛΙΣΣΑ	0,00	0,00	111.331,30
64.06.01.....	64.06.01.....		Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς			
		64.06.01.0000	Επιχορηγήσεις Ιδρύματος ΜΕΛΙΣΣΑ	45.070,00	163.000,00	66.486,00
<b>64.07</b>	<b>64.07</b>		<b>Έντυπα και γραφική ύλη</b>	<b>298,58</b>	<b>400,00</b>	<b>262,52</b>
64.07.03	64.07.03		Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	298,58	400,00	262,52
<b>64.08</b>	<b>64.08</b>		<b>Υλικά άμεσης αναλώσεως</b>	<b>211,21</b>	<b>300,00</b>	<b>226,35</b>
64.08.99	64.08.82		Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως	211,21	300,00	226,35
<b>64.09</b>	<b>64.09</b>		<b>Έξοδα δημοσιεύσεων</b>	<b>211,43</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

	64.09.99	64.09.63		Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	211,43	200,00	100,00
	<b>64.98</b>	<b>64.98</b>		<b>Διάφορα έξοδα</b>	<b>270,43</b>	<b>300,00</b>	<b>209,83</b>
	64.98.98	64.98.95		Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	270,43	300,00	209,83
<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>		<b>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>155,76</b>	<b>180,00</b>	<b>325,72</b>
	<b>65.98</b>	<b>65.90</b>		<b>Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα</b>	<b>155,76</b>	<b>180,00</b>	<b>325,72</b>
	65.98.99	65.98.99		Διάφορα έξοδα τραπεζών	155,76	180,00	325,72
<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>		<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>42,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>		<b>Έκτακτα και ανόργανα έξοδα</b>	<b>42,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	81.00.00	81.00.21		Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	42,42	0,00	0,00
<b>Γ.</b>				<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>	<b>5.758,18</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.420,68</b>
<b>50</b>				Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών			
	50.....			Πληρωμές Προμηθευτών προηγούμενων ετών			
			50.00.00.0010	ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ	96,33	0,00	0,00
			50.00.00.0020	ΕΠΑ ΑΕ	23,37	0,00	0,00
			50.00.00.0039	ΟΤΕ ΑΕ	51,50	0,00	0,00
<b>53</b>				Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			
			53.00.00.0000	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	0,00	0,00	2,11
<b>54</b>				Πληρωμές Φόρων προηγούμενων ετών			
			54.03.00.0000	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	23,18	0,00	16,68
			54.04.00.0000	Φόρος εμπορικής δραστηριότητας	0,00	0,00	164,00
			54.09.07.0000	ΕΝΦΙΑ	4.025,73	4.000,00	4.016,56
<b>55</b>				Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			
			55.00.00.0000	ΙΚΑ τρέχουσες εισφορές	1.163,75	1.100,00	1.221,33
			55.00.01.0000	ΙΚΑ ρύθμιση εισφορών προηγ. χρήσεων	374,32	0,00	0,00
<b>Δ.</b>				<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ)</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>				Πληρωμές εξόδων επόμενων ετών (Προκαταβολές)			
			50.00.00.0084	ΜΠΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ	164,00	0,00	0,00
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>186.270,26</b>	<b>252.400,00</b>	<b>274.897,13</b>
<b>Ε.</b>				<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>7.457,16</b>	<b>1.700,00</b>	<b>29.325,94</b>
<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>		<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2018</b>	<b>7.457,16</b>	<b>1.700,00</b>	<b>29.325,94</b>
	<b>38.00</b> .....	<b>38.00</b> .....		Ταμείο-Μετρητά	2.114,88	500,00	650,99
	<b>38.03</b>	<b>38.03</b>		Καταθέσεις Όψεως	<b>5.342,28</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.674,95</b>
	38.03.00.0001	38.03.....01	38.03.00.0001	Τράπεζα ΕΤΕ (Λογ/σμός 831/480007-93)	844,56	500,00	1.500,10
	38.03.00.0002	38.03.....02	38.03.00.0002	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/000950100037581)	2.872,30	500,00	3.174,42
	38.03.00.0005	38.03.....03	38.03.00.0005	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/0139800100918092)	82,86	100,00	164,96
	38.03.00.0006		38.03.00.0006	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5233016845437)	1.542,56	100,00	23.835,47

			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	<b>7.457,16</b>	<b>1.700,00</b>	<b>29.325,94</b>
			<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>193.727,42</b>	<b>254.100,00</b>	<b>304.223,07</b>