

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΛΕΜΟΝΩΝ

Α.Μ.Ε.Α ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

<< Η ΕΛΠΙΔΑ >>

Ειδικός Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο

ΑΦΜ.090143486-Δ.Ο.Υ: Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΤΚ.12134

ΥΠΟΚ.1° ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ(Κ.Η.Φ)

ΣΤΡ.ΣΙΜΩΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 0-ΧΑΙΔΑΡΙ

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

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ "ΙΩΑΝΝΑ"

ΦΡΑΝΤΖΗ 12 -ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2022

(Περίοδος 01/01/22-31/12/2022)

ΧΑΙΔΑΡΙ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Για το υπό κρίση έτος 2022 παραθέτουμε το σύνολο των πιθανών εσόδων και των εξόδων εγκριθέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο της 31^{ης} Οκτωβρίου 2021, της προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής πορείας του ειδικώς αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου .

Ι.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

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.

Εκτακτη 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 **50.000,00 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 **480.000,00 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 **160.000,00 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 **40.000,00 ευρώ**

7.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ –ΜΠΑΖΑΡ.

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 ποσό **12.000,00 ευρώ**

9 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ .

Προβλέπεται εισροή εσόδων από συνδρομές , το εκτιμώμενο ποσό θα ανέλθει στα **1.830,00 ευρώ**.

10. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

Προβλέπονται έσοδα ενοικίων από το ακίνητο της Ν. Σμύρνης ποσό **7.200,00 ευρώ**

11.ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα κατά την 31/10/2021 ανέρχονται στα **53.694,34 ευρώ**

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 963.224,34 ΕΥΡΩ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ).

Ποσό 475.000,00€ ευρώ.

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

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ποσό 15.000€ 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 151.550,00€ 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 101.450€ ευρώ.

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .

Ποσό 31.500,00€ ευρώ.

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

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ –ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Ποσό 15.224,34 € ευρώ.

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

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥΛΜΑΝ

Το ανωτέρω ποσό αφορά δαπάνη για την αγορά Πούλμαν 70.000,00€

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Το ανωτέρω ποσό αφορά δαπάνη για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 75.000,00€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 963.224,34 ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2021	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΩΣ 31-10-2021
1	Επιχορήγηση Νομαρχίας			-
	α. Τακτική	135.000,00	135.000,00	-
	β. Έκτακτη	20.000,00	20.000,00	-
2	Κρατικό Λαχείο	50.000,00	27.500,00	-
3	Επενδύσεις-Τόκοι καταθέσεων	-	-	
4	Ασφαλιστικά Ταμεία για νοσήλεια-δίδακτρα-τροφεία (ΚΗΦ)	480.000,00	460.000,00	374.920,00
5	Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΟΠΥΥ)για νοσήλεια-τροφεία(ΣΥΔ)	160.000,00	142.400,00	114.440,00
6	Εισφορά γονέων-συγγενών	40.000,00	27.400,00	28.760,00
7	Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες	-	-	
8	Πώληση Ειδών-ΒΑΖΑΑΡ	3.500,00	3.500,00	165,00
9	Δωρεές –χορηγίες (Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος	-	-	
10	Λοιπές Δωρεές	12.000,00	-	-
11	Συνδρομές	1.830,00	700,00	8.703,50
12	Έσοδα ενοικίου	7.200,00	-	4.211,50
13	Πιστωτικοί τόκοι			1,20
13	Ταμειακό υπόλοιπο 31/12/2021	53.694,34	21.107,12	-
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	963.224,34	837.607,12	531.201,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2021	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΩΣ 31-10-2021
	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>			
1	Βασικός μισθός προσωπικού (ΚΗΦ)	200.000,00	150.000,00	155.075,39
2	Βασικός μισθός προσωπικού (ΣΥΔ)	110.000,00	205.000,00	79.397,14
3	Εργοδοτική εισφορά (ΚΗΦ)	100.000,00	23.177,00	74.103,77
4	Εργοδοτική εισφορά (ΣΥΔ)	55.000,000	38.910,00	38.981,79
5	Παρακρατούμενοι φόροι	10.000,000		8.219,37
6	Εισφορές ΙΚΑ 2020	75.000,00		-
7	Αμοιβές ελευθέρων επαγγ/τιων (νομικών, υγειονομικών κ.τ.λ)	15.000,00	30.000,00	10.168,72
	ΣΥΝΟΛΟ	565.000,00	477.087,00	365.946,18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

