

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ**

**Α.Μ.Ε.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**" Η ΕΛΠΙΔΑ "**

Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο

Α.Φ.Μ. 090143486 - Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου

**ΕΔΡΑ:** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ30 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - Τ.Κ. 121 34

**ΥΠΟΚ.1ο :**ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Η.Φ.)

ΣΤΡ.ΣΙΜΩΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 11 - ΧΑΪΔΑΡΙ

**ΥΠΟΚ.2ο:** ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.)

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ "ΙΩΑΝΝΑ"

ΦΡΑΝΤΖΗ 12 - Α.ΛΙΟΣΙΑ

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021**

(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-31/12/2021)

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

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

**ΕΝΙΑΙΟΣ.ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021**

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021**

Παραθέτουμε κατωτέρω συνοπτικό πίνακα εσόδων-εξόδων του φορέα μας για το διαχειριστικό έτος **2021** (περίοδος 01/01/21-31/12/2021) προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση.

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2021**

Το σύνολο των εσόδων του φορέα μας έως **31/12/2021** ανήλθε στο ποσό των **710.326,35 ευρώ** και αναλύεται συνοπτικά ως εξής :

- 1-Εσοδα επιχορηγήσεων ποσό **60.720,00 ευρώ.**
- 2 -Εσοδα από ασφαλιστικά ταμεία ποσό **588.690,00 ευρώ.**
- 3 - Έσοδα από εισφορές γονέων-συγγενών ποσό **35.439,00 ευρώ.**
- 4 -Έσοδα από πώληση μικροαντικειμένων ποσό **334,00 ευρώ.**
- 5 -Λοιπές δωρεές ποσό **16.466,50 ευρώ.**
- 7 -Πιστωτικοί τόκοι **1,38**
- 8-Έσοδα ενοικίου **5.411,50**
- 9-Έσοδα από e-efka covid 19 **3.263,97**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2021**

Το σύνολο των εξόδων του φορέα μας έως **31/12/2021** ανήλθε στο ποσό των **655.286,60 ευρώ** και αναλύεται συνοπτικά ως εξής :

- 1- Το ποσό που αναλώθηκε για αμοιβές και εισφορές προσωπικού και φόρους ανήλθε στο ποσό των **461.868,89 ευρώ.**
- 2-Το ποσό που αναλώθηκε για αμοιβές για υπηρεσίες ανήλθε στο ποσό **12.698,68 ευρώ.**
- 3-Το ποσό που αναλώθηκε για διάφορα έξοδα κίνησης υπαλλήλων & εξυπηρετημένων από το ίδρυμα ανήλθε στο ποσό των **22.838,35 ευρώ.**
- 4-Το ποσό που αναλώθηκε για λειτουργικά έξοδα ανήλθε στο ποσό των **56.883,18 ευρώ.**
- 5-Το ποσό που αναλώθηκε για προμήθεια αναλωσίμων ανήλθε στο ποσό των **77.628,04 ευρώ.**
- 6-Το ποσό που αναλώθηκε για προμήθειες και συντηρήσεις ειδών διαρκούς χρήσης ανήλθε στο ποσό των **13.086,68 ευρώ**
- 7-Το ποσό που αναλώθηκε για δημόσιες σχέσεις και ψυχαγωγία ανήλθε στο ποσό των **10.282,78 ευρώ**

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

**Ι.ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021  
ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΗΦ)**

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

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις ανήλθαν στο ποσό των **60.720,00 ευρώ**.

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

Τα έσοδα από τα ασφαλιστικά ταμεία, νοσήλια, δίδακτρα και τροφεία ανήλθε στο ποσό τω **451.680,00 ευρώ**.

3-Έσοδα από εισφορές γονέων-συγγενών.

Τα έσοδα από εισφορές γονέων και συγγενών ανήλθαν στο ποσό των **19.570,00 ευρώ**.

4.- Έσοδα από πώληση ειδών σε BAZZAR.

Τα έσοδα από πωλήσεις BAZZAR ανήλθαν στο ποσό των **334,00**

5- Λοιπές δωρεές .

