

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΛΕΜΟΝΩΝ

Α.Μ.Ε.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

<< Η ΕΛΠΙΔΑ >>

Ειδικός Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο

ΑΦΜ.090143486-Δ.Ο.Υ: Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ 30 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΚ 12134

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

ΣΤΡ.ΣΙΜΩΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 0-ΧΑΙΔΑΡΙ

ΥΠΟΚ.2^ο ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤ/ΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ)

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ "ΙΩΑΝΝΑ"

ΦΡΑΝΤΖΗ 12 -ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

(Περίοδος 01/01-31/12/2021)

ΧΑΙΔΑΡΙ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Για το υπό κρίση έτος 2021 παραθέτουμε το σύνολο των πιθανών εσόδων και των εξόδων εγκριθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο της 31^{ης} Οκτωβρίου 2020 της προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής πορείας του ειδικώς αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου .

Ι.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Α.ΕΣΟΔΑ-ΕΙΣΡΟΕΣ

1.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ.

Τακτική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με το ποσό των **135.000 χιλιάδων** ευρώ προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες του φιλανθρωπικού σωματείου .

2..ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ.

Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο-Εργασίας-Πρόνοιας, με το ποσό των **20.000,00** χιλιάδων ευρώ προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες του φιλανθρωπικού σωματείου .

3.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ.

Τα προβλεπόμενα έσοδα από το κρατικό λαχείο (ειδικό λογαριασμό κοινωνικής μέριμνας) .θα ανέλθουν στο ποσό των **27.500,00 ευρώ** τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες του φιλανθρωπικού σωματείου .

4.ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ .

Τα προβλεπόμενα έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία .νοσήλια, . δίδακτρα, σίτιση, μεταφορικά θα ανέλθουν περίπου στα **460.000,00 ευρώ** και θα διατεθούν για τους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου .

5.ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ .

Τα προβλεπόμενα έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία .νοσήλια, . δίδακτρα, σίτιση, μεταφορικά θα ανέλθουν περίπου στα **142.400,00 ευρώ** και θα διατεθούν για τους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου .

6.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΥΣΗ)

Προβλέπεται εισροή εσόδων από εισφορές σε χρήμα γονέων και συγγενών το ποσό το οποίο θα ανέλθει στις **27.400,00 ευρώ**

7.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ –ΜΠΙΑΖΑΡ.

Προβλέπονται έσοδα από την διάθεση μικροαντικειμένων (κούπες ,ημερολόγια , γούρια, λαμπάδες κ.λ.π ποσό το οποίο θα ανέλθει στις **3.500,00 ευρώ** και θα διατεθεί για την αγορά εκ νέου υλικών για την δημιουργική απασχόληση των ΑΜΕΑ του Φορέα μας.

8. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ .

Προβλέπεται εισροή εσόδων από δωρεές ανωνύμων δωρητών και επωνύμων
Δεν προβλέπονται.

9 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ .

Προβλέπεται εισροή εσόδων από συνδρομές , το εκτιμώμενο ποσό θα ανέλθει στα **700,00 ευρώ**.

10.ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά την 31/10/2020 ανέρχονται στα **21.107,12 ευρώ**

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 837.607,12 ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) .

Ποσό 447.087,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά το σύνολο των αμοιβών ,των ασφαλιστικών εισφορών όλων εργαζομένων στο Ειδικώς Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο .

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ποσό 30.000,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά το σύνολο των αμοιβών και φόρων εξωτερικών συνεργατών του Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου .

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ .

Ποσό 20.000,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά μεταφορές των μελών του Δ.Σ. και μετακινήσεις κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγου διευθυντή για τις ανάγκες του Φορέα μας και μεταφορά των παιδιών με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ .

Ποσό 148.200,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την μίσθωση εξοχικών καταλυμάτων για θερινή περίοδο για τις διακοπές των παιδιών, έξοδα συντηρήσεις και επισκευής κτιρίων ,ασφάλιστρα, ταχυδρομικά τέλη ,τηλεφωνικά τέλη ,ύδρευση, φωτισμό ,θέρμανση ,καύσιμα ,τέλη κυκλοφορίας ,και διάφορους φόρους .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Ποσό 93.580,00€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά έξοδα αγοράς τροφίμων και πρώτων υλών ,αγορά μαιτισμού ,έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων-υλικών ,αγορά γραφικής ύλης ,υγειονομικού και φωτοτυπικού υλικού .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .

Ποσό 62.790,12€ ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά δαπάνες συντήρησης και αγοράς εξοπλισμού (επίπλων, μηχανημάτων ,ηλεκτρικών συσκευών κλπ.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ποσό 27.450,00 € ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για διαφημίσεις ,δημοσιεύσεις ,επιδείξεις ,εκδρομές ,κατασκηνώσεις και ημερίδες.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τα ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12.2020 θα ανέλθουν περίπου στα 8.500,00 ευρώ .

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 837.607,12 ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

| A/A | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021 | ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ 2020 | ΑΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ 2019 |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Επιχορήγηση Νομαρχίας | | | 81.700,00 |
| | α. Τακτική | 135.000,00 | 80.000,00 | - |
| | β. Έκτακτη | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| 2 | Κρατικό Λαχείο | 27.500,00 | 20.000,00 | - |
| 3 | Επενδύσεις-Τόκοι καταθέσεων | - | - | - |
| 4 | Ασφαλιστικά Ταμεία για νοσήλεια-δίδακτρα-τροφεία (ΚΗΦ) | 460.000,00 | 435.000,00 | 411.760,00 |
| 5 | Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΟΠΥΥ)για νοσήλεια-τροφεία(ΣΥΔ) | 142.400,00 | 142.400,00 | 129.140,00 |
| 6 | Εισφορά γονέων-συγγενών | 27.400,00 | 27.400,00 | 28.250,00 |
| 7 | Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες | - | - | - |
| 8 | Πώληση Ειδών-ΒΑΖΑΑΡ | 3.500,00 | 3.500,00 | 5.800,00 |
| 9 | Δωρεές -χορηγίες (Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος | - | 35.000,00 | - |
| 10 | Λοιπές Δωρεές | - | - | 15.696,00 |
| 11 | Συνδρομές | 700,00 | 650,00 | - |
| 12 | Έσοδα κεφαλαίων | - | - | - |
| 13 | Ταμειακό υπόλοιπο | 21.107,12 | 14.079,07 | - |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 837.607,12 | 778.029,07 | 672.346,00 |

ΕΞΟΔΑ

| A/A | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021 | ΕΠΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2020 | ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ 2019 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | | |
| 1 | Βασικός μισθός προσωπικού (ΚΗΦ) | 205.000,00 | 147.955,00 | 196.268,77 |
| 2 | Βασικός μισθός προσωπικού (ΣΥΔ) | 150.000,00 | 211.165,00 | 134.126,43 |
| 3 | Εργοδοτική εισφορά (ΚΗΦ) | 53.177,00 | 38.391,00 | 49.913,31 |
| 4 | Εργοδοτική εισφορά (ΣΥΔ) | 38.910,00 | 53.509,00 | 34.787,87 |
| 5 | Λοιπά ειδικά επιδομ. εκτάκτων | | | 1.100,00 |
| 6 | Αποζημίωση λόγω συντ/σεως προς/κου | | | 2.734,55 |
| 7 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγ/τιων (νομικών, υγειονομικών κ.τ.λ ΚΗΦ.) | | | 8.511,46 |
| 8 | Αμοιβές ελευθέρων επαγγ/τιων (νομικών, υγειονομικών κ.τ.λ. ΣΥΔ) | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.612,98 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 477.087,00 | 481.020,00 | 435.055,37 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

| | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Β | <u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛ/ΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ</u> | | | |
| 1 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | | | 5.537,14 |
| 2 | Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων από το ίδρυμα ΚΗΦ | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.008,86 |
| 3 | Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων από το ίδρυμα ΣΥΔ | 11.500,00 | 11.500,00 | 2.763,55 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.309,55 |
| Γ | <u>ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u> | | | |
| 1 | Μισθώματα κτιρίων | 12.000,00 | 12.000,00 | - |
| 2 | Κοινόχρηστα | 500,00 | 500,00 | - |
| 3 | Συντήρηση Επισκευή- μηχανημάτων | - | - | 5.248,63 |
| | Συντήρηση Επισκευή-κτιρίων | 45.000,00 | 42.000,00 | 44.574,37 |
| 4 | Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων | 6.700,00 | 6.700,00 | 3.758,01 |
| | Ασφάλιστρα - φύλακτρα μεταφορικών μέσων | | | 1.977,72 |
| 5 | Ταχυδρομικά τέλη | 2.000,00 | 2.000,00 | 91,32 |
| 6 | Τηλεφωνικά τέλη | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.256,29 |
| 7 | Υδρευση | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.028,46 |
| 8 | Φωτισμός | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.442,49 |
| 9 | Θέρμανση-Καύσιμα-Υγραέριο Φωταέριο λοιπές δαπάνες | 10.500,00 | 10.500,00 | -1.901,27 |
| | Λοιπά λειτουργικά έξοδα- δαπάνες | | | 19.650,52 |
| | Έξοδα τραπεζών | | | 105,84 |
| 10 | Τέλη κυκλοφορίας | - | - | 630,00 |
| 11 | Φόροι διάφοροι-έξοδα τραπεζών | 50.000,00 | 15.000,00 | 35.249,63 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 148.200,00 | 110.200,00 | 132.914,55 |
| Δ | <u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</u> | | | |
| 1 | Αγορά τροφίμων | 40.000,00 | 31.500,00 | 34.917,05 |
| 2 | Αγορά ιματισμού | 4.300,00 | 4.300,00 | 469,20 |
| 3 | Αγορά 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 | 3.000,00 | 5.268,39 |
| 6 | Αγορά φωτοτυπικού υλικού | 2.480,00 | 2.480,00 | - |
| 7 | Αγορά υγειονομικού υλικού | 4.500,00 | 4.500,00 | - |
| 8 | Λειτουργικές δαπάνες | 22.000,00 | 8.000,00 | - |
| 9 | Αγορά ειδών καθαριότητας | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.467,72 |
| 10 | Αγορά εποπτικών μέσων διδασκαλίας | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 93.580,00 | 68.080,00 | 44.122,36 |
| Ε | <u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</u> | ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021 | ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ 2020 | ΑΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ 2019 |
| 1 | Προμήθεια επίπλων | 9.850,00 | 9.850,00 | - |
| 2 | Προμήθεια μηχανημάτων | 6.500,00 | 6.500,00 | - |
| 3 | Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών | 15.900,00 | 15.900,00 | - |
| 4 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | 4.540,12 | 4.529,07 | - |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Συντήρηση-Επισκευή επίπλων | - | - | - |
| 6 | Συντήρηση -επισκευή-μηχανημάτων-ηλεκ.ειδών-λοιπού εξοπλισμού * | 9.500,00 | 9.500,00 | - |
| 7 | Επισκευή μεταφορικών μέσων (πούλμαν) | 16.500,00 | 16.500,00 | 6.809,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 62.790,12 | 62.779,07 | 6.809,02 |
| Z | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΨΥΧΑΓΩΠΑ | | | |
| 1 | Διαφημίσεις - δημοσιεύσεις-εκτυπώσεις | 8.500,00 | 8.500,00 | 368,00 |
| 2 | Επιδείξεις-γιορτές | 3.800,00 | 3.800,00 | - |
| | Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας | | | 579,29 |
| 3 | Δεξιώσεις-Εκδηλώσεις | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.475,82 |
| 4 | Συνδρομές | 1.500,00 | 1.500,00 | 347,20 |
| 5 | Εκδρομές | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.935,43 |
| 6 | Κατασκηνώσεις | 5.150,00 | 5.150,00 | - |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 27.450,00 | 27.450,00 | 11.705,74 |
| H | ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | | | |
| | Αποθεματικό | 8.500,00 | 8.500,00 | 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 8.500,00 | 8.500,00 | 0 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 837.607,12 | 778.029,07 | 643.916,59 |

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΕΛΠΙΔΑ"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

