

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

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020

					2019	2020	
	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 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
Ι. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ							
A.				ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ	90.785,88	21.155,86	39.175,14
38	38		38	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2019</u>	90.785,88	21.155,86	39.175,14
	38.00.....		38.00.....	Ταμείο-Μετρητά	3.340,32	1.939,19	1.413,84
	38.03		38.03	Καταθέσεις Όψεως	87.445,56	19.216,67	37.761,30
	38.03.00.0003			Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)	77.690,05	17.000,00	32.773,64
	38.03.00.0004			Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)	9.538,84	2.000,00	999,36
	38.03.00.0005			Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)	3,50	3,50	3.775,13
	38.03.00.0008			Λογαριασμός PAYPAL	213,17	213,17	213,17
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ	90.785,88	21.155,86	39.175,14
B.				ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020	287.532,58	433.597,50	446.122,26
73	73		73	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</u>	176.545,89	156.500,00	270.209,02
	73.00		73.00	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</u>	176.545,89	156.500,00	270.209,02
	73.00.01		73.00.01	Έσοδα από συνδρομές μελών			
	73.00.02		73.00.02	Έσοδα από τροφεία			
	73.00.03.0000		73.00.03	Έσοδα από Δωρεές Ιδιωτών	65.970,65	70.000,00	137.468,70
	73.00.03.0001			Έσοδα από Δωρεές Επιχειρήσεων	61.675,24	40.000,00	93.264,51
	73.00.03.0002			Έσοδα από Δωρεές Σωματίου "Η Μέλισσα"	43.500,00	40.000,00	36.000,00
				<u>Λοιπά έσοδα από διάφορες Εκδηλώσεις</u>			
	73.00.99.0000			Έσοδα Μαραθωνίου	1.780,00	1.500,00	
	73.00.99.0001			Έσοδα Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου	2.535,00	2.000,00	
	73.00.99.0003			Έσοδα Εκδήλωση-Παζάρι Χριστουγέννων	1.085,00	3.000,00	3.475,81
74	74		74	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ</u>	85.864,38	251.975,20	150.791,14
	74.03		74.00	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	53.916,00	191.975,20	125.670,00
	74.03.00.0000		74.00.00	<u>Επιχορηγήσεις Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ)</u>			
				α) για Μισθοδοσία	41.916,00	100.000,00	30.790,00

				β) για λειτουργικές δαπάνες			
	74.03.02		74.00.02	Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)			
	74.03.02.0000			α) ΕΣΠΑ	12.000,00	91.975,20	94.880,00
	74.04		74.01	Έσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	31.948,38	60.000,00	25.121,14
	74.04.03		74.01.03	Επιχορηγήσεις από κρατικά λαχεία	30.000,00	60.000,00	15.000,00
	74.04.11		74.01.11	Από Εθνικούς πόρους			10.000,00
	74.04.14		74.01.14	Λοιπές Επιχορηγήσεις			
	74.04.14.0000			Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Α.Ε.	1.948,38		
	74.04.14.0001			Επιχορήγηση Ειδ. Σκοπού Δώρο Πάσχα COVID			121,14
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
	75.04		75.00.00	Έσοδα από εκμίσθωση εδαφικών εκτάσεων			
	75.05.00.0000		75.00.01	Έσοδα από εκμίσθωση κτιρίων	25.122,00	25.122,00	25.122,00
76	76		76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,31	0,30	0,10
	76.03		76.00	Τόκοι Κεφαλαίων	0,31	0,30	0,10
	76.03.00.0000			Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	0,31	0,30	0,10
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	287.532,58	433.597,50	446.122,26
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ	378.318,46	454.753,36	485.297,40

II. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A.				ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2020	309.800,63	408.842,00	352.870,52
60	60		60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	230.133,10	306.552,00	272.499,35
	60.00		60.01	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	186.334,42	244.802,00	218.480,84
	60.00.00.0000		60.01.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	186.334,42	244.802,00	218.480,84
	60.03..., 60.04....		60.05	Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	43.798,68	61.750,00	48.817,80
	60.03.00		60.05.51	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού	43.478,68	61.350,00	48.417,80
	60.03..., 60.04....		60.05.55	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (μόνιμου ή έκτακτου)	320,00	400,00	400,00
	60.05		60.05	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης ή απόλυσης από την υπηρεσία	0,00	0,00	5.200,71
	60.05.01		60.05.01	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότηση ή απόλυσης από την υπηρεσία Μόνιμου Προσωπικού			5.200,71
61	61		61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	15.562,89	34.600,00	24.701,00
	61.00		61.00	Αμοιβές και έξοδα Ελεύθερων Επαγγελματιών	15.394,50	34.400,00	17.551,00
	61.00.00.0000		61.00.11	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	1.317,00	2.000,00	
	61.00.01						
	61.00.06.0000		61.00.15	Αμοιβές Λογιστών	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	61.00.99.0001			Αμοιβές Ψυχολόγων-Ψυχιάτρων	11.677,50	30.000,00	15.151,00
	61.....		61.09	Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών	0,00	0,00	7.000,00
	61.09.00.0000			Αμοιβές εισηγητών σεμιναρίων προς τρίτους			7.000,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

