

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ : ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
 ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Η ΜΕΛΙΣΣΑ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

					2018	2019	2019
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 2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Ι. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ							
A.							
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ					7.457,16	3.437,89	29.325,94
38	38	38	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2019		7.457,16	3.437,89	29.325,94
	38.00.00.0000	38.00.....	Ταμείο-Μετρητά		2.114,88	887,89	650,99
	38.03	38.03	Καταθέσεις Όψεως		5.342,28	2.550,00	28.674,95
	38.03.00.0001	38.03.....	38.03.00.0001	Τράπεζα ΕΤΕ (Λογ/σμός 831/480007-93)	844,56	1.000,00	1.500,10
	38.03.00.0002	38.03.....	38.03.00.0002	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/000950100037581)	2.872,30	500,00	3.174,42
	38.03.00.0005	38.03.....	38.03.00.0005	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/0139800100918092)	82,86	50,00	164,96
	38.03.00.0006		38.03.00.0006	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5233016845437)	1.542,56	1.000,00	23.835,47
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ					7.457,16	3.437,89	29.325,94
B.							
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019					294.125,91	127.500,00	121.528,62
73	73	73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		70.085,49	52.500,00	57.020,32
	73.00	73.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		70.085,49	52.500,00	57.020,32
	73.00.01.0000	73.00.01.....	Έσοδα από συνδρομές μελών		1.960,00	2.000,00	1.680,00
	73.00.03.....	73.00.03.....	73.00.03.0000	Έσοδα από Δωρεές Ιδιωτών	23.457,28	20.000,00	31.617,67
			73.00.03.0002	Έσοδα Δωρεών Ιδρύματος Μποδοσάκη	2.100,00	4.000,00	0,00
			73.00.03.1000	Έσοδα από Δωρεές Επιχειρήσεων	37.743,21	20.000,00	15.082,65
			Λοιπά έσοδα από διάφορες Εκδηλώσεις				
			73.00.99.0001	Εκδήλωση GRAND HOTEL	4.825,00	4.000,00	8.640,00
			73.00.99.0003	2η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΥΣ	0,00	2.500,00	0,00
75	75	75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ		224.039,62	75.000,00	64.506,88
		75.00	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων		73.514,88	75.000,00	64.377,88
	75.05	75.00.01	Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων		73.514,88	75.000,00	64.377,88
	75.98.10	75.10	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες		146.010,00	0,00	0,00
			75.98.10.0030	Εκποίηση χρυσών λιρών	31.010,00	0,00	0,00

			75.98.10.0031	Εκποίηση ακινήτου	115.000,00	0,00	0,00
	75.98.20	75.20.		Διάφορα άλλα έσοδα	4.514,74	0,00	129,00
	75.98.20.00...	75.20.00	75.98.20.0000	Δωρεά προς απόδοση σπουδών ενηλίκων	3.500,00	0,00	0,00
			75.98.20.0001	Έσοδα για συμπ/σμό εξόδων ακινήτου	1.014,74	0,00	129,00
76	76	76		ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,80	0,00	1,42
	76.03	76.00		Τόκοι Κεφαλαίων	0,80	0,00	1,42
	76.03.00	76.00.11		Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	0,80	0,00	1,42
Γ.				ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	2.090,00	500,00	7.100,00
30	30	30		Είσπραξη εσόδων προηγούμενων χρήσεων			
			73.00.01.0001	Έσοδα από συνδρομές μελών προηγ.χρήσεων	260,00	500,00	300,00
			82.01.99.0000	Έσοδα από ενοίκια προηγ.χρήσεων	1.830,00	0,00	6.800,00
Δ.				ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ)	550,00	1.750,00	2.030,00
			50.00.00.0058	ΑΝΔΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ	550,00	1.750,00	730,00
			45.90.00.0000	Ληφθείσες εγγυήσεις ενοικίων			1.000,00
			56.00.00.0000	Ενοίκια επομένων χρήσεων			300,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	296.765,91	129.750,00	130.658,62
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	304.223,07	133.187,89	159.984,56
II. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
A.				ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019	269.476,45	130.200,00	130.234,50
60	60	60		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	24.360,45	25.600,00	22.647,45
	60.00	60.01		Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	19.931,64	20.500,00	18.515,86
	60.00.00	60.01.11		Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.931,64	20.500,00	18.515,86
	60.03...,60.04....	60.05		Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	4.428,81	5.100,00	4.131,59
	60.03.00...	60.05.51		Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	4.388,81	5.100,00	4.091,59
	60.03...,60.04....	60.05.55		Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	40,00		40,00
61	61	61		ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	9.992,43	5.000,00	5.936,89
	61.00	61.00		Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών	5.309,00	5.000,00	5.936,89
	61.00.00	61.00.11		Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	759,00	1.000,00	1.021,89
	61.00.06	61.00.15		Αμοιβές Λογιστών	1.900,00	2.000,00	1.600,00
	61.00.99..	61.00.17		Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές	2.650,00	2.000,00	3.315,00
	61.98	61.98		Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	4.683,43	0,00	0,00
			61.98.00.0000	Έξοδα πώλησης ακινήτου (μεσίτης, συμβολ/φος, νομικός, μηχανικός κλπ)	4.683,43	0,00	0,00