| ΕΣΟΔΑ | ΠΟΣΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΕΞΟΔΑ | ΠΟΣΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| | ΣΕ ΕΥΡΩ | | | ΣΕ ΕΥΡΩ | |
| 1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | 460.000,00 | 54,92 | 1. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 477.087,00 | 56,96 |
| Νοσήλεια -τροφεία -ασφαλιστικά ταμεία | 460.000,00 | | Μικτές αποδοχές | 355.000,00 | |
| | | | Εργοδοτικές εισφορές | 92.087,00 | |
| 2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ | 142.400,00 | 17,00 | Αμοιβές ελευθέρων επαγ/τιων | 30.000,00 | |
| Νοσήλεια(ασφαλιστικά ταμεία) | 142.400,00 | | | | |
| 3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 182.500,00 | 21,79 | 2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 20.000,00 | 2,39 |
| Τακτική επιχορήγηση Νομαρχίας | 135.000,00 | | Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων/προσωπικού | 20.000,00 | |
| Έκτακτη επιχορήγηση Νομαρχίας | 20.000,00 | | 3. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 148.200,00 | 17,69 |
| Κρατικό λαχείο | 27.500,00 | | Μισθώματα | 12.000,00 | |
| 4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | - | - | Κοινόχρηστα | 500,00 | |
| Υπέρ των σκοπών του συλλόγου | - | | Συντήρηση επισκευή κτιρίων | 45.000,00 | |
| 5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 31.600,00 | 3,77 | Ασφάλιστρα | 6.700,00 | |
| Εισφορά Γονέων -συγγενών | 27.400,00 | | Ταχυδρ. τέλη | 2.000,00 | |
| Συνδρομές | 700,00 | | Τηλεφωνικά τέλη | 8.000,00 | |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Πωλήσεις ειδών ΒΑΖΑΑΡ | 3.500,00 € | | Υδρευση -φωτισμός | 13.500,00 | |
| | | | Θέρμανση | 10.500,00 | |
| 6.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | | | Φόροι διάφοροι-τελη κυκλ. | 50.000,00 | |
| | | | 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 93.580,00 | 11,17 |
| | | | Τρόφιμα | 40.000,00 | |
| | | | Ιματισμός | 4.300,00 | |
| | | | Αγορά Α' υλών για κατασκευές | 5.000,00 | |
| | | | Μεταφορικά εμπ/των -υλικών | 2.300,00 | |
| | | | Γραφική ύλη | 6.000,00 | |
| | | | Φωτοτυπικό υλικό | 2.480,00 | |
| | | | Υγειονομικό υλικό | 4.500,00 | |
| | | | Αγορά ειδών καθαριότητας | 4.000,00 | |
| | | | Λειτ. δαπάνες -είδη καθαριότητας | 22.000,00 | |
| | | | Εποπτικά μέσα διδασκαλίας | 3.000,00 | |
| | | | 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ | 62.790,12 | 7,50 |
| | | | Έπιπλα | 9.850,00 | |
| | | | Μηχανήματα | 6.500,00 | |
| | | | Ηλεκτρικές συσκευές | 15.900,00 | |
| | | | Λουπός εξοπλισμός | 4.540,12 | |
| | | | Συντήρηση επισκευή λουτού εξοπλισμού | 9.500,00 | |
| | | | Επισκευή μεταφορικών μέσων | 16.500,00 | |
| | | | 6. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 27.450,00 | 3,28 |
| Μερικό Σύνολο | 816.500,00 | 97,48 | Μερικό Σύνολο | 829.107,12 | 98,99 |
| Ταμειακό υπόλοιπο 30-09-2019 | 21.107,12 | 2,52 | Αποθεματικό της 31.12.2019 | 8.500,00 | 1,01 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 837.607,12 | 100,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 837.607,12 | 100,00 |

| | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ | 31/12/2020 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | | 4.500,00€ |
| ΤΑΜΕΙΟ | | 1.000,00 € |
| ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | | 3.000,00€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2020 | | 8.500,00€ |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤ/ΚΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ | 816.500,00 ΕΥΡΩ |
| 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2020 | 8.500,00 ΕΥΡΩ |

ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ- ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2021 825.000,00 ΕΥΡΩ

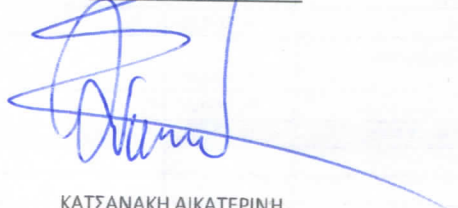
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

| | ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2021 | ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ 2020 | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ΕΣΟΔΑ | 837.607,12 | 778.029,07 | 672.346,00 |
| ΕΞΟΔΑ | 837.607,12 | 778.029,07 | 643.916,59 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2019 | | | 28.429,41 |
| | | | |
| | | | |

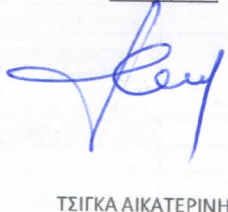
ΧΑΙΔΑΡΙ 31/10/2020

Πρόεδρος του Δ.Σ



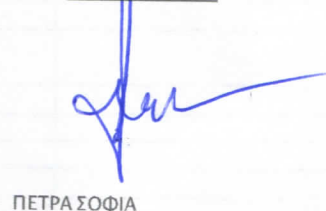
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο Ταμίας



ΤΣΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η Λογίστρια



ΠΕΤΡΑ ΣΟΦΙΑ

Τα ανωτέρω ποσά είναι προϋπολογιστικά και επιδέχονται τροποποιήσεων βάσει των αναγκών του φορέα. Σας παραθέτουμε τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΛΕΜΟΝΩΝ Α.Μ.Ε.Α << Η ΕΛΠΙΔΑ >>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