	61.98		61.98	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	168,39	200,00	150,00
	61.98.00.0000		61.98.62	Λοιπά έξοδα τρίτων	168,39	200,00	150,00
62	62		62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	22.271,18	20.460,00	19.465,87
	62.03		62.03	Τηλεπικοινωνίες	3.206,40	3.100,00	3.033,30
	62.03.00		62.03.01	Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά			
	62.03.00.0000		62.03.01.01	Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά Εσωτερικού	2.730,41	2.500,00	2.464,30
	62.03.02.0000		62.03.21	Ταχυδρομικά τέλη	475,99	600,00	569,00
	62.04		62.04	Ενοίκια- μισθώματα	72,58	100,00	0,00
	62.04.03.0000		62.04.34	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	72,58	100,00	
	62.05		62.05	Ασφάλιστρα	586,00	660,00	525,76
	62.05.01.0000		62.05.53	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	526,00	600,00	525,76
	62.05.07.0001			Αστική ευθύνη	60,00	60,00	0,00
	62.06		62.06	Αποθήκευτρα	0,00	0,00	0,00
	62.06.....		62.06.....	[Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Φορέα]			
	62.07		62.07	Επισκευή και συντήρηση αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.646,41	3.300,00	1.953,33
	62.07.02	62.07.01.0000	62.07.61	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ,ακινήτων του Φορέα	1.831,92	1.500,00	1.123,91
	62.07.03.0000		62.07.63	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	467,16	300,00	230,71
	62.07.04.0000		62.07.65	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	987,33	1.000,00	225,81
	62.07.00.0004		62.07.66	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	360,00	500,00	372,90
	62.98		62.98	Λοιπές παροχές τρίτων (ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα)	14.759,79	13.300,00	13.953,48
	62.98.00.0001		62.98.73	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	12.919,03	12.000,00	12.640,81
	62.98.....		62.98.77	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα			
	62.98.02.0000			Υδρευση	1.550,76	1.000,00	1.022,67
	62.98.00.0002			Έλεγχος παρασίτων	290,00	300,00	290,00
63	63		63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	9.432,21	8.130,00	7.839,24
	63.00		63.00	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	1.026,33	1.100,00	651,44
	63.00.....	63.02.00.0006		Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος	1.026,33	1.100,00	651,44
	63.03		63.03	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	210,00	210,00	210,00
	63.03.00.0000		63.03.21	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	210,00	210,00	210,00
	63.04		63.04	Δημοτικοί φόροι -Τέλη	786,19	800,00	724,66
	63.04.00.0000		63.04.00	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	786,19	800,00	724,66
	63.98		63.98	Διάφοροι φόροι τέλη	7.409,69	6.020,00	6.253,14
	63.98.99.0000		63.98.31	Λοιποί φόροι και τέλη	32,94	20,00	28,85
		69.98.08.0000		ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	7.376,75	6.000,00	6.224,29
64	64		64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	31.826,05	38.400,00	27.361,00
	64.00		64.00	Έξοδα μεταφορών	4.641,40	4.000,00	3.662,13
	64.00.00.0000		64.00.11	Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	4.641,40	4.000,00	3.662,13
	64.01		64.01	Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακινήσεως και έξοδα ταξιδιών	185,12	300,00	206,52
	64.01.00.0000		64.01.10	Έξοδα ταξιδιών	185,12	300,00	206,52
	64.02		64.02	Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης)	0,00	200,00	0,00
	64.02.00.0024		64.02.31	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Φορέα		200,00	
	64.02.07		64.15	Έξοδα καλλιτεχνικών,αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	21.987,76	21.200,00	17.619,44

