

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΣΟΔΑ	Λογ/σμοί	Αιτιολογία		Λογ/σμοί	Αιτιολογία		ΕΞΟΔΑ	
75		ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ		26	ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
	75-00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	948,000.00	948,000.00	26-00	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,099.56	1,099.56
	75-01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	19,008.00		60.	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
	75-02	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ	19,172.12		60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	76,611.76	
	75-03	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	8,378.52		60-01	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	730.00	
	75-04	ΔΩΡΕΕΣ	0.00		60-02	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	17,418.08	
	75-05	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	1,086.53	47,645.17	60-03	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	7,822.80	102,582.64
					61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		
					61-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΟΚ. ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ	16,081.02	
76		ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			61-98	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε	10,874.84	26,955.86
	76-00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΙΚΟΙ	21,768.31	21,768.31	62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
					62-00	ΔΕΗ	6,555.73	
					62.01	ΥΔΡΕΥΣΗ	311.00	
					62.02	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2,031.12	
					62.03	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	1,135.50	
					62.04	ΕΝΟΙΚΙΑ	4,800.00	
					62-05	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	36,267.41	
					62-06	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	2,832.04	
					62-07	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	328.07	54,260.87
					63.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ		
					63-00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	218,647.87	
					63-01	ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	76,548.68	
					63-02	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	3,265.24	
					63-03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ	19,297.40	
					63-04	ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	71.28	
					63-05	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΚΟΙ - ΤΕΛΗ	172.80	318,003.27
					64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		
					64-00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	665.82	
					64-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	255.20	

		64-02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ	1,003.68	
		64-03	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ	184.50	
		64-04	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ	704,546.42	
		64-05	ΕΝΤΥΠΑ	1,678.23	
		64-06	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	1,142.05	
		64-07	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	1,136.52	
		64-08	ΔΩΡΕΕΣ	30.00	
		64-09	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0.00	
		64-98	ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1,152.29	<u>711,794.71</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	1,017,413.48		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1,214,696.91
			ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ		247.79
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012	<u>1,611,751.94</u>		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ		<u>1,414,220.72</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013	<u>2,629,165.42</u>		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013		<u>2,629,165.42</u>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΒΙΚΤΩΡ Θ. ΜΕΛΑΣ