B	<u>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛ/ΛΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2021	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΩΣ 31-10-2021
1	Έξοδα κίνησης προσωπικού			
2	Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων από το ίδρυμα ΚΗΦ	14.000,00	8.500,00	7.250,65
3	Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων από το ίδρυμα ΣΥΔ	6.000,00	11.500,00	8.375,26
	ΣΥΝΟΛΟ	20.000,00	20.000,00	15.628,91
Γ	<u>ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2021	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΩΣ 31-10-2021
1	Μισθώματα κτιρίων	1.050,00	12.000,00	-
2	Κοινόχρηστα	-	500,00	-
3	Συντήρηση Επισκευή- μηχανημάτων	5.000,00	-	4.326,51
	Συντήρηση Επισκευή-κτιρίων	80.000,00	45.000,00	1.644,19
4	Ασφάλιστρα - φύλακτρα ακινήτων	4.000,00	6.700,00	731,31
	Ασφάλιστρα - φύλακτρα μεταφορικών μέσων	1.500,00		2.349,34
5	Ταχυδρομικά τέλη	3.000,00	2.000,00	193,92
6	Τηλεφωνικά τέλη	8.000,00	8.000,00	6.014,92
7	Υδρευση	5.500,00	3.500,00	3.059,08
8	Φωτισμός	20.000,00	10.000,00	15.447,20
9	Θέρμανση-Καύσιμα-Υγραέριο Φωταέριο λοιπές δαπάνες	15.000,00	10.500,00	4.904,01
	Λοιπά λειτουργικά έξοδα- δαπάνες	4.000,00	22.000,00	3.830,14
	Έξοδα τραπεζών	-		220,68
10	Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	-	-
11	Φόροι διάφοροι-έξοδα τραπεζών	3.000,00	50.000,00	1.150,00
12	Δικαστική απόφαση			4.525,27
	ΣΥΝΟΛΟ	151.550,00	170.200,00	48.396,77
Δ	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2021	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΩΣ 31-10-2021
1	Αγορά τροφίμων	60.000,00	40.000,00	37.355,41
2	Αγορά ιματισμού	5.000,00	4.300,00	2.431,94
3	Αγορά Α υλών για κατασκευή	1.000,00	5.000,00	543,55
4	Μεταφορικά εμπορευμάτων- υλικών	500,00	2.300,00	-
5	Αγορά γραφικής ύλης	7.000,00	6.000,00	2.881,61
6	Αγορά φωτοτυπικού υλικού	1.950,00	2.480,00	2.083,32
7	Αγορά υγειονομικού υλικού	15.000,00	4.500,00	12.210,64
8	Λειτουργικές δαπάνες	-	-	-
9	Αγορά ειδών καθαριότητας	10.000,00	4.000,00	3.828,69
10	Αγορά εποπτικών μέσων διδασκαλίας	1.000,00	3.000,00	-
	ΣΥΝΟΛΑ	101.450,00	71.580,00	61.335,16

E	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2021	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΩΣ 31-10-2021
1	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	9.850,00	1.280,00
2	Προμήθεια μηχανημάτων	5.000,00	6.500,00	-
3	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	5.000,00	15.900,00	1.554,92
4	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	4.540,12	1.447,41
5	Συντήρηση-Επισκευή επίπλων	-	-	-
6	Συντήρηση -επισκευή- μηχανημάτων-ηλεκ. ειδών-λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	9.500,00	169,20
7	Επισκευή μεταφορικών μέσων (πούλμαν)	15.000,00	16.500,00	3.277,33
	ΣΥΝΟΛΟ	31.500,00	62.790,12	7.728,86
Z	<u>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2021	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΩΣ 31-10-2021
1	Διαφημίσεις - δημοσιεύσεις-εκτυπώσεις	2.000,00	8.500,00	447,59
2	Επιδείξεις-γιορτές	1.800,00	3.800,00	-
	Δεξιώσεις - Εκδηλώσεις	3.500,00	2.000,00	-
3	Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	2.000,00	-	2.678,41
4	Λοιπές Συνδρομές	2.000,00	1.500,00	1.426,51
5	Εκδρομές	2.424,34	6.500,00	2.248,49
6	Κατασκηνώσεις	1.500,00	5.150,00	-
	ΣΥΝΟΛΑ	15.224,34	27.450,00	6.801,00
H	<u>ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</u>	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2022	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ 2021	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΩΣ 31-10-2021
1	Αγορά ακινήτων	-	-	-
2	Αφορά μεταφορικών μέσων Πούλμαν	70.000,00	-	-
	ΣΥΝΟΛΟ	70.000,00		
Θ	<u>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</u>		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ	8.500,00	8.500,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	963.224,34	837.607,12	505.836,68

