

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ :ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ :ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ "Η ΜΕΛΙΣΣΑ"

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019

					2018	2019	
	ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το ΠΔ.315/99	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Ι. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ							
A.				ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ	23.530,35	12.076,96	90.785,88
38	38		38	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2019	23.530,35	12.076,96	90.785,88
	38.00.....		38.00.....	Ταμείο-Μετρητά	1.201,15	560,29	3.340,32
	38.03		38.03	Καταθέσεις Όψεως	22.329,20	11.516,67	87.445,56
	38.03.00.0003		38.03...01	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)	19.899,47	11.000,00	77.690,05
	38.03.00.0004		38.03...02	Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)	2.127,23	300,00	9.538,84
	38.03.00.0005		38.03...03	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)	3,50	3,50	3,50
	38.03.00.0006			Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων	299,00	0,00	0,00
	38.03.00.0007			Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 217/494802-53)	0,00	0,00	0,00
	38.03.00.0008			Λογαριασμός PAYPAL	0,00	213,17	213,17
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ	23.530,35	12.076,96	90.785,88
B.				ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019	396.842,29	368.722,00	287.532,58
73	73		73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	327.350,25	153.600,00	176.545,89
	73.00		73.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	327.350,25	153.600,00	176.545,89
	73.00.03.0000			Έσοδα από Δωρεές Ιδιωτών	90.452,22	60.000,00	65.970,65
	73.00.03.0001			Έσοδα από Δωρεές Επιχειρήσεων	50.299,73	40.000,00	61.675,24
	73.00.03.0002			Έσοδα από Δωρεές Σωματείου "Η Μέλισσα"	177.817,30	44.000,00	43.500,00
				Λοιπά έσοδα από διάφορες Εκδηλώσεις			
	73.00.99.0000			Έσοδα Μαραθωνίου	165,00	2.300,00	1.780,00
	73.00.99.0001			Έσοδα Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου	3.830,00	2.300,00	2.535,00
	73.00.99.0003			Έσοδα Εκδήλωση-Παζάρι Χριστουγέννων	4.786,00	5.000,00	1.085,00
74	74		74	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	44.370,00	190.000,00	85.864,38
	74.03		74.00	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	44.370,00	190.000,00	53.916,00
	74.03.00.0000		74.00.00	Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ)			
				α) για Μισθοδοσία	44.370,00	190.000,00	41.916,00

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

	74.03.02		74.00.02	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)			12.000,00
	74.03.02.0000			α) ΕΣΠΑ			
	74.04		74.01	Έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	31.948,38
	74.04.03		74.01.03	Επιχορηγήσεις από κρατικά λαχεία			30.000,00
	74.04.14		74.01.14	Λοιπές Επιχορηγήσεις			1.948,38
	74.04.14.0000			Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Α.Ε.			
					25.122,00	25.122,00	25.122,00
75	75		75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	25.122,00	25.122,00	25.122,00
	75.....		75.00	Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων	25.122,00	25.122,00	25.122,00
	75.05.00.0000		75.00.01	Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων			
76	76		76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,04	0,00	0,31
	76.03		76.00	Τόκοι Κεφαλαίων	0,04	0,00	0,31
	76.03.00.0000		76.00.11	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	0,04		0,31
Γ.				ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	423,23	0,00	0,00
					423,23		
54	54		54	Είσπραξη Φόρων προηγούμενων χρήσεων			
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	397.265,52	368.722,00	287.532,58
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	420.795,87	380.798,96	378.318,46
II. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
A.				ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019	280.708,70	365.070,00	309.800,63
60	60		60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	214.184,62	280.000,00	230.133,10
	60.00		60.01	Αποδοχές μόνιμων υπαλλήλων	169.447,13	223.581,54	186.334,42
	60.00.00.0000		60.01.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	169.447,13	223.581,54	186.334,42
	60.03...., 60.04....		60.05	Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	40.603,81	56.418,46	43.798,68
	60.03.00		60.05.51	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	40.323,81	56.418,46	43.478,68
	60.03...., 60.04....		60.05.55	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (μόνιμου ή έκτακτου)	280,00		320,00
	60.05		60.05	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης ή απόλυσης από την υπηρεσία	4.133,68	0,00	0,00
	60.05.01	60.00.08.0000	60.05.01	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης ή απόλυσης από την υπηρεσία Μόνιμου Προσωπικού	4.133,68		
61	61		61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	12.111,59	15.400,00	15.562,89
	61.00		61.00	Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών	12.111,59	15.400,00	15.394,50
	61.00.00.0000		61.00.11	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	1.512,00	1.000,00	1.317,00
	61.00.01				2.200,00	2.400,00	2.400,00
	61.00.06.0000		61.00.15	Αμοιβές Λογιστών	8.399,59	12.000,00	11.677,50
				Αμοιβές Ψυχολόγων-Ψυχιάτρων			
	61.98		61.98	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	0,00	0,00	168,39
	61.98.....		61.98.62	Λοιπά έξοδα τρίτων			168,39

