

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΛΕΜΟΝΩΝ Α.Μ.Ε.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ << Η ΕΛΠΙΔΑ >>
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ**

ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Παραθέτουμε κατωτέρω συνοπτικό πίνακα εσόδων-εξόδων του φορέα μας για το διαχειριστικό έτος 2019 (περίοδος 01/01-31/12/2019) προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019

Το σύνολο των εσόδων του φορέα μας για το έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των **672.346,00 ευρώ** και αναλύεται συνοπτικά ως εξής :

- 1 - Έσοδα επιχορηγήσεων ποσό **81.700,00 ευρώ**.
- 2 - Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία ποσό **540.900,00 ευρώ**.
- 3 - Έσοδα από εισφορές γονέων-συγγενών ποσό **28.250,00 ευρώ**.
- 4 - Έσοδα από πώληση μικροαντικειμένων ποσό **5.800,00 ευρώ**.
- 5 - Λοιπές δωρές ποσό **15.696,00 ευρώ**.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019

Το σύνολο των εξόδων του φορέα μας για το έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των **643.916,29 ευρώ** και αναλύεται συνοπτικά ως εξής :

- 1- Το ποσό που αναλώθηκε για αμοιβές και εισφορές προσωπικού ανήλθε στις **418.930,93 ευρώ**.
- 2.-Το ποσό που αναλώθηκε για αμοιβές για υπηρεσίες ανήλθε στις **16.124,44 ευρώ**.
- 3- Το ποσό που αναλώθηκε για διάφορα έξοδα ανήλθε στις **13.309,55 ευρώ**.
- 4- Το ποσό που αναλώθηκε για λειτουργικά έξοδα ανήλθε στις **132.914,55 ευρώ**.
- 5- Το ποσό που αναλώθηκε για προμήθεια αναλωσίμων ανήλθε στις **44.122,06 ευρώ**.
- 6- Το ποσό που αναλώθηκε για προμήθειες και συντηρήσεις ειδών διαρκούς χρήσης ανήλθε στις **6.809,02 ευρώ**.
- 7- Το ποσό που αναλώθηκε για δημόσιες σχέσεις και ψυχαγωγία ανήλθε στις **11.705,74 ευρώ**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο σύλλογος μας έχει την επιμέλεια δύο δομών ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας και μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης .Η οικονομική διαχείριση τους ήταν μέχρι πρότινος ενιαία και βάρυνε εξ' ολοκλήρου το κέντρο ημερήσιας φροντίδας .Απο τον Μάρτιο του 2018 που ενεργοποιήθηκε η σύμβαση της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης με τον ΕΟΠΥΥ (αρ.σύμβασης 043 -19/07/2017), η οποία άρχισε να αποκτά έσοδα που θα βοηθήσουν στην συνέχιση του έργου της , που δεν είναι τίποτα άλλο από την φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες που διαμένουν στους κοιτώνες της . Από το 2018 για πρώτη φορά επιχειρείται ο διαχωρισμός των εσόδων και των εξόδων κατά μονάδα λειτουργίας και παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία προς ενημέρωσή σας.

Για την καλύτερη απεικόνιση και το διακριτό διαχωρισμό ανά κατηγορία εσόδου και εξόδου ακολουθούν πίνακες ειδικών απολογισμών ανά μονάδα λειτουργίας.

**Ι.ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΗΦ)**

1. - Έσοδα από επιχορηγήσεις περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Κατά το έτος 2019 τα έσοδα από επιχορηγήσεις ανήλθαν στο ποσό των **81.700,00**

2. - Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία για νοσήλια ,δίδακτρα ,τροφεία..

Κατά το έτος 2019 τα έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία ανήλθε στο ποσό των **411.760,00 ευρώ**.

3.- Έσοδα από εισφορές γονέων-συγγενών.

Τα έσοδα από εισφορές γονέων και συγγενών κατά το έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των **20.200,00 ευρώ**.

4.- Έσοδα από πώληση ειδών σε **BAZZAR**.

