

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2021**ΕΣΟΔΑ**

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
			ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2020	50.000,00	57.253,55	7.253,55	-----
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	357.750,13	254.240,66	-----	103.509,47
Χ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	12.878,88	9.152,47	-----	3.726,41
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ	50.000,00	-----	-----	50.000,00
Χ/ΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΧΡΗΣΗΣ	1.800,00	-----	-----	1.800,00
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	7.000,00	5.396,36	-----	1.603,64
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	150,00	3,61	-----	146,39
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	14.000,00	12.743,20	-----	1.256,80
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	30.000,00	29.690,95	-----	309,05
ΔΕΗ & Δ.Τ. ΑΠΟ 2015	22.000,00	21.709,64	-----	290,36
ΕΥΔΑΠ	300,00	75,00	-----	225,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.43 π.δ.34/1995	2.000,00	-----	-----	2.000,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	13.151,31	-----	1.848,69
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	-----	65.894,80	65.894,80	-----
ΣΥΝΟΛΟ	583.329,01	469.311,55	73.148,35	187.165,81

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2021**ΕΞΟΔΑ**

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
			ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΚΕΦ.1α				
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	67.437,44	69.105,30	1.667,86	-----
ΚΕΦ.1β				
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	27.169,66	26.016,63	-----	1.153,03
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	22.000,00	18.125,43	-----	3.874,57
ΚΕΦ.1η				
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	700,00	580,78	-----	119,22
ΚΕΦ.1θ				
ΔΕΗ	15.000,00	13.679,77	-----	1.320,23
ΚΕΦ.1ι				
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ	15.000,00	13.122,53	-----	1.877,47
ΚΕΦ.1κ				
ΕΥΔΑΠ	300,00	75,00	-----	225,00
ΚΕΦ.1ν				
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΘΥΡΩΡΟΥ	19.430,46	19.517,21	86,75	-----
ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	176.637,56	169.822,65	1.754,61	8.569,52

<u>ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</u>	176.637,56	169.822,65	1.754,61	8.569,52
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
			ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
<u>ΚΕΦ.1ξ</u>				
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΥΡΩΡΟΥ	7.706,12	7.260,02	-----	446,10
<u>ΚΕΦ.2α</u>				
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	600,00	-----	-----	600,00
<u>ΚΕΦ.2β</u>				
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	70.000,00	27.101,69	-----	42.898,31
<u>ΚΕΦ.3α</u>				
ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ	90.000,00	62.500,00	-----	27.500,00
<u>ΚΕΦ.3β</u>				
ΤΡΟΦΕΙΑ & ΝΟΣΗΛΕΙΑ	15.000,00	1.560,00	-----	13.440,00
<u>ΚΕΦ.3γ</u>				
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	9.000,00	7.500,00	-----	1.500,00
<u>ΚΕΦ.3δ</u>				
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ	10.000,00	-----	-----	10.000,00
<u>ΚΕΦ.3στ</u>				
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΛΩΝ	3.000,00	3.000,00	-----	-----
<u>ΚΕΦ.3ζ</u>				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ	10.000,00	3.600,00	-----	6.400,00
<u>ΚΕΦ.4α</u>				
Ε.Ν.Φ.Ι.Α.	20.000,00	38.634,00	18.634,00	-----
<u>ΚΕΦ.4β</u>				
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	40.000,00	41.556,03	1.556,03	-----
<u>ΚΕΦ.4γ</u>				
Φ.Μ.Υ.	9.000,00	6.313,36	-----	2.686,64
<u>ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</u>	460.943,68	368.847,75	21.944,64	114.040,57

<u>ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</u>	460.943,68	368.847,75	21.944,64	114.040,57
	<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>	
			<u>ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</u>
<u>ΚΕΦ.4δ</u>				
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	8.000,00	3.662,51	-----	4.337,49
<u>ΚΕΦ.5α</u>				
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	17.484,00	17.484,00	-----	-----
<u>ΚΕΦ.5β</u>				
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	4.000,00	-----	-----	4.000,00
<u>ΚΕΦ.5γ</u>				
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2.000,00	1.264,80	-----	735,20
<u>ΚΕΦ.6α</u>				
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ ΧΑΡΑΚΑ	7.000,00	5.623,62	-----	1.376,38
<u>ΚΕΦ.6β</u>				
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ	6.000,00	3.482,20	-----	2.517,80
<u>ΚΕΦ.6δ</u>				
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	5.000,00	-----	-----	5.000,00
<u>ΚΕΦ.7α</u>				
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ	4.000,00	1.958,84	-----	2.041,16
<u>ΚΕΦ.7β</u>				
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.000,00	4.225,92	-----	774,08
<u>ΚΕΦ.7γ</u>				
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ	1.000,00	683,66	-----	316,34
<u>ΚΕΦ.7δ</u>				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	20.000,00	12.163,54	-----	7.836,46
<u>ΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</u>	540.427,68	419.396,84	21.944,64	142.975,48

<u>ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</u>	540.427,68	419.396,84	21.944,64	142.975,48
	<u>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</u>	<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</u>	
			<u>ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</u>
<u>ΚΕΦ.7στ</u>				
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛ.)	1.700,00	1.621,50	-----	78,50
<u>ΚΕΦ.7ζ</u>				
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛ.)	2.000,00	1.585,59	-----	414,41
<u>ΚΕΦ.7η</u>				
ΕΥΔΑΠ	1.000,00	-----	-----	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	545.127,68	422.603,93	21.944,64	144.468,39