

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Ε Σ Ο Δ Α				Ε Ξ Ο Δ Α					
Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ	Κεφ/Αρ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ	ΠΟΣΑ	ΣΥΝΟΛΑ
A	1 Επιχορηγήσεις Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Α&Μ Καλοκαιρινού	232.000,00	158.220,00	158.220,00	A	<u>ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ</u>			
					1	Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού	131.000,00	125.488,35	
					2	Μισθοί Υπηρετικού Προσωπικού	171.000,00	150.059,62	
					3	Ημερομίσθια Εκτάκτων	0,00	0,00	
B	1 Εισφορές & επιχ/σεις Δήμου Ν.Π. & Οργανισμών	0,00	0,00		4	Εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης	143.000,00	126.018,76	
					5	Αποζημιώσεις μελών Εφορείας	1.000,00	1.000,00	402.566,73
Γ	1 Τροφεία μη απόρων τροφίμων	375.000,00	353.563,80		B	<u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u>			
	2 Πρόσοδοι από διαχειρ.περιουσίας μη απόρων τροφίμων	0,00	0,00		1	Γραφική ύλη & λοιπά έξοδα γραφείου	700,00	573,86	
	3 Λοιπά έσοδα από την λειτουργία του Ιδρύματος	80.000,00	71.567,72	425.131,52	2	Τ.Τ.Τ.	2.200,00	1.870,72	
Δ.	1 Δωρεές Ιδιωτών σε χρήμα	5.000,00	5.615,86	5.615,86	3	Φωτισμός	38.000,00	31.692,00	
					4	Υδροληψία	2.500,00	870,00	
					5	Συντηρήσεις εξοπλισμού	5.000,00	4.997,79	
					6	Συντήρηση & βελτίωση κήπου	3.000,00	1.478,99	
					7	Ψυχαγωγία και απασχόληση τροφίμων	2.000,00	706,85	
					8	Οδοπορικά - Μεταφορικά	3.500,00	2.534,73	
					9	Φόροι - Κρατήσεις	27.000,00	22.364,37	
					10	Διάφορα & απρόβλεπτα	3.000,00	2.939,66	
					11	Είδη συσκευασίας συσσιτίου	700,00	339,18	
					12	Κουρέας	4.000,00	3.600,00	73.968,15
					Γ	<u>ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ</u>			
					1	Τρόφιμα	60.000,00	47.934,05	
					2	Καύσιμα	9.000,00	3.634,25	
					3	Είδη καθαριότητας	10.000,00	8.619,03	
					4	Σιγαρέττα	0,00	0,00	60.187,33
					Δ	<u>ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ</u>			
					1	Είδη Λινοθήκης	500,00	0,00	
					2	Είδη ατομικού ρουχισμού	1.400,00	1.056,96	
					3	Συντήρηση ρουχισμού	200,00	0,00	1.056,96
					E	<u>ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ</u>			
					1	Αμοιβές Ιατρών	12.500,00	11.760,00	
					2	Νοσήλεια	1.500,00	0,00	
					3	Φάρμακα	16.500,00	12.810,98	
					4	Έκτακτα & απρόβλεπτα	1.500,00	0,00	
					5	Είδη υγιεινής	18.000,00	15.230,82	39.801,80
					ΣΤ	<u>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ</u>			
					1	Απόδοση τροφείων	500,00	180,00	
					2	Υποχρεωτικές δαπάνες	6.500,00	545,60	
					3	Φύλαξη Ιδρύματος	11.500,00	9.365,10	10.090,70
					Z.	<u>ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ</u>			
					1	Συμπλήρωση Οικήματος	1.500,00	0,00	
					2	Έπιπλα, μηχανήματα	2.300,00	1.255,84	
					3	Σκεύη	1.000,00	39,87	1.295,71
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ			0,00	
					ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ			0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		692.000,00	588.967,38	588.967,38	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		692.000,00	588.967,38	588.967,38