Από την διοργάνωση ετησίου bazaar ,τα έσοδα από την πώληση χειροποίητων λαμπάδων ,κεριών ,ρεσώ και διαφόρων διακοσμητικών κατά το έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των **5.800,00 ευρώ**.

5. Λοιπές δωρέες .

Τα έσοδα λοιπών δωρεών διαφόρων επωνύμων και ανωνύμων δωρητών ανήλθαν στο ποσό των **8.762,00 ευρώ** .

Α. Τα συνολικά έσοδα του κέντρου ημερήσιας φροντίδας (ΚΗΦ) ανήλθαν στις **528.222,00** ευρώ.

Β. - ΕΚΡΟΕΣ - ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Η.Φ

Το συνολικό ποσό που αναλώθηκε το 2019 από το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο ποσό **423.115,15** ευρώ το οποίο αναλύεται κάτωθι ως εξής :

Γ. Αμοιβές και εισφορές προσωπικού

Για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό του φορέα δαπανήθηκε το ποσό 250.016,63 ευρώ. (αφορά 18 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων: καθαρίστριες, φροντιστές, ψυχολόγους, λειτουργούς, ιατρό, λογιστή).

A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>	
1	Βασικός μισθός τακτικών	196.268,77
2	Εργοδοτική εισφορά	49.913,31
3	Λοιπά ειδικά επιδόματα Βασικός μισθός τακτικών	1.100,00
4	Αποζημίωση λόγω συνταξ/σεως προσωπικού	2.734,55
	ΣΥΝΟΛΟ	250.016,63

Το ποσό που διατέθηκε για αμοιβές ανήλθε στα 8.511,46 ευρώ, και δαπανήθηκε για αμοιβές συνεργατών νομικών, ιατρών.

3.-Διάφορα έξοδα.

Το ποσό που διατέθηκε για έξοδα μετακίνησης ανήλθε στ 9.721,00 ευρώ

B	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</u>	
1	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων	4.712,14
2	Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων από το ίδρυμα (ΚΗΦ)	5.008,86

ΣΥΝΟΛΟ 9.721,00

4.-Διάφορα έξοδα. (λοιπά λειτουργικά έξοδα)

Το ποσό που διατέθηκε για λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθε στα 106.657,72 ευρώ.

Γ	<u>ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>	
1	Συντήρηση Επισκευή-κτιρίων	27.766,92
2	Συντήρηση Επισκευή-μηχανημάτων	3.720,29
3	Ασφάλιστοα-φύλακτρα ακινήτων	3.689,46
4	Ασφάλιστοα μεταφορικών μέσων	1.383,80
5	Ταχυδρομικά τέλη	59,84
6	Τηλεφωνικά τέλη	4.625,54
7	Υδρευση	1.980,30
8	Τέλη κυκλοφορίας	420,00
9	Φωτισμός	8.445,31
10	Λοιπά λειτουργικά έξοδα -δαπάνες	19.650,52
11	Έξοδα τραπεζών	105,84
12	Φόροι διάφοροι-ΦΠΑ εκπ/νος στην φορολογία	34.809,90
13	ΣΥΝΟΛΟ	106.657,72

5 Διάφορα έξοδα (προμήθεια αναλωσίμων).

Το ποσό που διατέθηκε για προμήθεια αναλωσίμων ανήλθε στα 34.192,79 ευρώ.

Δ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	
1	Αγορά τροφίμων	25.341,75
2	Αγορά ιματισμού	171,02
3	Αγορά Α υλών για κατασκευή	
4	Μεταφορά εμπορευμάτων - υλικών	
5	Αγορά γραφικής ύλης	5.268,39
6	Αγορά φωτοτυπικού υλικού	
7	Αγορά υγειονομικού υλικού	
8	Αγορά ειδών καθαριότητας	3.411,63
9		

ΣΥΝΟΛΟ 34.192,79

6.-Διάφορα έξοδα.(προμήθειες-συντηρήσεις).

Το ποσό που διατέθηκε για προμήθεια ειδών διαρκούς χρήσης ανήλθε στα 4.603,33 ευρώ.

