

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ. - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ (Ν. 4182/2013)

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ 30 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ (241 33)

Α.Φ.Μ.: 090155252 - Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τηλέφ.: 2721022012 - Email: papadopouleion@gmail.com

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙ- ΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ/ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.	105.100,00	118.223,07
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	100,00	12,63
3911	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά	105.000,00	118.210,44
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	53.000,00	37.575,00
5411	Έσοδα από δωρεές	50.000,00	37.575,00
5690	Κρατήσεις προς απόδοση σε τρίτους	3.000,00	0,00
6510	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	45.000,00	20.000,00
6510Α	Επιχορήγηση από Ι. Μητρόπολη Μεσσηνίας	25.000,00	0,00
6510Β	Οικονομική ενίσχυση από Συνδιαχειριστική Επιτροπεία Κοιμητηρίου Δήμου Καλαμάτας	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	203.100,00	175.798,07

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΕ ΕΥΡΩ
0000	ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	116.984,50	107.494,29
0200	Αποδοχές προσωπικού	65.000,00	60.224,03
0411	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία	3.500,00	6.743,36
0411A	Αμοιβές λογιστών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία	1.500,00	1.188,80
0419	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ. επαγγελματία	1.500,00	1.040,00
0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	664,00
0553	Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού	36.000,00	31.246,89
0831	Ταχυδρομικά τέλη και ταχυμεταφορές	750,00	176,85
0832	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	1.250,00	657,34
0841	Υδρευση	1.000,00	963,00
0842	Φωτισμός και κίνηση	3.000,00	2.651,12
0856	Δαπάνες εορτών και εκδηλώσεων	1.500,00	303,80
0896	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.τλ.	1.000,00	707,74
0899	Λοιπές δαπάνες	484,50	927,36
0863	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.500,00	2.273,63
0863A	Συντήρηση και επισκευή κτηρίου	3.000,00	2.003,31
0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	270,32
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.415,50	5.894,55
0911	Φόρος ακίνητης περιουσίας	1.000,00	379,48
0912	Πρόσθετα Τέλη και προσαυξήσεις	100,00	0,00
0913	Απόδοση παρακρατούμενων φόρων	3.000,00	5.515,07
0914	Απόδοση υπέρ Δημοσίου (αρθρ 65 παρ 1α Ν.4182/13) ποσοστού 0,5%	1.015,50	0,00
0914A	Απόδοση υπέρ Δημοσίου (αρθρ 65 παρ 1α Ν.4182/13) ποσοστού 0,5% προηγ. χρήσεως	2.300,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ	66.200,00	50.216,01
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης κ αντικειμένων γραφείου	1.000,00	447,69
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.387,81
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης κ επισκευής κτιρίου	3.000,00	352,77
1438	Προμήθεια ειδών συντήρησης επίπλων και σκευών	3.000,00	150,00
1511	Προμήθεια τροφίμων κ ποτών περιθαλπόμενων παιδιών	53.000,00	45.660,16
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων	2.000,00	887,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δε κατονομάζονται ειδικά	1.200,00	1.330,58
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.000,00	1.684,23
7111	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.684,23
7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00
7113	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00
7123	Προμήθεια Η/Υ λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	203.100,00	167.562,71

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπόλοιπο παρελθούσας χρήσης [ταμειακό υπόλοιπο κατά την 31-12-2016]	166.948,44 ευρώ
Έσοδα από 1 Ιαν. 2018 έως 31 Δεκ. 2017	175.798,07 ευρώ
Σύνολο εσόδων	342.746,51 ευρώ
Έξοδα από 1 Ιαν. 2017 έως 31 Δεκ. 2017	167.562,71 ευρώ
Υπόλοιπο παρούσας χρήσης [ταμειακό υπόλοιπο κατά την 31-12-2017]	175.183,80 ευρώ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31-12-2017

Ε.Τ.Ε. Λογ/σμος Όψεως 220/480108-33	139.299,76
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	7.587,55
Eurobank Λογ/σμος 0026.0764.40.0100140480	7.001,83
Εις εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές (Eurobank)	6.378,61
Μετρητά εις χείρας Ταμιά	6.825,56

Ο παρών Απολογισμός εσόδων και εξόδων, του φορολογικού έτους 2017, ψηφίσθηκε κατά την με αριθμό 161/1/2018 της 2-3-2018 συνεδρίαση - Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, και συνοδεύεται από αναλυτική Αιτιολογική - Εισηγητική Έκθεση.

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