Τα έσοδα λοιπών δωρεών διαφόρων επωνύμων και ανωνύμων δωρητών ανήλθαν στο ποσό των **8.991,50 ευρώ**

6.Έσοδα από πιστωτικούς τόκους.

Τα έσοδα από πιστωτικού τόκους ανήλθαν στο ποσό των **1,38 ευρώ**

7. Έσοδα από μίσθωση κατοικιών.

Τα έσοδα από μίσθωση κατοικίας ανήλθαν στο ποσό των **5.411,50 ευρώ**.

8- Τα έσοδα από Ε-ΕΦΚΑ

Τα έσοδα από έκτακτη καταβολή του Ε-ΕΦΚΑ ανήλθαν στο ποσό των **3.263,97 ευρώ**

A. Τα συνολικά έσοδα του κέντρου ημερήσιας φροντίδας (ΚΗΦ) ανήλθαν στις **549.972,35 ευρώ**.

**II. ΕΚΡΟΕΣ - ΕΞΟΔΑ**  
**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Η.Φ**

Το συνολικό ποσό που αναλώθηκε το 2021 από το σύνολο των εσόδων στην ΚΗΦ ανήλθε στο ποσό **444.262,39 ευρώ** το οποίο αναλύεται ως εξής :

Γ. Αμοιβές και εισφορές προσωπικού

1.-Για την μισθοδοσία τις εργοδοτικές εισφορές και φόρους για το προσωπικό του φορέα δαπανήθηκε το ποσό **307.883,58 ευρώ**.(αφορά 21 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων): καθαρίστριες ,φροντιστές ,ψυχολόγους λειτουργούς ,ιατρό ,λογιστή.

A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ</b> <b>ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	
1	Βασικός μισθός τακτικών	202.627,04
2	Εισφορές ΙΚΑ	96.606,60
3	Παρακρατούμενοι φόροι	8.649,94
4	Αποζημίωση λόγω συνταξ/σεως προσωπικού	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>307.883,58</b>

2.-Αμοιβές για υπαλλήλους

Το ποσό που διατέθηκε για αμοιβές συνεργατών νομικών, ιατρών ανήλθε στο ποσό των **8.343,68 ευρώ**.

3-Διάφορα έξοδα.

Το ποσό που διατέθηκε για έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων εξυπηρετημένων από το ίδρυμα ανήλθε στο ποσό των **15.743,52 ευρώ**.

4.-Διάφορα έξοδα. ( Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα)

Το ποσό που διατέθηκε για λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθε στα **39.245,80 ευρώ**

Γ	ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	
1	Συντήρηση & Επισκευή - κτιρίων	4.710,34
2	Συντήρηση & Επισκευή - μηχανημάτων	994,96
3	Ασφάλιστρα - Φύλακτρα ακινήτων	177,36
4	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.748,65
5	Ταχυδρομικά Τέλη	317,92
6	Τηλεφωνικά Τέλη	6.826,11
7	Νερό	2.460,42
8	Τέλη καθαριότητας & φωτισμού	0,00
9	Φωτισμός	12.553,20
10	Θέρμανση -Καύσιμα-Υγραέριο-Φωταέριο	0,00
11	Λοιπά Λειτουργικά έξοδα - δαπάνες	2.110,62
12	Έξοδα τραπεζών	603,00
13	Τέλη κυκλοφορίας	840,00
14	Φόροι διάφοροι	377,95
15	Δικαστική Απόφαση	4.525,27
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>39.245,80</b>

5 Διάφορα έξοδα ( προμήθεια αναλωσίμων).

Το ποσό που διατέθηκε για προμήθεια αναλωσίμων ανήλθε στα **58.096,82 ευρώ**

<b>Δ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</b>	
1	Αγορά τροφίμων	30.986,58
2	Αγορά ιματισμού	1.682,57
3	Αγορά γραφικής ύλης	5.558,57
4	Αγορά υγειονομικού υλικού	14.629,01
5	Αγορά ειδών καθαριότητας	5.240,09
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>58.096,82</b>

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

Το ποσό που διατέθηκε για προμήθεια ειδών διαρκούς χρήσης ανήλθε στα **11.368,31 ευρώ**

