



ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΜΠΑΛΕΙΟ-ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΘΧΠ ΙΤΕΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

544.612,46 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.254.168,34 €

	Αρθρα	Κεφάλαια
A	Έσοδα Ακινήτων	47.747,51 €
1	Μισθώματα αστικών ακινήτων	47.747,51 €
B	Έσοδα κινητών αξιών	0,00 €
Γ	Έσοδα καταθέσεων	0,00 €
1	Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων/εντόκων γραμμάτων ελληνικού δημοσίου	0,00 €
2	Τόκοι καταθέσεων όψεως ταμειωτηρίου	0,00 €
Δ	Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος	1.029.168,34 €
1	Νοσήλια ΕΟΠΥΥ	745.168,34 €
2	Έσοδα λειτουργίας ΚΔΗΦ (ΕΣΠΑ)	284.000,00 €
E	Λοιπά έσοδα	188.033,59 €
1	Ενίσχυση Υπ.Γραφείας για λειτουργικά έξοδα	6.500,00 €
2	Λοιπές επιχορηγήσεις Δημοσίου-επιχορήγηση ΔΥΠΑ	0,00 €
3	Κρατήσεις ΙΚΑ αποδοχών υπαλλήλων-φόροι υπέρ τρίτων	181.533,59 €

429.250,42 €

A(δισ)	Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων	1.507,05 €
1	Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων	1.507,05 €
B(δισ)	Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών	0,00 €
Γ(δισ)	Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων	0,00 €
Δ(δισ)	Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος	0,00 €
Ε(δισ)	Λοιπά έκτακτα έσοδα	429.250,42 €
1	Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων (ΔΥΠΑ-ΛΑΕΚ κλπ)	0,00 €
2	Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές, οικ.ενισχύσεις κλπ	429.250,42 €

0,00 €

Z	Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων	0,00 €
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00 €
2	Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00 €

1.883.708,91 €

544.612,46 €

2.549.819,07 €

272,54 €

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΣΟΔΑ

1.509.977,80 €

A	Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας	1.368.984,22 €
1	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων	593.893,90 €
2	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	138.633,62 €
3	Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	128.581,29 €
4	Σίτιση	98.428,75 €
5	Καύσιμα (πετρέλαιο-Βενζίνη-προπάνιο)	6.102,65 €
6	Φωτισμός	57.746,63 €
7	Τηλεφωνικά-ιντερνέτ	5.120,90 €
8	Ταχυδρομικά-Μεταφορικά	710,89 €
9	Γραφική ύλη & Είδη Γραφείου	2.923,95 €
10	Δημοσιεύσεις-Εκτυπώσεις	0,00 €
11	Εισφορές σε συλλόγους-Συνδρομές εφημ.περιοδικά-TV	420,00 €
12	Υλικά καθαριότητας & Είδη ατομικής υγιεινής	14.265,21 €
13	Αγορά μικροπρομηθειών	472,90 €

14	Εορταστικές Εκδηλώσεις	8.659,04 €	
15	Έξοδα προβολής-Διαφήμισης-Φιλοξενίας	2.049,56 €	
16	Περιποίηση τροφίμων (κουρέματα κλπ)	8.397,30 €	
17	Προσωπικές ανάγκες τροφίμων	1.198,88 €	
18	Ενταφιασμοί	- €	
19	Συμπληρωματικός Εξοπλισμός	1.581,91 €	
20	Ρουχισμός -Ιματισμός	1.784,16 €	
21	Οδοιπορικά -τέλη-δίοδια κλπ	690,24 €	
22	Τραπεζικά Έξοδα	781,35 €	
23	Εκπαίδευση προσωπικού-σεμινάρια επιμορφωτικά	127,75 €	
24	Ενοίκια Leasing	8.702,32 €	
25	Ασφάλιστρα προσωπικού	9.801,04 €	
26	Έξοδα Λειτουργίας ΚΔΗΦ	287.909,98 €	

B	Έξοδα συντήρησης περιουσίας		75.873,16 €
1	Αμοιβές συντηρητών	14.204,38 €	
2	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	34.794,96 €	
3	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις πολυωρόφου κτιρίου-κοινόχρηστ	1.561,05 €	
4	Ασφάλιστρα πυρός -αστικής ευθύνης κλπ	2.414,68 €	
5	Φόροι δημοσίου(ΕΝΦΙΑ-Δημοτικοί κλπ)	22.898,09 €	