62	62	62		ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	8.616,23	3.000,00	11.830,04
	62.03	62.03		Τηλεπικοινωνίες	762,53	900,00	709,27
	62.03.00	62.03.01		Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά	493,66	500,00	360,44
	62.03.02	62.03.21		Ταχυδρομικά τέλη	268,87	400,00	348,83
	62.04	62.04		Ενοίκια- μισθώματα	0,00	0,00	0,00
	62.04.06....	62.04.38		Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
	62.07	62.07		Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.853,70	2.100,00	11.120,77
	62.07.02	62.07.61	62.07.01.0000	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,ακινήτων του Φορέα	7.813,70	2.000,00	11.090,77
	62.07.04.....	62.07.65		Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	40,00	100,00	30,00
63	63	63		ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	22.368,90	26.000,00	23.027,74
	63.00	63.00		Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	2.470,30	2.000,00	3.281,89
	63.00.....		63.00.00.0001	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	2.470,30	2.000,00	3.281,89
	63.98	63.98		Διάφοροι φόροι τέλη	19.898,60	24.000,00	19.745,85
	63.98.02	63.98.02		Φόροι Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας	16.122,13	20.000,00	15.505,72
			63.98.08.0000	ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	3.776,47	4.000,00	4.240,13
			63.98.99.0000	Φόροι κληρονομιάς	0,00	0,00	0,00
64	64	64		ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	203.812,72	70.300,00	66.571,07
	64.01	64.01		Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακινήσεως και έξοδα ταξιδιών	10,00	100,00	0,00
	64.01.00	64.01.10		Έξοδα ταξιδιών	10,00	100,00	0,00
	64.02	64.02		Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων,προβολής και διαφήμισης)	1.582,50	1.500,00	1.241,00
	64.02.....	64.02.31		Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Φορέα	1.582,50	1.500,00	1.241,00
	64.03	64.03		Έξοδα Εκθέσεων-Επιδείξεων	2.298,39	2.500,00	2.430,19
			64.03.00.0001	Έξοδα εκδήλωσης Grand Hotel	2.298,39	2.000,00	2.430,19
			64.03.00.0004	Έξοδα 2ης εκδήλωσης έτους	0,00	500,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	64.05	64.05		Συνδρομές	0,00	0,00	0,00
	64.05.01.....	64.05.01		Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις	0,00	0,00	0,00
	64.06	64.06		Δωρεές - Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς	199.123,13	65.000,00	61.916,73
	64.06.00	64.06.00		Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς			
			64.06.00.0000	Απόδοση από εκποίηση ακινήτου σε Ίδρυμα ΜΕΛΙΣΣΑ	111.331,30	0,00	0,00
			64.06.00.0001	Οικονομική ενίσχυση ενηλίκων	6.521,88	7.000,00	5.320,00
			64.06.00.0002	Έξοδα Ξενοφώντος 10	2.826,31	3.000,00	1.181,62
			64.06.00.0003	Έξοδα Σαάδη Λεβή 18	6.910,04	9.000,00	7.301,16
			64.06.00.0004	Έξοδα Κυριακίδη 25	0,00	0,00	0,00
			64.06.00.0005	Έξοδα Π. Συνδίκου 35	1.547,60	2.000,00	1.113,95
			64.06.00.0006	Έξοδα σπουδών ενήλικης (απόδοση δωρεάς)	3.500,00	0,00	3.500,00
	64.06.01.....	64.06.01.....		Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς			
			64.06.01.0000	Επιχορηγήσεις Ιδρύματος ΜΕΛΙΣΣΑ	66.486,00	44.000,00	43.500,00
	64.07	64.07		Έντυπα και γραφική ύλη	262,52	300,00	282,50
	64.07.03	64.07.03		Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	262,52	300,00	282,50
	64.08	64.08		Υλικά άμεσης αναλώσεως	226,35	300,00	65,44
	64.08.99	64.08.82		Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	226,35	300,00	65,44