<b>Ε</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	
1	Προμήθεια επίπλων	1.280,00
2	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού	3.002,33
3	Συντήρηση - επισκευη - λοιπού εξοπλισμού	534,20
4	Επισκευή μεταφορικών μέσων ( Πούλμαν)	6.551,78
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>11.368,31</b>

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

Το ποσό που διατέθηκε για δημόσιες σχέσεις και ψυχαγωγία ανήλθε στα **3.580,68 ευρώ**

<b>Ζ</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ</b>	
1	Διάφημισεις -Δημοσιεύσεις- Εκτυπώσεις	430,19
2	Επιδείξεις - Γιορτές	170,60
3	Δεξιώσεις- Εκδηλώσεις	0,00
4	Εξοδα Υποδοχής & Φιλοξενείας	1.269,57
5	Λοιπές Συνδρομές	1.710,32
6	Εκδρομές	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3.580,68</b>

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021  
ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ**

**A. ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΕΣΟΔΑ**

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

Κατά το έτος 2021 τα έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία ανήλθαν στο ποσό των **137.010,00** ευρώ.

2. Έσοδα από εισφορές γονέων-συγγενών.

Τα έσοδα από εισφορές γονέων και συγγενών κατά το έτος 2021 ανήλθαν στο ποσό των **15.869,00** ευρώ .

3. Λοιπές δωρεές .

Τα έσοδα λοιπών δωρεών διαφόρων επωνύμων και ανωνύμων δωρητών ανήλθαν στο ποσό των **7.475,00** ευρώ .

A. Τα συνολικά έσοδα της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ( ΣΥΔ) ανήλθαν στο ποσό των **160.354,00** ευρώ.

**B. - Ε Κ Ρ Ο Ε Σ - Ε Ξ Ο Δ Α**

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Σ.Υ.Δ**

Το συνολικό ποσό που αναλώθηκε το 2021 για την κάλυψη των αναγκών της Σ.Υ.Δ από το σύνολο των εσόδων ανήλθε στο ποσό των **211.024,21** ευρώ το οποίο αναλύεται κάτωθι ως εξής:

1.-Αμοιβές εισφορές και φόροι προσωπικού.

Για την μισθοδοσία τις εργοδοτικές εισφορές και φόρους του προσωπικό δαπανήθηκε το ποσό των **153.985,31** ευρώ .

A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	
	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	
1	Βασικός μισθός τακτικών	101.918,39
2	Εισφορές ΙΚΑ	49.808,53
3	Παρακρατούμενοι φόροι	2.258,39
4	Αποζημίωση λόγω συνταξ/σεως προσωπικού	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>153.985,31</b>

## 2.- Αμοιβές για υπηρεσίες

Το ποσό που διατέθηκε για αμοιβές των συνεργατών νομικών ,ιατρών κτλ ανήλθε στα **4.355,00 ευρώ**.

## 3.-Διάφορα έξοδα

Το ποσό που διατέθηκε για έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων εξυπηρετημένων από το ίδρυμα ανήλθε στο ποσό των **7.094,83 ευρώ**

## 4.- Διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Το ποσό που διατέθηκε για λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθε στα **17.637,38 ευρώ**.

<b>Γ</b>	<b>ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	
1	Συντήρηση & Επισκευή - κτιρίων	1.277,21
2	Συντήρηση & Επισκευή - μηχανημάτων	1.263,84
3	Ασφαλιστρα - Φύλακτρα ακινήτων	1.285,26
4	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00
5	Ταχυδρομικά Τέλη	91,24
6	Τηλεφωνικά Τέλη	622,06
7	Νερό	1.606,02
8	Τέλη καθαριότητας & φωτισμού	0,00
9	Φωτισμός	3.315,00
10	Θέρμανση -Καύσιμα-Υγραέριο-Φωταέριο	6.146,02
11	Λοιπά Λειτουργικά έξοδα - δαπάνες	2.030,73
12	Έξοδα τραπεζών	0,00
13	Τέλη κυκλοφορίας	0,00
14	Φόροι διάφοροι	0,00
15	Δικαστική Απόφαση	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>17.637,38</b>