62	62		62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.768,73	23.760,00	22.271,18
	62.03		62.03	Τηλεπικοινωνίες	3.710,21	4.000,00	3.206,40
	62.03.00.0000		62.03.01.01	Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά Εσωτερικού	2.945,96	500,00	2.730,41
	62.03.02.0000		62.03.21	Ταχυδρομικά τέλη	764,25	1.000,00	475,99
	62.03.00.0001		62.03.23	Κινητή τηλεφωνία		2.500,00	
	62.04		62.04	Ενοίκια- μισθώματα	0,00	0,00	72,58
	62.04.03		62.04.34	Μισθώματα μεταφορικών μέσων			72,58
	62.05		62.05	Ασφάλιστρα	881,36	660,00	586,00
	62.05.01	62.05.00.0001	62.05.53	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	821,36	600,00	526,00
		62.05.00.0002		Αστική ευθύνη	60,00	60,00	60,00
	62.06		62.06	Αποθήκευτρα	0,00	0,00	0,00
	62.07		62.07	Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.495,68	3.600,00	3.646,41
	62.07.02	62.07.01.0000	62.07.61	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,ακινήτων του Φορέα	2.068,77	1.500,00	1.831,92
	62.07.03.0000		62.07.63	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	61,28	500,00	467,16
	62.07.04.0000		62.07.65	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.205,63	1.000,00	987,33
	62.07.00.0004		62.07.66	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	160,00	600,00	360,00
	62.98		62.98	Λοιπές παροχές τρίτων (ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα)	10.681,48	15.500,00	14.759,79
	62.98.00.0001		62.98.73	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	9.674,40	14.000,00	12.919,03
	62.98.....	62.98.02.0000	62.98.77	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	727,08	1.000,00	1.550,76
	62.98.00.0002			Έλεγχος παρασίτων	280,00	500,00	290,00
63	63		63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.396,72	9.210,00	9.432,21
	63.00		63.00	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	965,66	2.000,00	1.026,33
	63.00.....	63.02.00.0006		Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	965,66	2.000,00	1026,33
	63.03		63.03	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	210,00	210,00	210,00
	63.03.00	63.03.01.0000	63.03.21	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	210,00	210,00	210,00
	63.04		63.04	Δημοτικοί φόροι -Τέλη	590,90	1.000,00	786,19
	63.04.00.0000		63.04.00	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	590,90	1.000,00	786,19
	63.98		63.98	Διάφοροι φόροι τέλη	5.630,16	6.000,00	7.409,69
	63.98.99.0000		63.98.31	Λοιποί φόροι και τέλη	12,50		32,94
		63.98.08.0000		ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	5.617,66	6.000,00	7.376,75
64	64		64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	27.188,91	35.600,00	31.826,05
	64.00		64.00	Έξοδα μεταφορών	3.338,69	5.000,00	4.641,40
	64.00.00.0000		64.00.11	Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,λιπαντικά,διόδια κλπ)	3.338,69	5.000,00	4.641,40
	64.01		64.01	Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακινήσεως και έξοδα ταξιδιών	360,65	500,00	185,12
	64.01.00	64.01.01.0000	64.01.10	Έξοδα ταξιδιών	360,65	500,00	185,12
	64.02		64.02	Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων,προβολής και διαφήμισης)	137,08	0,00	0,00
	64.02.....	64.02.07.0003	64.02.31	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Φορέα	137,08		
	64.02.07		64.15	Έξοδα καλλιτεχνικών,αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	21.128,88	18.400,00	21.987,76
	64.02.07		64.15.72	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων			
	64.02.07.0000			Έξοδα Μαραθωνίου	110,00	1.500,00	1.160,00
	64.02.07.0001			Έξοδα Νυχτερινού Μαραθωνίου	2.885,00	1.500,00	2.075,00
	64.02.07		64.15.73	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων			