	64.09	64.09		Έξοδα δημοσιεύσεων	100,00	300,00	125,00
	64.09.99	64.09.63		Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	100,00	300,00	125,00
	64.98	64.98		Διάφορα έξοδα	209,83	300,00	510,21
	64.98.98	64.98.95		Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	209,83	300,00	510,21
65	65	65		ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	325,72	300,00	195,03
	65.98	65.90		Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα	325,72	300,00	195,03
	65.98.99	65.98.99		Διάφορα έξοδα τραπεζών	325,72	300,00	195,03
81	81	81		ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	26,28
	81.00	81.00		Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	26,28
	81.00.00	81.00.21		Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,01
	81.00.01	81.00.22		Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	26,27
Γ.				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	5.420,68	0,00	17.944,14
50				Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών			
	50.....			Πληρωμές Προμηθευτών προηγούμενων ετών			
			50.00.00.0049	ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ	0,00	0,00	297,60
			50.00.00.0084	ΜΠΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ	0,00	0,00	230,00
			50.00.00.0162	ΡΗΤΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	0,00	0,00	12.001,94
53				Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			
			53.00.00.0000	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	2,11	0,00	59,38
54				Πληρωμές Φόρων προηγούμενων ετών			
			54.03.00.0000	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	16,68	0,00	20,85
			54.04.00.0000	Φόρος εμπορικής δραστηριότητας	164,00	0,00	0,00
			54.09.07.0000	ΕΝΦΙΑ	4.016,56	0,00	4.026,98
			54.09.12.0000	Φόρος εργολαβικών εργασιών			86,06
55				Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			
			55.00.00.0000	ΙΚΑ τρέχουσες εισφορές	1.221,33	0,00	1.221,33
			55.00.01.0000	ΙΚΑ ρύθμιση εισφορών προηγ. χρήσεων	0,00	0,00	0,00
Δ.				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ)	0,00	0,00	324,20
50				Πληρωμές εξόδων επόμενων ετών (Προκαταβολές)			
			50.00.00.0162	ΡΗΤΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	0,00	0,00	194,20
53				Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών (Προκαταβολές)			
				Διάφορες Πληρωμές που αφορούν Προκαταβολές από έξοδα Επόμενων χρήσεων			
			18.11.00.0000	Δοσμένες εγγυήσεις	130,00	130,00	130,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	274.897,13	130.200,00	148.502,84

E.				ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	29.325,94	2.987,89	11.481,72
38	38	38		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2019	29.325,94	2.987,89	11.481,72
	38.00.....	38.00.....		Ταμείο-Μετρητά	650,99	437,89	1.537,37
	38.03	38.03		Καταθέσεις Όψεως	28.674,95	2.550,00	9.944,35
	38.03.00.0001	38.03.....01	38.03.00.0001	Τράπεζα ΕΤΕ (Λογ/σμός 831/480007-93)	1.500,10	1.000,00	2.881,41
	38.03.00.0002	38.03.....02	38.03.00.0002	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/000950100037581)	3.174,42	500,00	315,07
	38.03.00.0005	38.03.....03	38.03.00.0005	Τράπεζα Eurobank (Λογ/σμός 0026/0139800100918092)	164,96	50,00	165,75
	38.03.00.0006		38.03.00.0006	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5233016845437)	23.835,47	1.000,00	6.582,12
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	29.325,94	2.987,89	11.481,72
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	304.223,07	133.187,89	159.984,56