## 5.-Διάφορα έξοδα (Προμήθεια Αναλωσίμων).

Το ποσό που διατέθηκε για προμήθεια αναλωσίμων ανήλθε στα **19.531,22 ευρώ**

<b>Δ</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</b>	
1	Αγορά τροφίμων	15.100,64
2	Αγορά ιματισμού	1.168,41
3	Αγορά γραφικής ύλης	567,14
4	Αγορά υγειονομικού υλικού	2.484,08
5	Αγορά ειδών καθαριότητας	121,95
6	Αγορά εποπτικών διδασκαλίας	89,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>19.531,22</b>

6.-Διάφορα έξοδα. (Προμήθειες - Συντηρήσεις).

Το ποσό που διατέθηκε για προμήθεια ειδών διαρκούς χρήσης ανήλθε στα **1.718,37 ευρώ**.

<b>Ε</b>	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	
1	Προμήθεια επίπλων	0,00
2	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού	0,00
3	Συντήρηση - επισκευη -λοιπού εξοπλισμού	412,36
4	Επισκευή μεταφορικών μέσων ( Πούλμαν)	1.306,01
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>1.718,37</b>

7.-Διάφορα έξοδα.( Δημόσιες σχέσεις – Ψυχαγωγία ).

Το ποσό που διατέθηκε για δημόσιες σχέσεις και ψυχαγωγία ανήλθε στα **6.702,10 ευρώ**

<b>Ζ</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ</b>	
1	Διάφημισεις -Δημοσιεύσεις- Εκτυπώσεις	0,00
2	Επιδείξεις - Γιορτές	0,00
3	Δεξιώσεις- Εκδηλώσεις	1.779,43
4	Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας	0,00
5	Λοιπές Συνδρομές	0,00
6	Εκδρομές	4.922,67
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>6.702,10</b>

Β.-Τα συνολικά έξοδα της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ( ΣΥΔ) ανήλθαν στα **211.024,21 ευρώ**.



**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (01/01/2021-31/12/2021)****1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΚΗΦ	ΣΥΔ	ΔΙΑΦΟΡΑ
1	Επιχορήγηση Νομαρχίας	-				
	α.Τακτική ΚΗΦ	135.000,00	60.720,00	60.720,00		74.280,00
	β.Εκτακτη	20.000,00	-			20.000,00
2	Κρατικό Λαχείο	27.500,00	-			27.500,00
3	Αφалиστικά Ταμεία για νοσήλεια- δίδακτρα-τροφεία ΚΗΦ	460.000,00	451.680,00	451.680,00		8.320,00
4	Αφалиστικά Ταμεία για νοσήλεια ΣΥΔ	142.400,00	137.010,00		137.010,00	5.390,00
5	Εισφορά γονέων-συγγενών ΚΗΦ	27.400,00	19.570,00	19.570,00		7.830,00
6	Εισφορά γονέων-συγγενών ΣΥΔ	-	15.869,00	-	15.869,00	- 15.869,00
7	Πώληση Ειδών ΒΑΖΑΑR	3.500,00	334,00	334,00		3.166,00
8	Συνδρομές	700,00	765,00		765,00	- 65,00
9	Λοιπές δωρεές ΣΥΔ	-	6.710,00		6.710,00	- 6.710,00
10	Λοιπές δωρεές ΚΥΦ	-	8.991,50	8.991,50	-	- 8.991,50
11	Εσοδα ενοικίου	-	5.411,50	5.411,50		- 5.411,50
12	Εσοδα Ε-ΕΦΚΑ COVID 19		3.263,97	3.263,97		- 3.263,97
13	Πιστωτικοί Τόκοι		1,38	1,38		- 1,38
14	Ταμειακό υπόλοιπο	21.107,12	-			21.107,12
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>837.607,12</b>	<b>710.326,35</b>	<b>549.972,35</b>	<b>160.354,00</b>	<b>129.548,95</b>