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

	64.02.07		64.15.72	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων			
	64.02.07.0000			Εξοδα Μαραθωνίου	1.160,00	1.000,00	0,00
	64.02.07.0001			Εξοδα Νυχτερινού Μαραθωνίου	2.075,00	2.000,00	0,00
	64.02.07		64.15.73	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων			
	64.02.07.9001			Υποστήριξη παιδιών-Μικροέξοδα	610,54	800,00	733,83
	64.02.07.9002			Υποστήριξη παιδιών-Χαρτζιλίκια	8.878,50	9.000,00	9.425,00
	64.02.07.9003			Υποστήριξη παιδιών-Μετακίνηση	4.290,35	3.500,00	2.361,92
	64.02.07.9004			Υποστήριξη παιδιών-Ιατροφαρμακευτικά	1.502,29	1.200,00	2.408,72
	64.02.07.9005			Υποστήριξη παιδιών-Διαβίωση/Ψυχαγωγία	3.427,49	3.500,00	2.524,01
	64.02.07.9006			Υποστήριξη παιδιών-Γραφ. Ύλη/Σχολικά/Βιβλία	43,59	200,00	165,96
	64.03		64.03	Εξοδα Εκθέσεων-Επιδείξεων	33,23	0,00	74,51
	64.03.00.0002			Εξοδα Χριστουγεννιάτικου παζαριού	33,23		74,51
	64.07		64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	267,21	600,00	567,40
	64.07.03.0000		64.07.03	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων	267,21	600,00	567,40
	64.08		64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	1.950,00	10.000,00	3.508,00
	64.08.00.0000		64.08.43	Κάυσιμα για θέρμανση και φωτισμό	1.550,81	10.000,00	3.508,00
	64.08.99.0000		64.08.82	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	399,19	0,00	0,00
	64.09		64.09	Εξοδα δημοσιεύσεων	310,00	100,00	0,00
	64.09.01.0000		64.09.62	Δημοσίευση προκηρύξεων	310,00	0,00	0,00
	64.09.99.0000		64.09.63	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων		100,00	0,00
	64.98		64.98	Διάφορα έξοδα	2.451,33	2.000,00	1.723,00
	64.98.98.0000		64.98.95	Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως	2.451,33	2.000,00	1.723,00
65	65		65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	430,26	400,00	857,23
	65.98		65.90	Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα	430,26	400,00	857,23
	65.98.99.0000		65.98.99	Διάφορα έξοδα τραπεζών	430,26	400,00	857,23
81	81		81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	144,94	300,00	146,83
	81.00		81.00	Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	144,94	300,00	146,83
	81.00.00.0000		81.00.21	Φορολογικά πρόστιμα και προσσαυξήσεις χρήσης	105,55	100,00	0,59
	81.00.01.0000		81.00.22	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	39,39	200,00	146,24
14	14		14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	2.493,87	0,00	1.806,96
	14.....		14.....	Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός.....	2.493,87	0,00	1.806,96
	14.03.00.0000			Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	0,00		124,38
	14.08.00.0000			Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	560,00		0,00
	14.09.00.0012			Λοιπός εξοπλισμός	1.933,87		1.682,58
Γ.				ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	26.848,82	15.100,00	26.742,51
50				Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών			
	50.....		50.....	Πληρωμές Προμηθευτών προηγούμενων ετών			
	50.00.00.0098			ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	248,00		
	50.00.00.0040			ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΟΛΓΑ	288,00		
	50.00.00.0105			ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι			
	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		
	50.00.00.0120			Επ.Συλ.Μέριμνας Παιδιού & Εφήβου			200,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

	50.00.00.0326			Παπαργυρίου Ηρακλής			270,00
	50.00.00.0338			Σεβασλίδου Ησαΐα			210,00
53				Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών			
	53.00.00.0000			Πληρωμές προσωπικού πληρωτέες	10.863,61	2.000,00	10.470,88
	53.98.00.0000			Παπαζήση Θεοφανώ	533,28		
54				Πληρωμές Φόρων προηγούμενων ετών			
	54.03.00.0000			ΦΜΥ	1.058,82	1.000,00	1.388,76
	54.03.00.0001			Εισφορά αλληλεγγύης	46,20	100,00	46,88
	54.04.00.0000			Φόρος επιχειρηματικής δραστηριότητας	312,00		380,80
	54.04.00.0000			Φόρος εισοδήματος ΝΠ			
55	55.00.00.0000			Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών	12.034,45	12.000,00	13.775,19
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	339.143,32	423.942,00	381.419,99

Ε.				ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	39.175,14	30.811,36	103.877,41
38	38	38		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2020	39.175,14	30.811,36	103.877,41
	38.00.....	38.00.....		Ταμείο-Μετρητά	1.413,84	1.811,36	2.608,29
	38.03	38.03		Καταθέσεις Όψεως	37.761,30	29.000,00	101.269,12
	38.03.00.0003	38.03...01		Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 6070-040030-484)	32.773,64	26.000,00	88.195,31
	38.03.00.0004	38.03...02		Τράπεζα Εθνική (Λογ/σμός 210/480030-38)	999,36	3.000,00	1.246,88
	38.03.00.0005			Τράπεζα Πειραιώς (Λογ/σμός 5227-072112-752)	3.775,13	0,00	11.737,84
	38.03.00.0008			Λογαριασμός PAYPAL	213,17	0,00	89,09
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	39.175,14	30.811,36	103.877,41
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	378.318,46	454.753,36	485.297,40

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.



Θεοφανώ Παπαζήση



Η Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.



Αθηνά Τσιούρδα

Η Ταμίας του Δ.Σ.



Βαίτσα Μπογιατζή

Ο Λογιστής

ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ - Α.Α.Δ. 50155
 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 Τ.Κ. 546 27 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ.: 2310 522846 ΚΙΝ.: 6974 308007
 Α.Φ.Μ.: 050486826 / Α.Ο.Υ.: Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Γεώργιος Ράλλης