Ε	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	
1	Προμήθεια επίπλων	-
2	Προμήθεια μηχανημάτων	-
3	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	
4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	-
5	Συντήρηση-Επίσκευή επίπλων	-
6	Συντήρηση -επισκευή- μηχανημάτων-ηλεκ.ειδών-λοιπού εξοπλισμού	-
7	Επίσκευη μεταφορικών μέσων (πούλμαν)	4.603,33
	ΣΥΝΟΛΟ	4.603,33

7.-Διάφορα έξοδα .(δημόσιες σχέσεις -ψυχαγωγία)προμήθειες-συντηρήσεις).

Το ποσό που διατέθηκε για δημόσιες σχέσεις και ψυχαγωγία ανήλθε στα 9.412,22 ευρώ.

Ζ	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ	
1	Διαφημίσεις - δημοσιεύσεις- εκτυπώσεις	368,00
2	Επιδείξεις-γιορτές	-
3	Δεξιώσεις-Εκδηλώσεις	2.444,62
4	Φιλοξενία	579,29
5	Συνδρομές	347,20
6	Εκδρομές	5.673,11
7	Κατασκηνώσεις	-
	ΣΥΝΟΛΑ	9.412,22

Β. Τα συνολικά έξοδα του κέντρου ημερησίας φροντίδας (ΚΗΦ) ανήλθαν στις **220.801,14** ευρώ

11.ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)

Α.-ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΣΟΔΑ

1.- Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία για νοσήλια από ΕΟΠΥΥ.

Κατά το έτος 2019 τα έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία ανήλθαν στο ποσό των **129.140,00** ευρώ.

2. Έσοδα από εισφορές γονέων-συγγενών.

Τα έσοδα από εισφορές γονέων και συγγενών κατά το έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των **8.050,00** ευρώ .

3. Λοιπές δωρέες .

Τα έσοδα λοιπών δωρεών διαφόρων επωνύμων και ανωνύμων δωρητών ανήλθαν στο ποσό των **6.934,00** ευρώ .

A. Τα συνολικά έσοδα της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) ανήλθαν στο ποσό των 144.124,00 ευρώ.

Β.-ΕΚΡΟΕΣ-ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Σ.Υ.Δ

Το συνολικό ποσό που αναλώθηκε το 2019 από το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο ποσό **220.801,14** ευρώ το οποίο αναλύεται κάτωθι ως εξής:

1. - Αμοιβές και εισφορές προσωπικού.

Για την μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό του φορέα δαπανήθηκε το ποσό των **168.914,30** ευρώ . Αφορά το μισθολογικού κόστους των εργαζομένων στην Σ.Υ.Δ.<< ΙΩΑΝΝΑ >>(στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ,αφορά 12 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων : καθαρίστριες ,φροντιστές , κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.λπ).και το υπόλοιπο κόστος καλύφθηκε από ίδια μέσα.

A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>	
1	Βασικός μισθός τακτικών	134.126,43
2	Εργοδοτική εισφορά	34.787,87
3	Λοιπά ειδικά επιδόματα Βασικός μισθός τακτικών	
	ΣΥΝΟΛΟ	168.914,30

2.- Αμοιβές για υπηρεσίες.

Το ποσό που διατέθηκε για αμοιβές ανήλθε στα **7.612,98** ευρώ, και δαπανήθηκε για αμοιβές συνεργατών νομικών, ιατρών.

3.-Διάφορα έξοδα.

Το ποσό που διατέθηκε για λοιπά έξοδα ανήλθε στα **3.588,55** ευρώ

B	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΕΛΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ</u>	
1	Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετουμένων από το ίδρυμα(ΚΗΦ)	3.588,55
	ΣΥΝΟΛΟ	3.588,55

4.-Διάφορα έξοδα.(λοιπά λειτουργικά έξοδα)

Το ποσό που διατέθηκε για λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθε στα **26.256,83** ευρώ.