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

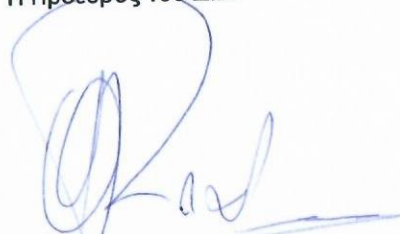
		64.02.07.9001		Υποστήριξη παιδιών-Μικροέξοδα	801,33	700,00	610,54
		64.02.07.9002		Υποστήριξη παιδιών-Χαρτζιλίκια	7.420,75	7.000,00	8.878,50
		64.02.07.9003		Υποστήριξη παιδιών-Μετακίνηση	3.191,93	3.000,00	4.290,35
		64.02.07.9004		Υποστήριξη παιδιών-Ιατροφαρμακευτικά	900,73	2.500,00	1.502,29
		64.02.07.9005		Υποστήριξη παιδιών-Διαβίωση/Ψυχαγωγία	2.055,47	1.500,00	3.427,49
		64.02.07.9006		Υποστήριξη παιδιών-Γραφ. Ύλη/Σχολικά/Βιβλία	263,67	700,00	43,59
		64.02.07.9007		Υποστήριξη παιδιών-Γραφ. Ύλη/Σχολικά/Βιβλία	3.500,00		
					0,00	0,00	33,23
	64.03		64.03	Έξοδα Εκθέσεων-Επιδείξεων			33,23
				[Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Φορέα]			
	64.07		64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	378,29	500,00	267,21
	64.07.03.0000		64.07.03	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	378,29	500,00	267,21
	64.08		64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	1.169,35	10.200,00	1.950,00
	64.08.00.0000		64.08.43	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό	1.169,35	10.000,00	1.550,81
	64.08.99		64.08.82	Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως		200,00	399,19
	64.09		64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	310,00
	64.09.99		64.09.63	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων			310,00
	64.98		64.98	Διάφορα έξοδα	675,97	1.000,00	2.451,33
	64.98.98.0000		64.98.95	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	675,97	1.000,00	2.451,33
	65		65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	440,98	500,00	430,26
	65.98		65.90	Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα	440,98	500,00	430,26
	65.98.99.0000		65.98.99	Διάφορα έξοδα τραπεζών	440,98	500,00	430,26
	81		81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	617,15	600,00	144,94
	81.00		81.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	617,15		
	81.00.00		81.00.21	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης		100,00	105,55
	81.00.01.0000		81.00.22	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	617,15	500,00	39,39
	B.			ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019	0,00	0,00	2.493,87
	B.2.		ΟΜΑΔΑ 1η:	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	0,00	0,00	2.493,87
	14	14	14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	2.493,87
	14.....		14.....	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός.....	0,00	0,00	2.493,87
		14.08.00.0000		Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών			560,00
		14.09.00.0000		Λοιπός εξοπλισμός			1.933,87
	Γ.			ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	49.301,29	14.100,00	26.848,82
	50			Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών		1.000,00	
	50.....		50.....	Πληρωμές Προμηθευτών προηγούμενων ετών			
		50.00.00.0098		ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	248,00		248,00
		50.00.00.0040		ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΟΛΓΑ			288,00
		50.00.00.0112		WIND AE			251,79
		50.00.00.0186		ASTORIA SAFETY STORES			99,20
		50.00.00.0271		ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ			384,00
		50.00.00.0288		ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ			180,00
		50.00.00.0303		ΓΕΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ			200,00
		50.00.00.0313		KAISIS OIL GROUP AE			349,47
	53			Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			
		53.00.00.0000		Πληρωμές προσωπικού πληρωτέες	15.295,66		10.863,61
		53.98.00.0000		Παπαζήση Θεοφανώ			533,28
	54			Πληρωμές Φόρων προηγούμενων ετών			
		54.03.00.0000		ΦΜΥ	1.825,79	2.000,00	1.058,82

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

		54.03.00.0001		Εισφορά αλληλεγγύης	75,11	100,00	46,20
		54.04.00.0000		Φόρος επιχειρηματικής δραστηριότητας			312,00
55				Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			12.034,45
		55.00.00.0000		[Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Φορέα]	31.856,73	11.000,00	
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	330.009,99	379.170,00	339.143,32

Ε.				ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	90.785,88	1.628,96	39.175,14
38	38		38	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2019</u>	90.785,88	1.628,96	39.175,14
	38.00.....		38.00.....	Ταμείο-Μετρητά	3.340,32	512,29	1.413,84
	38.03		38.03	Καταθέσεις Όψεως	87.445,56	1.116,67	37.761,30
	38.03...01	38.03.00.0003	38.03...01	Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)	77.690,05	600,00	32.773,64
	38.03...02	38.03.00.0004	38.03...02	Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)	9.538,84	300,00	999,36
		38.03.00.0005		Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)	3,50	3,50	3.775,13
		38.03.00.0006		Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων	0,00	0,00	
				Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 217/494802-53)	0,00	0,00	
	38.03...03	38.03.00.0008	38.03...03	Λογαριασμός PAYPAL	213,17	213,17	213,17
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	90.785,88	1.628,96	39.175,14
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	420.795,87	380.798,96	378.318,46

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


 Θεοφάνω Παπαζήση



Η Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.


 Αθηνά Τσιούρδα

Η Ταμίας του Δ.Σ.


 Βαίτσα Μπογιατζή

Ο Λογιστής

ΡΑΛΛΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ
 Α. Μ. ΑΔΕΙΑΣ: 0050155
 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 - Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ.: 2310 522846 - ΚΙΝ.: 6974 308007
 Α.Φ.Μ.: 053496826 - Δ.Ο.Υ.: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 Γεώργιος Ράλλης