**1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΚΗΦ	ΣΥΔ	ΔΙΑΦΟΡΑ
	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u></b>					
1	α. Μισθοδοσία τακτικού προς/κου (ΚΗΦ)	205.000,00	202.627,04	202.627,04		2.372,96
	β. Μισθοδοσία τακτικού προς/κου (ΣΥΔ)	150.000,00	101.918,39	-	101.918,39	48.081,61
2	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα		-			-
3	Εισφορά ΙΚΑ (ΚΗΦ)	53.177,00	96.606,60	96.606,60		- 43.429,60
	Εισφορά ΙΚΑ (ΚΣΥΔ)	38.910,00	49.808,53		49.808,53	- 10.898,53
4	Παρακρατούμενοι φόροι	-	10.908,33	8.649,94	2.258,39	- 10.908,33
5	Λοιπά ειδικά εποδομ.εκτάκτων	-	-	-		-

6	Αποζημίωση λόγω συντ/σεως προς/κου	-	-	-	-	-
7	Αποζημίωση για υπερωρ.εργασία	-	-	-	-	-
8	Αμοιβές ελευθέρων επαγγ/τιων (νομικών, υγειονομικών κ.τ.λ.ΚΗΦ))	-	8.343,68	8.343,68	-	- 8.343,68
	Αμοιβές ελευθέρων επαγγ/τιων (νομικών, υγειονομικών κ.τ.λ. ΣΥΔ))	30.000,00	4.355,00		4.355,00	25.645,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>477.087,00</b>	<b>474.567,57</b>	<b>316.227,26</b>	<b>158.340,31</b>	<b>2.519,43</b>

<b>Β</b>	<b><u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛ/ΩΝ</u></b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΚΗΦ</b>	<b>ΣΥΔ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
1	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων & εξυπηρετημένων από το ίδρυμα (ΚΗΦ)	8.500,00	15.743,52	15.743,52	-	- 7.243,52
2	Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετουμένων από το ίδρυμα ΚΗΦ	-	-	-	-	-
	Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετουμένων από το ίδρυμα ΣΥΔ	11.500,00	7.094,83		7.094,83	4.405,17
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.838,35</b>	<b>15.743,52</b>	<b>7.094,83</b>	<b>- 2.838,35</b>
<b>Γ</b>	<b><u>ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u></b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΚΗΦ</b>	<b>ΣΥΔ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
1	Μισθώματα κτιρίων	12.000,00	-			12.000,00
2	Κοινόχρηστα	500,00	-			500,00
3	Συντήρηση Επισκευή-κτιρίων	45.000,00	5.987,55	4.710,34	1.277,21	39.012,45
4	Συντήρηση Επισκευή-μηχανημάτων	-	2.258,80	994,96	1.263,84	- 2.258,80
5	Ασφάλιστρα-φύλακτρα ακινήτων	6.700,00	1.462,62	177,36	1.285,26	5.237,38
6	Ασφάλιστρα-φύλακτρα μεταφορικών μέσων	-	2.748,65	2.748,65	-	- 2.748,65
7	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	409,16	317,92	91,24	1.590,84
8	Τηλεφωνικά τέλη	8.000,00	7.448,17	6.826,11	622,06	551,83
9	Νερό	3.500,00	4.066,44	2.460,42	1.606,02	- 566,44
10	Τέλη καθαριότητας & φωτισμού	-	-	-	-	-
11	Φωτισμός	10.000,00	15.868,20	12.553,20	3.315,00	- 5.868,20