Γ	<u>ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>	
1	Μισθώματα κτιρίων	
2	Κοινόχρηστα	
3	Συντήρηση Επισκευή-κτιρίων	16.807,45
	Συντήρηση Επισκευή-μηχανημάτων	1.528,34
4		
5	Ασφάλιστρα-φύλακτρα ακινήτων	68,55
6	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	593,92
7	Ταχυδρομικά τέλη	31,48
8	Τηλεφωνικά τέλη	630,75
9	Υδρευση	1.048,16
10	Τέλη καθαριότητας & φωτισμού	439,73
11	Φωτισμός	2.557,45
12	Θέρμανση-Καύσιμα-υγραέριο-φωταέριο	1.901,27
13	Λοιπά λειτουργικά έξοδα -δαπάνες	
14	Τέλη κυκλοφορίας	210,00
	Φόροι διάφοροι-ΦΠΑ εκπ/νοστήτην	
15	φορολογία	439,73
16	ΣΥΝΟΛΟ	26.256,83

4.-Διάφορα έξοδα.(προμήθεια αναλώσιμα).

Το ποσό που διατέθηκε για προμήθεια αναλωσίμων ανήλθε στα 9.929,27 ευρώ.

Δ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	
1	Αγορά τροφίμων	9.575,30
2	Αγορά ιματισμού	298,18
3	Αγορά Α υλών για κατασκευή	-
4	Μεταφορικά εμπορευμάτων-υλικών	
5	Αγορά γραφικής ύλης	-
6	Αγορά φωτοτυπικού υλικού	
7	Αγορά υγειονομικού υλικού	-
8	Αγορά ειδών καθαριότητας	55,79
9	Αγορά εποπτικών μέσων διδασκαλίας	-
	ΣΥΝΟΛΑ	9.929,27

5.-Διάφορα έξοδα.(προμήθειες-συντηρήσεις).

Το ποσό που διατέθηκε για προμήθεια ειδών διαρκούς χρήσης ανήλθε στα 2.205,69 ευρώ.

Ε	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	
	ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	
1	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	
2	Επισκευη μεταφορικών μέσων (πούλμαν)	2.205,69
	ΣΥΝΟΛΟ	2.205,69

6.-Διάφορα έξοδα.(δημόσιες σχέσεις – ψυχαγωγία) προμήθειες – συντηρήσεις).

Το ποσό που διατέθηκε για δημόσιες σχέσεις και ψυχαγωγία ανήλθε στα 2.293,52 ευρώ.

Ζ	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ	
1	Διαφημίσεις - δημοσιεύσεις-εκτυπώσεις	-
2	Δεξιώσεις-Εκδηλώσεις	31,20
3	Εξοδα υποδοχής & Φιλοξενίας	2.262,32
	ΣΥΝΟΛΑ	2.293,52

Β. Τα συνολικά έξοδα της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) ανήλθαν στα 220.801,24ευρώ.

Σημείωση

Τα έξοδα της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.'Δ) υπολείπονται των εξόδων της και ως εκ τούτου το κέντρο ημερήσιας φροντίδας (Κ.Η.Φ) συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά το έργο της.

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
"Η ΕΛΠΙΔΑ"**

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (01/01/2019-31/12/2019)

1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΚΗΦ	ΣΥΔ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	Επιχορήγηση Νομαρχίας					
	α.Τακτική ΚΗΦ	73.000,00	81.700,00	81.700,00		- 8.700,00
	β.Εκτακτη	18.000,00	-			18.000,00
2	Κρατικό Λαχείο	-	-			-
	Ασφαλιστικά Ταμεία για νοσήλεια-δίδακτρα-τροφεία					
3	ΚΗΦ	401.000,00	411.760,00	411.760,00		- 10.760,00
	Ασφαλιστικά Ταμεία για νοσήλεια ΣΥΔ	128.000,00	129.140,00		129.140,00	- 1.140,00
4	Εισφορά γονέων-συγγενών ΚΗΦ	25.000,00	20.200,00	20.200,00		4.800,00
	Εισφορά γονέων-συγγενών ΣΥΔ	-	8.050,00		8.050,00	- 8.050,00
5	Πώληση Ειδών ΒΑΖΑΑΡ	3.500,00	5.800,00	5.800,00		- 2.300,00
	Δωρεές -χορηγίες ΣΥΔ (Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος)	-	-			-
7	Συνδρομές	600,00	-			600,00
8	Λοιπές δωρεές ΣΥΔ	-	6.934,00		6.934,00	- 6.934,00
9	Λοιπές δωρεές ΚΥΦ	-	8.762,00	8.762,00		- 8.762,00
10	Εσοδα κεφαλαίου	78.000,00	-			78.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	727.100,00	672.346,00	528.222,00	144.124,00	54.754,00