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΕΛΠΙΔΑ"					
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ					
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022					
ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
	ΣΕ ΕΥΡΩ				
1.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	480.000,00	49,25	1.ΛΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	965.000,00	58,66
Νοσήλεια -τροφεία -ασφαλιστικά ταμεία	480.000,00		Μικτές αποδοχές	310.000,00	
			Εισφορά ΙΚΑ	155.000,00	
2.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ	160.000,00	16,61	Αμοιβές ελευθέρων επαγ/τιων	15.000,00	
Νοσήλεια(ασφαλιστικά ταμεία)	160.000,00		Παρακρατούμενοι φόροι	10.000,00	
			Εισφορές ΙΚΑ 2020	75.000,00	
3.ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	205.000,00	21,28	2.ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	20.000,00	2,08
Τακτική επιχορήγηση Νομαρχίας	135.000,00		Έξοδα μεταφοράς εξυπηρετούμενων/προσωπικού	20.000,00	
Έκτακτη επιχορήγηση Νομαρχίας	20.000,00		3.ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	151.530,00	15,74
Κρατικό λαχείο	50.000,00		Μισθώματα	1.050,00	
4.ΕΣΟΔΑ ΑΓΥΣ ΔΩΡΕΕΣ	12.000,00	1,26	Κοινόχρηστα	-	
Υπέρ των σκοπών του συλλόγου	12.000,00		Συντήρηση επισκευή κτιρίων	80.000,00	
5.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	52.530,00	5,45	Συντήρηση επισκευή Μηχανημάτων	5.000,00	
			Ασφάλιστρα – ακινήτων	4.000,00	
Εισφορά Γονέων -συγγενών	40.000,00		Ασφάλιστρα – μεταφορικών μέσων	1.500,00	
			Ταχυδρομικά τέλη	3.000,00	
Συνδρομές	1.830,00		Τηλεφωνικά τέλη	8.000,00	
Πωλήσεις ειδών ΒΑΖΑΑΡ	3.500,00		Νερό	5.500,00	
Έσοδα ενοικίου	7.200,00		Φωτισμός	20.000,00	
			Θέρμανση-καύσιμα –υγραέριο-φωταέριο	15.000,00	
			Λοιπά λειτουργικά έξοδα – δαπάνες	4.000,00	
			Τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	
			Φόροι διάφοροι-τέλη κυκλ.	3.000,00	
6.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			4.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	101.430,00	10,63
			Τρόφιμα	60.000,00	
			Αγορά Ιματισμός	5.000,00	
			Αγορά Α' υλών για κατασκευές	1.000,00	
			Μεταφορικά εμπ/των -υλικών	500,00	
			Αγορά Γραφική ύλη	7.000,00	
			Αγορά φωτοτυπικό υλικό	1.950,00	
			Αγορά υγειονομικό υλικό	15.000,00	
			Αγορά ειδών καθαριότητας	10.000,00	
			Λειτουργ. δαπάνες -είδη καθαριότητας	-	
			Εποπτικά μέσα διδασκαλίας	1.000,00	
			5.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	51.500,00	5,26
			Έπιπλα	1.500,00	
			Μηχανήματα	5.000,00	
			Ηλεκτρικές συσκευές	5.000,00	
			Προμήθεια λουτού εξοπλισμός	2.500,00	
			Συντήρηση επισκευή λουτού μηχανημάτων ηλεκρ ειδών λουτού εξοπλισμού	2.500,00	
			Επισκευή μεταφορικών μέσων Πούλμαν	15.000,00	

			Β.ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΨΥΧΑΓΓΕΙΑ	15.224,34	1,08
			Διαφημίσεις - δημοσιεύσεις-εκτυπώσεις	2.000,00	
			Επιδείξεις-γιορτές	1.800,00	
			Δεξιώσεις-Εκδηλώσεις	3.500,00	
			Έξοδα υποδοχής & Φιλοξενία	2.000,00	
			Λοιπές Συνδρομές	2.000,00	
			Εκδρομές	2.424,34	
			Κατασκηνώσεις	1.500,00	
			ΠΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	70.000,00	7,26
			Αγορά μεταφορικών μέσων Πούλμαν	70.000,00	
			ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	8.500,00	0,89
			Αποθεματικό	8.500,00	
Μερικό Σύνολο	909.530,00				
Ταμειακό υπόλοιπο 31/10/2021	53.694,34	5,57			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	963.224,34	100,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	963.224,34	100,00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2022

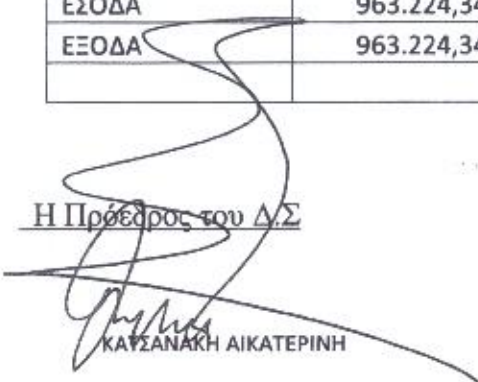
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	4.500,00
ΤΑΜΕΙΟ	1.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31/12/2022	8.500,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Μ.Ε.Α "" Η ΕΛΠΙΔΑ ""

	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2022	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ 2021	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΕΩΣ 31-10-2021
ΕΣΟΔΑ	963.224,34	837.607,12	531.201,20
ΕΞΟΔΑ	963.224,34	837.607,12	505.836,68

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΙΔΑΡΙ 31/10/2021

Ο Ταμίας


ΤΣΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η Λογίστρια


ΠΕΤΡΑΣΟΦΙΑ

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.