12	Φέρμανση-Καύσιμα-υγραέριο-φωταέριο	10.500,00	6.146,02		6.146,02	4.353,98
13	Λοιπά λειτουργικά έξοδα - δαπάνες	-	4.141,35	2.110,62	2.030,73	- 4.141,35
14	Έξοδα τραπεζών	-	603,00	603,00	-	- 603,00
15	Τέλη κυκλοφορίας	-	840,00	840,00	-	- 840,00
16	Φόροι διάφοροι ΦΠΑ εκπ/νοσ στην φορολογία	50.000,00	377,95	377,95	-	49.622,05
17	Δικαστική Απόφαση	-	4.525,27	4.525,27		- 4.525,27
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>148.200,00</b>	<b>56.883,18</b>	<b>39.245,80</b>	<b>17.637,38</b>	<b>91.316,82</b>
<b>Δ</b>	<b><u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</u></b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΚΗΦ</b>	<b>ΣΥΔ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
1	Αγορά τροφίμων	40.000,00	46.087,22	30.986,58	15.100,64	- 6.087,22
2	Αγορα ιματισμού	4.300,00	2.850,98	1.682,57	1.168,41	1.449,02
3	Αγορα Α υλών για κατασκευή	5.000,00	-	-	-	5.000,00
4	Μεταφορικά εμπορευμάτων-υλικών	2.300,00	-	-	-	2.300,00
5	Αγορά γραφικής ύλης	6.000,00	6.125,71	5.558,57	567,14	- 125,71
6	Αγορά φωτοτυπικού υλικού	2.480,00	-	-	-	2.480,00
7	Αγορά υγειονομικού υλικού	4.500,00	17.113,09	14.629,01	2.484,08	- 12.613,09
8	Λειτουργικές δαπάνες	22.000,00	-	-	-	22.000,00
9	Αγορά ειδών καθαριότητας	4.000,00	5.362,04	5.240,09	121,95	- 1.362,04
10	Αγορά εποπτικών μέσων διδασκαλίας	3.000,00	89,00	-	89,00	2.911,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>93.580,00</b>	<b>77.628,04</b>	<b>58.096,82</b>	<b>19.531,22</b>	<b>15.951,96</b>
<b>Ε</b>	<b><u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</u></b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΚΗΦ</b>	<b>ΣΥΔ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
1	Προμήθεια επίπλων	9.850,00	1.280,00	1.280,00		8.570,00
2	Προμήθεια μηχανημάτων	6.500,00	-	-		6.500,00
3	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	15.900,00	-	-		15.900,00
4	Προμήθεια λουτού εξοπλισμού	4.540,12	3.002,33	3.002,33		1.537,79
5	Συντήρηση-Επίσκευή επίπλων	-	-	-		-
6	Συντήρηση -επισκευη-μηχανημάτων-ηλεκ.ειδών-λουτού εξοπλισμού	9.500,00	946,56	534,20	412,36	8.553,44
7	Επισκευη μεταφορικών μέσων (πούλμαν)	16.500,00	7.857,79	6.551,78	1.306,01	8.642,21
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>62.790,12</b>	<b>13.086,68</b>	<b>11.368,31</b>	<b>1.718,37</b>	<b>49.703,44</b>

<b>Z</b>	<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΚΗΦ</b>	<b>ΣΥΔ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
1	Διαφημίσεις - δημοσιεύσεις- εκτυπώσεις	8.500,00	430,19	430,19		8.069,81
2	Επιδείξεις-γιορτές	3.800,00	170,60	170,60		3.629,40
3	Δεξιώσεις-Εκδηλώσεις	2.000,00	1.779,43	-	1.779,43	220,57
4	Έξοδα υποδοχής & Φιλοξενία	-	1.269,57	1.269,57	-	- 1.269,57
5	Λοιπές Συνδρομές	1.500,00	1.710,32	1.710,32		- 210,32
6	Εκδρομές	6.500,00	4.922,67	-	4.922,67	1.577,33
7	Κατασκηνώσεις	5.150,00	-	-		5.150,00
		-	-			-
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>27.450,00</b>	<b>10.282,78</b>	<b>3.580,68</b>	<b>6.702,10</b>	<b>17.167,22</b>
<b>H</b>	<b>ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021</b>	<b>ΚΗΦ</b>	<b>ΣΥΔ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
	Αγορά ακινήτων		-			-
	Αγορά αυτοκινήτων		-			-
	Ανέργεση κτιρίων		-			-
	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	8.500,00	-			8.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500,00</b>
						-
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>837.607,12</b>	<b>655.286,60</b>	<b>444.262,39</b>	<b>211.024,21</b>	<b>182.320,52</b>


## ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	
ΕΣΟΔΑ	837.607,12	710.326,35	
ΕΞΟΔΑ	837.607,12	655.286,60	
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ			55.039,75
ΤΑΜ.ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ			-
ΑΠΟΘΕΜ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦ ΑΠΑΞ ΕΠΙΔ ΥΠΑΛ/ΛΩΛ			-
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜ. ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ			55.039,75