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 209			ΔΙΑΦΟΡΑ
	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>					
	α. Μισθοδοσία τακτικού προς/κου (ΚΗΦ)	180.000,00	196.268,77	196.268,77		- 16.268,77
	β. Μισθοδοσία τακτικού προς/κου (ΣΥΔ)	120.000,00	134.126,43	-	134.126,43	- 14.126,43
	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	-	-			-
3	Εργοδοτική εισφορά (ΚΗΦ)	45.000,00	49.913,31	49.913,31		- 4.913,31
	Εργοδοτική εισφορά (ΣΥΔ)	31.000,00	34.787,87		34.787,87	- 3.787,87
4	Επιδ.οικ.βαρών εκτάκτων	-	-			-
5	Λοιπά ειδικά εποδομ.εκτάκτων	-	1.100,00	1.100,00		- 1.100,00
6	Αποζημίωση λόγω συντ/σεως προς/κου	-	2.734,55	2.734,55		- 2.734,55
7	Αποζημίωση για υπερωρ.εργασία	-	-			-

8	Αμοιβές ελευθέρων επαγγ/τιων (νομικών, υγειονομικών κ.τ.λ.ΚΗΦ))	-	11.511,46	8.511,46	3.000,00	- 11.511,46
9	Αμοιβές ελευθέρων επαγγ/τιων (νομικών, υγειονομικών κ.τ.λ. ΣΥΔ))	30.000,00	4.612,98		4.612,98	25.387,02
	ΣΥΝΟΛΟ	406.000,00	435.055,37	258.528,09	176.527,28	- 29.055,37

Β	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛ/ΛΩΝ</u>					
1	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΚΗΦ	8.500,00	5.537,14	4.712,14	825,00	2.962,86
2	Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων από το ίδρυμα ΚΗΦ	27.500,00	5.008,86	5.008,86		22.491,14
3	Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων από το ίδρυμα ΣΥΔ	-	2.763,55		2.763,55	- 2.763,55
	ΣΥΝΟΛΟ	36.000,00	13.309,55	9.721,00	3.588,55	22.690,45
Γ	<u>ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>					
1	Μισθώματα κτιρίων	12.000,00				12.000,00
2	Κοινόχρηστα	500,00				500,00
3	Συντήρηση Επισκευή-κτιρίων	53.000,00	44.574,37	27.766,92	16.807,45	8.425,63
4	Συντήρηση Επισκευή- μηχανημάτων		5.248,63	3.720,29	1.528,34	- 5.248,63
5	Ασφάλιστρα-φύλακτρα ακινήτων		3.758,01	3.689,46	68,55	- 3.758,01
6	Ασφάλιστρα-φύλακτρα μεταφορικών μέσων	6.700,00	1.977,72	1.383,80	593,92	4.722,28
7	Ταχυδρομικά τέλη	1.200,00	91,32	59,84	31,48	1.108,68
8	Τηλεφωνικά τέλη	8.000,00	5.256,29	4.625,54	630,75	2.743,71
9	Υδρευση	5.000,00	3.028,46	1.980,30	1.048,16	1.971,54
10	Τέλη καθαριότητας & φωτισμού		439,73		439,73	- 439,73
11	Φωτισμός	22.000,00	11.002,76	8.445,31	2.557,45	10.997,24
12	Φέρμανση-Καύσιμα-υγραέριο- φωταέριο	8.500,00	1.901,27		1.901,27	6.598,73
13	Λοιπά λειτουργικά έξοδα - δαπάνες	-	19.650,52	19.650,52	-	- 19.650,52
14	Έξοδα τραπεζών	-	105,84	105,84		- 105,84
15	Τέλη κυκλοφορίας	630,00	630,00	420,00	210,00	-
16	Φόροι διάφοροι ΦΠΑ εκπ/νοσ στην φορολογία	21.000,00	35.249,63	34.809,90	439,73	- 14.249,63
	ΣΥΝΟΛΟ	138.530,00	132.914,55	106.657,72	26.256,83	5.615,45
Δ	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</u>					
1	Αγορά τροφίμων	43.500,00	34.917,05	25.341,75	9.575,30	8.582,95
2	Αγορά ιματισμού	4.300,00	469,20	171,02	298,18	3.830,80
3	Αγορά Α υλών για κατασκευή	3.500,00				3.500,00

