**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019**

**ΕΣΟΔΑ**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018 | 20.000,00 | 101.229,82 | 81.229,82 | ---- |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ | 344.401,32 | 384.623,05 | 40.221,73 | ----- |
| Χ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 12.398,28 | 13.846,19 | 1.447,91 | ----- |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ | 50.000,00 | ----- | ----- | 50.000,00 |
| Χ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ..ΧΡΗΣΗΣ | 1.800,00 | ----- | ----- | 1.800,00 |
| ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 5.000,00 | 6.171,26 | 1.171,26 | ----- |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | 100,00 | 22,32 | ----- | 77,68 |
| ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 13.500,00 | 13.692,00 | 192,00 | ----- |
| ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 20.000,00 | ----- | ----- | 20.000,00 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΩΣ 31/12/2014 | 250,00 | ----- | ----- | 250,00 |
| ΔΕΗ & Δ.Τ. ΕΩΣ 31/12/2014 | 200,00 | ----- | ----- | 200,00 |
| ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΠΟ 2015 | 20.000,00 | 27.200,68 | 7.200,68 | ---- |
| ΔΕΗ & Δ.Τ. ΑΠΟ 2015 | 16.000,00 | 19.946,90 | 3.946,90 | ----- |
| ΕΥΔΑΠ | 200,00 | 229,00 | 29,00 | ----- |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.43 π.δ.34/1995 | 2.000,00 | ------ | ----- | 2.000,00 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ | 15.000,00 | 11.344,93 | ----- | 3.655,07 |
|  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **520.849,60** | **578.306,15** | **135.439,30** | **77.982,75** |

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019**

**ΕΞΟΔΑ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.1α**  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 63.144,62 | 66.666,81 | 3.522,19 | ----- |
| **ΚΕΦ.1β**  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 25.927,02 | 27.263,75 | 1.336,73 | ----- |
| **ΚΕΦ.1γ**  ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ | 1.000,.00 | 1.000,00 | ----- | ----- |
| **ΚΕΦ.1δ**  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 5.000,00 | 5.000,00 | ----- | ----- |
| **ΚΕΦ.1ε**  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3.600,00 | 3.600,00 | ----- | ----- |
| **ΚΕΦ.1ζ**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  & ΚΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 19.000,00 | 19.729,47 | 729,47 | ----- |
| **ΚΕΦ.1η**  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 600,00 | 459,17 | ----- | 140,83 |
| **ΚΕΦ.1θ**  ΔΕΗ | 15.000,00 | 11.517,92 | ---- | 3.482,08 |
| **ΚΕΦ.1ι**  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ | 15.000,00 | 12.127,08 | ---- | 2.872,92 |
| **ΚΕΦ.1κ**  ΕΥΔΑΠ | 300,00 | 198,00 | ---- | 102,00 |
| **ΚΕΦ.1ν**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΘΥΡΩΡΟΥ | 18.807,74 | 19.733,19 | 925,45 | ------ |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 167.379,38 | 167.295,39 | 6.513,84 | 6.597,83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 167.379,38 | 167.295,39 | 6.513,84 | 6.597,83 | |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.1ξ**  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΥΡΩΡΟΥ | 7.722,46 | 8.075,52 | 353,06 | | ----- |
| **ΚΕΦ.2α**  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | 600,00 | ----- | ----- | | 600,00 |
| **ΚΕΦ.2β**  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ | 25.000,00 | 30.370,59 | 5.370,59 | | ----- |
| **ΚΕΦ.3α**  ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ | 70.000,00 | 58.550,00 | ----- | | 11.450,00 |
| **ΚΕΦ.3β**  ΤΡΟΦΕΙΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ | 10.000,00 | 5.800,00 | ----- | | 4.200,00 |
| **ΚΕΦ.3γ**  ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ | 8.000,00 | 6.500,00 | ----- | | 1.500,00 |
| **ΚΕΦ.3δ**  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ | 10.000,00 | ------ | ----- | | 10.000,00 |
| **KΕΦ.3στ**  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | 3.000,00 | 3.000,00 | ----- | | ----- |
| **ΚΕΦ.3ζ**  ΕΚΤΑΚΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ | 10.000,00 | ------ | ----- | | 10.000,00 |
| **ΚΕΦ.4α**  Ε.Ν.Φ.Ι.Α. | 40.000,00 | 39.109,23 | ----- | | 890,77 |
| **ΚΕΦ.4β**  ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 60.000,00 | 68.324,35 | 8.324,35 | | ----- |
| **ΚΕΦ.4γ**  Φ.Μ.Υ. | 7.000,00 | 6.386,80 | ----- | | 613,20 |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 418.701,84 | 393.411,88 | 20.561,84 | | 45.851,80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 418.701,84 | 393.411,88 | 20.561,84 | 45.851,80 |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.4δ**  ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ | 8.000,00 | 3.959,67 | ----- | 4.040,33 |
| **ΚΕΦ.5α**  ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 17.484,00 | 17.484,00 | ----- | ------ |
| **ΚΕΦ.5β**  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 2.000,00 | 1.649,20 | ----- | 350,80 |
| **ΚΕΦ.5γ**  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2.700,00 | 2.666,00 | ----- | 34,00 |
| **ΚΕΦ.6α**  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΧΑΡΑΚΑ | 7.000,00 | 3.887,16 | ----- | 3.112,84 |
| **ΚΕΦ.6β**  ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ | 6.000,00 | 4.186,52 | ----- | 1.813,48 |
| **ΚΕΦ.6δ**  ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ | 1.000,00 | 1.302,00 | 302,00 | ----- |
| **ΚΕΦ.6ε**  ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 4.000,00 | 1.325,56 | ----- | 2.674,44 |
| **KΕΦ.7α**  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ | 4.000,00 | 2.137,08 | ----- | 1.862,92 |
| **ΚΕΦ.7β**  ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 4.000,00 | 2.701,53 | ----- | 1.298,47 |
| **ΚΕΦ.7γ**  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ | 1.000,00 | 665,20 | ----- | 334,80 |
| ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ | 475.885,84 | 435.375,80 | 20.863,84 | 61.373,88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | 475.885,84 | 435.375,80 | 20.863,84 | 61.373,88 |
|  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ** | **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ** | **ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | |
| **ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ** | **ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ** |
| **ΚΕΦ.7δ**  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 10.000,00 | 10.493,06 | 493,06 | ----- |
| **ΚΕΦ.7στ**  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛ.) | 1.500,00 | 1.577,50 | 77,50 | ----- |
| **ΚΕΦ.7ζ**  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛ.) | 1.800,00 | 1.135,03 | ----- | 664,97 |
| **ΚΕΦ.7η**  ΕΥΔΑΠ | 1.000,00 | ------ | ----- | 1.000,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **490.185,84** | **448.581,39** | **21.434,40** | **63.038,85** |