

2016

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ (Ν.4182/2013)**

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ 30 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Α.Φ.Μ.: 090155252 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τηλ.: 2721022012

Email: papadopouleion@gmail.com

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016****ΕΣΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	100,00 €	26,27 €
3341	Έσοδα από εκποίηση κτισμάτων	0,00 €	0,00 €
3342	Έσοδα από εκποίηση γηπέδων	0,00 €	0,00 €
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00 €	0,00 €
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	100,00 €	26,27 €
3911	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά	0,00 €	0,00 €
3999	0,00 €	0,00 €
3999Α	0,00 €	0,00 €
3999Γ	0,00 €	0,00 €
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	56.000,00 €	79.825,00 €
5411	Έσοδα από δωρεές	50.000,00 €	73.200,00 €
5412	Έσοδα από κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00 €	0,00 €
5612	Έσοδα από εγγυήσεις	0,00 €	6.625,00 €
5689	Λοιπά έσοδα που δε κατονομάζονται ειδικά	0,00 €	0,00 €
5690	Κρατήσεις προς απόδοση σε τρίτους	6.000,00 €	0,00 €
5699	0,00 €	0,00 €
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00 €	0,00 €
6111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης κ λειτουργίας	0,00 €	0,00 €
6113	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	0,00 €	0,00 €
6510	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	192.700,00 €	140.739,52 €
6510Α	Επιχορήγηση από Ι.Μ. Μεσσηνίας	32.000,00 €	0,00 €
6510Β	Οικονομική ενίσχυση από Συν/κη επιτροπεία Κοιμητηρίου Δήμου Καλαμάτας	20.000,00 €	20.000,00 €
6510Γ	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ	132.500,00 €	120.739,52 €
6510Δ	Επιχορήγηση Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	0,00 €	0,00 €
6510Ε	Λοιπές Επιχορηγήσεις (Εθνικοί Πόροι)	8.200,00 €	0,00 €
6599	0,00 €	0,00 €
7110	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 €	0,00 €
7110Α	Ενυπόθηκα δάνεια	0,00 €	0,00 €
7110Β	Δάνεια χωρίς υποθήκη	0,00 €	0,00 €
7999	0,00 €	0,00 €
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00 €	0,00 €
8000Α	0,00 €	0,00 €
8000Β	0,00 €	0,00 €
8000Γ	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		248.800,00 €	220.590,79 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
0000	ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	135.638,74 €	117.461,43 €
0200	Αποδοχές προσωπικού	65.000,00 €	62.849,07 €
0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελ.επαγγελματία	6.500,00 €	4.364,80 €
0411A	Αμοιβές λογιστών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελ.επαγγελματία	1.500,00 €	1.030,00 €
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελ.Επαγγελματία	2.000,00 €	868,00 €
0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00 €	1.698,00 €
0553	Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού	41.000,00 €	33.482,84 €
0831	Ταχυδρομικά τέλη κ ταχυμεταφορές	750,00 €	132,93 €
0832	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά κ τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	1.250,00 €	621,00 €
0841	Υδρευση	1.000,00 €	571,96 €
0842.	Φωτισμός κ κίνηση	2.500,00 €	2.638,00 €
0856	Δαπάνες εορτών κ εκδηλώσεων	3.000,00 €	184,00 €
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κτλ	750,00 €	713,50 €
0899	Λοιπες δαπάνες	8.388,74 €	8.307,33 €
0863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Κ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	15.000,00 €	7.506,71 €
0863A	Συντήρηση κ επισκευή κτηρίου	10.000,00 €	6.648,74 €
0888	Συντήρηση κ επισκευή επίπλων σκευών κ λοιπού εξοπλισμού	5.000,00 €	857,97 €
0910	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	9.661,26 €	3.630,90 €
0911	Φόρος ακίνητης περιουσίας	1.000,00 €	379,48 €
0912	Πρόσθετα Τέλη κ προσαυξήσεις	300,00 €	0,00 €
0913	Απόδοση παρακρατούμενων φόρων	6.000,00 €	3.251,42 €
0914	Απόδοση υπέρ Δημοσίου (αρθρ 65 παρ 1α Ν.4182/13) ποσοστού 0,5%	1.244,00 €	0,00 €
0914A	Απόδοση υπέρ Δημοσίου (αρθρ 65 παρ 1α Ν.4182/13) ποσοστού 0,5% προηγ.χρήσεως	1.117,26 €	0,00 €
0915	Φορολογικές υποχρεώσεις	0,00 €	0,00 €
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ	78.500,00 €	41.356,22 €
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης κ αντικειμένων γραφείου	1.000,00 €	598,20 €
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00 €	958,21 €
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κτιρίου	3.000,00 €	490,46 €
1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης επίπλων κ σκευών	3.000,00 €	284,16 €
1511	Προμήθεια τροφίμων κ ποτών περιθαλαπτόμενων παιδιών	53.500,00 €	37.721,95 €
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων	2.000,00 €	360,00 €
1899	Διάφορες προμήθειες που δε κατανομάζονται ειδικά	13.000,00 €	943,24 €
1899A	0,00 €	0,00 €
1899B	0,00 €	0,00 €
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.000,00 €	1.442,31 €
7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,00 €	601,70 €
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	2.000,00 €	840,61 €
7113	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.000,00 €	0,00 €
7123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00 €	0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 248.800,00 € 171.397,57 €

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2016

ΕΣΟΔΑ 2016	220.590,79 €
ΕΞΟΔΑ 2016	171.397,57 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	49.193,22 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015	117.755,22 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016	166.948,44 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ε.Τ.Ε. Λογ/σμος Όψεως 220/480108-33	138.751,22 €
Eurobank Λογ/σμος 0026.0764.40.0100140480	7.000,93 €
Ε.Τ.Ε. Λογ/σμος 220/296015-01	426,91 €
Ε.Τ.Ε. Λογ/σμος 220/296213-68	7.663,58 €
Eurobank Λογ/σμος Εκτελεστού 0026.0260.80.0101686192	8.308,40 €
Μετρητά εις χείρας Ταμία	4.797,40 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	166.948,44 €

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****Ο ΤΑΜΙΑΣ**