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Η ΤΑΜΙΑΣ



Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ**

Κατά την απογραφή της χρήσης 2020 τα χρηματικά διαθέσιμα, ανήλθαν στο ποσό των 10.225,52. Από την λειτουργία του φορέα μας προέκυψαν την 31/12/2020 τα κάτωθι ταμειακά υπόλοιπα τα οποία σε συνέχεια παραθέτουμε προς ενημέρωση

<b>- ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021</b>	
Από την παραπάνω αναλυτική καταγραφή των εσόδων/εξόδων του φορέα μας κατά το 2021 προκύπτει ότι τα χρηματικά διαθέσιμα της τρέχουσας χρήσης στις 31-12-2021 ανέρχονται στο ποσό των <b>43.900,54 ευρώ</b> το οποίο αναλύεται ως εξής:	
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ</b>	
-Λογαριασμός ταμειυτηρίου της Τράπεζας Πειραιώς (-616) :	<b>4.841,43 ευρώ</b>
-Λογαριασμός ταμειυτηρίου της Τράπεζας Πειραιώς (-006):	<b>2,23 ευρώ</b>
- Λογαριασμός ταμειυτηρίου της Εθνικής Τράπεζας (-914):	<b>26.186,44 ευρώ</b>
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>	
-Λογαριασμός ταμείου:	<b>12.870,44 ευρώ</b>
<b>Σύνολο διαθεσίμων κατά την 31/12/2021</b>	<b>43.900,54 ευρώ.</b>

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

ΧΑΙΔΑΡΙ 07-02-2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΤ ΑΤΙΚΗΣ Η ΕΛΠΙΔΑ			
		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ		01/01/21-31/12/21	01/01/20-31/12/20
Κύκλος εργασιών (καθαρός)			
Κόστος πωλήσεων		655.286,60	665.023,20
Μικτό αποτέλεσμα		-655.286,60	-665.023,20
Λοιπά συνήθη έσοδα		710.324,97	544.045,22
		55.038,37	-120.977,98
Έξοδα Διοίκησης			
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		55.038,37	-120.977,98
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1,38	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων		55.039,75	-120.977,98
Φόρος εισοδήματος		0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		55.039,75	-120.977,98

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΑ ΣΟΦΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	376.384,38	376.384,38
Μεταφορικά Μέσα	41.292,00	41.292,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	7.200,20	10.765,68
Λοιπός εξοπλισμός	8.672,72	92.633,62
<b>Σύνολο</b>	<b>433.549,30</b>	<b>521.075,68</b>
Αποθέματα		
Εμπορικές απαιτήσεις	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	88.897,00	90.655,00
Χρεώστες Διάφοροι	10.959,02	
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	43.898,31	10.225,52
<b>Σύνολο</b>	<b>143.754,33</b>	<b>100.880,52</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>	<b>577.303,63</b>	<b>621.956,20</b>
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
<b>ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ</b>		
Σύνολο καθαρής θέσης	440.695,93	665.844,19
Αποτελέσματα εις νέον	55.038,37	-120.977,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	495.734,30	544.866,21
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Κρατικές επιχορηγήσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	4.525,27
Εμπορικές υποχρεώσεις	-4,85	434,22
Λοιοί φόροι κα τέλη	2.745,66	2.251,60
Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί	0,00	0,00
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	78.828,52	69.878,90
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>81.569,33</b>	<b>77.089,99</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>577.303,63</b>	<b>621.956,20</b>
Στοιχεία κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης κατά λειτουργεία		
	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020
Μείων : Δαπάνες λειτουργίας του Ιδρύματος	655.286,60	544.045,22
Μικτό Αποτέλεσμα	-655.286,60	-544.045,22
Λοιπά συνήθη έσοδα	710.324,97	665.023,20
Έξοδα διοίκησης	55.038,37	-120.977,98
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
Εσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
<b>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</b>	<b>55.038,37</b>	<b>-120.977,98</b>
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1,38	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	0,00
<b>Αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη)</b>	<b>55.039,75</b>	<b>-120.977,98</b>
Φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
<b>Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>55.039,75</b>	<b>-120.977,98</b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΣΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΤΡΑ ΣΟΦΙΑ