ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (εισπράξεων) - ΕΞΟΔΩΝ (πληρωμών) 2017

ΕΣΟΔΑ

			ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
I			**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**	**29.862,57**
	A		***ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ***	***157,03***
		1	Τόκοι κεφαλαίων	157,03
	B		***ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ***	***29.705,54***
		2	Ενοίκια ακινήτων	29.705,54
II			**ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ**	**40.000,00**
	A		***ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ***	***40.000,00***
		1	Δωρεές	40.000,00
III			**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ**	**32.588,01**
	A		***ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ***	***8.263,22***
		1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	3.155,56
		2	Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.107,66
	B		***ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ***	***24.324,79***
		1	ΙΚΑ	24.324,79
IV			**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ**	**990.117,78**
	A		***ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ***	***984.191,24***
		1	Ταμειακό υπόλοιπο προηγ χρήσης	984.191,24
	B		**ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	**5.926,54**
		2	Εισπράξεις ενοικίων προηγουμένων χρήσεων	5.926,54
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (εισπράξεων)	**1.092.568,36**

ΕΞΟΔΑ

				ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
I				**ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ**	**238.015,57**
	A			**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**	**152.151,93**
		1		***ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ***	***15.546,33***
			α	Αμοιβές προσωπικού	15.546,33
		2		***ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ***	***52.833,21***
			α	Αμοιβές δικηγόρων	25.257,79
			β	Αμοιβές λογιστών	15.000,00
			γ	Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων	12.575,42
		3		***ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ***	***14.859,05***
			α	Ηλεκτρικό ρεύμα	10.540,17
			β	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	1.281,07
			γ	Επισκευές - συντηρήσεις	2.684,15
			δ	Λοιπές παροχές τρίτων	353,66
		4		***ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ***	***49.027,78***

		α	Διάφοροι τέλη - φόροι	44.294,58
		β	ΕΝΦΙΑ	4.733,20
	5		***ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ***	***19.885,56***
		α	Έντυπα γραφική ύλη	32,52
		β	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.673,53
		γ	Έξοδα λειτουργίας Δ.Σ.	4.332,12
		δ	Διάφορα έξοδα	9.084,89
		ε	Συναλλαγματικές διαφορές	3.762,50
Β			**ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ**	**43.000,05**
	1		***ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ***	***39.602,23***
		α	Αμοιβές προσωπικού	39.602,23
	3		***ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ***	***3.397,82***
		α	Έξοδα μεταφορών	1.692,36
		β	Αναλώσιμα υλικά	1.495,23
		γ	Διάφορα έξοδα	210,23
Γ			**ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ**	**42.863,59**
	1		***ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ***	***42.863,59***
		α	Υποτροφίες	42.863,59
II			**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**	***55,65***
Α			**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**	***55,65***
	2		***ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ***	***55,65***
		α	Λοιπός εξοπλισμός περίθαλψης	55,65
III			**ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ**	**33.268,77**
Α			**ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ**	**8.371,01**
	1		***ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ***	***3.339,35***
		α	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	3.339,35
	2		***ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ***	***5.031,66***
		α	Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.031,66
Β			**ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ**	**24.897,76**
	3		***ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ***	***24.897,76***
			ΙΚΑ	24.897,76
IV			**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ**	**0,04**
	1		***ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ***	***0,04***
		α	Προμηθευτές	0,04
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (πληρωμών)	**271.340,03**
			ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	**821.228,33**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ

καθ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