Γ	Έξοδα εκτέλεσης κοινοφελών σκοπών	- €	
---	-----------------------------------	-----	--

Δ	Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος	- €	
---	---	-----	--

E	Λοιπά έξοδα		145.217,22 €
1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο,ΙΚΑ, κ.λ.π.)-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	145.217,22 €	
2	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2013)	- €	
3	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2014)	- €	
4	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013(ΕΤΟΣ 2015)	- €	
5	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2016)	- €	
6	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2017)	- €	
7	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2018)	- €	
8	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2019)	- €	
9	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2020)	- €	
10	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2021)	- €	
11	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2021)	- €	
12	Απόδοση κράτησης 0,005 αρ.65 Ν4182/2013 (ΕΤΟΣ 2022)	- €	

Σύνολο 2022

900.843,02

A(δισ)	Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης (οφειλές προηγούμενων ετών)		
1	Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	16.610,96 €	39.765,53 €
2	Σίτιση	14.632,16 €	
3	Καύσιμα (πετρέλαιο-Βενζίνη -προπάνιο)	305,04 €	
4	Τηλεφωνικά -ιντερνέτ	473,53 €	
5	Ταχυδρομικά-Μεταφορικά	98,60 €	
6	Γραφική ύλη & Είδη Γραφείου	872,51 €	
7	Δημοσιεύσεις-Εκτυπώσεις	- €	
8	Εισφορές σε συλλόγους-Συνδρομές εφημ.περιοδικά -TV	398,40 €	
9	Υλικά καθαριότητας & Είδη ατομικής Υγιεινής	3.090,65 €	
10	Αγορά μικροπρομηθειών	- €	
11	Εορταστικές Εκδηλώσεις	1.240,00 €	
12	Έξοδα προβολής-Διαφήμισης-Φιλοξενίας	- €	
13	Περιποίηση τροφίμων (κουρέματα κλπ)	1.990,56 €	
14	Ρουχισμός -Ιματισμός	53,10 €	
15	Οδοιπορικά -τέλη-δίοδια κλπ	- €	

B(δισ)	Έξοδα συντήρησης περιουσίας προηγ.ετών		2.746,51 €
1	Αμοιβές συντηρητών	1.081,28 €	
2	Συντηρήσεις-προσθήκες-βελτιώσεις	1.665,23 €	

Γ(δισ)	Έξοδα εκτέλεσης κοινοφελών σκοπών προηγ.ετών	- €	- €
--------	--	-----	-----

Δ(δισ)	Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος προηγ.ετών	- €	- €
--------	--	-----	-----

E(δισ)	Λοιπά έκτακτα έξοδα		78.135,98 €
1	Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων -προμηθειών - πρ. χρήσης (ΙΚΑ -ΦΜΥ κ.λ.π.)	31.213,53 €	
2	Λοιπά απόβλεπτα έξοδα	- €	
3	Δικαστικά -συμβολαιογραφικά		
4	Αμοιβές δικηγόρων -μηχανικών -τοπογράφων -μελετητών -συμβούλων -ελεγκτών κλπ	46.337,45 €	
5	Επιστροφή εγγυήσεων από εκμισθώσεις ακινήτων	585,00 €	

Σύνολο 2023

978.979,51

ΣΤ	Τοποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων		42.671,90 €
1	Αγορά εξοπλισμού	42.671,90 €	
2	Αγορά οικοπέδου		

1.753.394,52

486.924,85

2.240.319,37

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2023 με οφειλές ΕΟΠΥΥ

544.612,46 €

ΕΣΟΔΑ 2024

1.695.706,91 €

ΕΞΟΔΑ 2024

1.753.394,52 €

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

486.924,85 € Α

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 31/12 (ΛΟΓ 38)

361.712,09 €

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓ 33.14 & 3395033 ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

125.212,76 €

486.924,85 € Β

€ Α-Β

30 Απριλίου 2025

ο Πρόεδρος

Αρχιμ. Νεκτάριος Καλύβας

Τα μέλη του ΔΣ

1

Ιωάννης Λύτρας

2

Ευθυμία Κυριαζή

3

Παγώνα Καλλία

4

Αλέξανδρος Μεταλληνός

5

Χρυσάνθη Σκαρίμπα

6

Ευθύμιος Μπαρτσώτας

7

Αργυρώ Καρακώστα

8

Γεώργιος Παπαποστόλου

9

Αικατερίνη Φουσέκα