	4	Μεταφορικά εμπορευμάτων-υλικών	2.300,00	-			2.300,00
	5	Αγορά γραφικής ύλης	3.000,00	5.268,39	5.268,39	-	2.268,39
	6	Αγορά φωτοτυπικού υλικού	2.520,00	-			2.520,00
	7	Αγορά υγειονομικού υλικού	4.500,00	-			4.500,00
	8	Αγορά ειδών καθαριότητας	12.000,00	3.467,72	3.411,63	55,79	8.532,28
	9	Αγορά εποπτικών μέσων διδασκαλίας	3.000,00	-			3.000,00
							-
		ΣΥΝΟΛΑ	78.620,00	44.122,36	34.192,79	9.929,27	34.497,64
Ε		<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</u>	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΘΕΝΤ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
		<u>ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	Α 2019	2019			ΔΙΑΦΟΡΑ
	1	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	-			10.000,00
	2	Προμήθεια μηχανημάτων	9.000,00	-			9.000,00
	3	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	18.000,00	-			18.000,00
	4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	-			8.500,00
	5	Συντήρηση-Επίσκευή επίπλων	8.000,00	-			8.000,00
	6	Συντήρηση -επισκευη-μηχανημάτων-ηλεκ.ειδών-λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	-			2.000,00
	7	Επισκευη μεταφορικών μέσων (πούλμαν)	12.000,00	6.809,02	4.603,33	2.205,69	5.190,98
		ΣΥΝΟΛΟ	67.500,00	6.809,02	4.603,33	2.205,69	60.690,98
Ζ		<u>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ</u>					
	1	Διαφημίσεις - δημοσιεύσεις-εκτυπώσεις	8.500,00	368,00	368,00		8.132,00
	2	Επιδείξεις-γιορτές	3.800,00	-			3.800,00
	3	Δεξιώσεις-Εκδηλώσεις	2.000,00	2.475,82	2.444,62	31,20	- 475,82
	4	Έξοδα υποδοχής & Φιλοξενία	-	579,29	579,29		- 579,29
	5	Λοιπές Συνδρομές	1.500,00	347,20	347,20		1.152,80
	6	Εκδρομές	6.500,00	7.935,43	5.673,11	2.262,32	- 1.435,43
	7	Κατασκηνώσεις	5.150,00	-			5.150,00
			-	-			-
		ΣΥΝΟΛΑ	27.450,00	11.705,74	9.412,22	2.293,52	15.744,26
Η		<u>ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>					
	1	Αγορά ακινήτων					-
	2	Αγορά αυτοκινήτων					-
	2	Ανέγερση κτιρίων					-
		ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	25.000,00				25.000,00
		ΣΥΝΟΛΑ					-
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	779.100,00	643.916,59	423.115,15	220.801,14	135.183,41

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2019		
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Μ.Ε. "Η ΕΛΠΙΔΑ"		
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΕΣΟΔΑ	779.100,00	672.346,00
ΕΞΟΔΑ	779.100,00	643.916,59
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2019		28.429,41
ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.ΧΡΗΣΗΣ 2018		81.953,53
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΗΓ ΧΡΗΣΗΣ 2018		59.872,10
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		50.510,84

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΑ ΣΟΦΙΑ

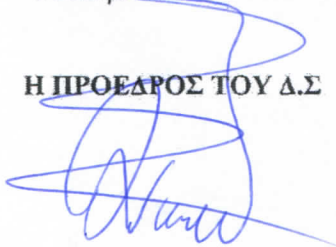
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Κατά την απογραφή της χρήσης 2018 τα χρηματικά διαθέσιμα, ανήλθαν στο ποσό των **81.953,53 ευρώ**. Από την λειτουργία του φορέα μας προέκυψαν την 31/12/2019 τα κάτωθι ταμειακά υπόλοιπα τα οποία σε συνέχεια παραθέτω προς ενημέρωσή σας .

- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019	
Από την παραπάνω αναλυτική καταγραφή των εσόδων/εξόδων του φορέα μας κατά το 2019 προκύπτει ότι τα χρηματικά διαθέσιμα της τρέχουσας χρήσης στις 31-12-2019 ανέρχονται στο ποσό των 50.510,84 ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής:	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	
-Λογαριασμός ταμειυτηρίου της Τράπεζας Πειραιώς (-616):	2.511,70 ευρώ
- Λογαριασμός ταμειυτηρίου της Εθνικής Τράπεζας (-914):	47.268,14 ευρώ
ΤΑΜΕΙΟ	
-Λογαριασμός ταμείου:	731,00 ευρώ
Σύνολο διαθεσίμων κατά την 31/12/2019	
50.510,84 ευρώ.	

Τα ανωτέρω χρηματικά διαθέσιμα θα διατεθούν για τους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ



ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ



ΤΣΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΔΟΓΙΣΤΡΙΑ



ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΕΛΠΙΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ	01/01-31/12/2018	01/01-31/12/2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		
Κόστος πωλήσεων	546.275,11	643.916,59
Μικτό αποτέλεσμα	-546.275,11	-643.916,59
Λοιπά συνήθη έσοδα	649.678,72	672.346,00
	103.403,61	28.429,41
Έξοδα διοίκησης	21.224,45	0,00
Έξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές		
Αποζημιώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	82.179,16	28.429,41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,91	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτελέσμα προ φόρων (κέρδη)	82.181,07	28.429,41
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρου	82.181,07	28.429,41

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ


ΤΣΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ


ΠΕΤΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΕΛΠΙΔΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΕΙΔΙΚΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019 (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2019 31/12/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	376.384,38	376.384,38
Μηχανολογικός εξοπλισμός	10.765,68	10.765,68
Λοιπός εξοπλισμός	66.785,62	66.785,62
Σύνολο	453.935,68	453.935,68
Αποθέματα		
Εμπορικές απαιτήσεις	128.022,25	109.940,00
Λοιπές απαιτήσεις	29.080,00	13.710,14
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	81.953,53	50.510,84
Σύνολο	239.055,78	174.160,98
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	692.991,46	628.096,66
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Σύνολο καθαρής θέσης	583.037,76	577.692,59
Αποτελέσματα εις νέον	82.181,07	28.429,41
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	665.218,83	606.122,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	579,41	600,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	0,00	0,00
Λοιποί φόροι κα τέλη	2.285,35	1.560,27
Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί	5.658,10	230,00
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	19.249,77	19.584,39
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	27.772,63	21.974,66
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	692.991,46	628.096,66
Στοιχεία κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργία		
	01/01/2018 31/12/2018	01/01/2019 31/12/2019
Μείων : Δαπάνες λειτουργίας του Ιδρύματος	546.275,11	643.916,59
Μικτό Αποτέλεσμα	-546.275,11	-643.916,59
Λοιπά συνήθη έσοδα	649.678,72	672.346,00
	103.403,61	28.429,41
Έξοδα διοίκησης	21.224,45	0,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	82.179,16	28.429,41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,91	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη)	82.181,07	28.429,41
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	82.181,07	28.429,41

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΑ ΣΟΦΙΑ