



**ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (εισπράξεων) - ΕΞΟΔΩΝ (πληρωμών) 2024**

**ΕΣΟΔΑ (ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ)**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
<b>I</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>	<b>615.265,19</b>
<b>A</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>612.332,72</b>
1	Ενοίκια ακινήτων	612.332,72
<b>B</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>	<b>2.932,47</b>
1	Τόκοι κεφαλαίων	2.932,47
<b>III</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>28.672,07</b>
<b>A</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ</b>	<b>16.083,87</b>
1	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	2.801,93
2	Φόρος αμοιβών Επιχειρημ. Δραστηριότητας	10.638,60
3	Χαρτόσημο ενοικίων	1.536,20
4	Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων	1.107,14
<b>B</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ</b>	<b>12.588,20</b>
1	ΕΦΚΑ	12.588,20
<b>IV</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	<b>1.101.421,88</b>
<b>A</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>1.062.151,09</b>
1	Ταμειακό υπόλοιπο προηγ χρήσης	1.062.151,09
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>39.270,79</b>
1	Ανείσπρακτα ενοίκια προηγούμενων ετών	39.270,79
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ)</b>	<b>1.745.359,14</b>

**ΕΞΟΔΑ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ)**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
<b>I</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>	<b>486.593,70</b>
<b>A</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>328.645,60</b>
<b>1</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	<b>45.200,53</b>
α	Αμοιβές προσωπικού	45.200,53
<b>2</b>	<b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>62.134,19</b>
α	Αμοιβές δικηγόρων	9.564,61
β	Αμοιβές λογιστών	21.000,00
γ	Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων	4.180,15
δ	Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.	27.389,43
<b>3</b>	<b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>	<b>43.034,95</b>
α	Ηλεκτρικό ρεύμα	1.404,52
β	Υδρευση	84,61
γ	Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά	1.282,26
δ	Επισκευές - συντηρήσεις κτιρίων	37.198,20
ε	Επισκευές - συντηρήσεις περιβάλλοντος χώρου	1.850,00
στ	Επισκευές - συντηρήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.215,36
<b>4</b>	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>	<b>173.699,84</b>
α	Φόρος εισοδήματος	110.565,24
β	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	40.686,30
δ	Φ.Π.Α.	22.448,30

5	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>	4.576,09
α	Έξοδα προβολής και επικοινωνίας	1.642,64
β	Έντυπα γραφική ύλη	1.013,44
γ	Έξοδα δημοσιεύσεων	318,00
δ	Δικαστικά έξοδα	290,00
ε	Διάφορα έξοδα	1.312,01
<b>B</b>	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ</b>	157.948,10
1	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ</b>	66.750,00
α	Υποτροφίες	66.750,00
2	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ</b>	2.065,00
α	Χορηγίες - Δωρεές - Οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00
β	Ενίσχυση Α.Μ.Ε.Α.	1.065,00
3	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ</b>	89.133,10
α	Πολιτισμός	3.566,91
β	Αθλητισμός	70.000,00
δ	Νεολαία	7.958,64
ε	Εργαστήρια	7.607,55
<b>II</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>	3.248,26
<b>A</b>	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	3.248,26
1	<b>ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	3.248,26
α	Έπιπλα	214,72
β	Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	590,31
δ	Λοιπός εξοπλισμός	2.443,23
<b>III</b>	<b>ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ</b>	26.568,74
<b>A</b>	<b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ</b>	13.795,89
1	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>	2.619,03
α	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	2.619,03
2	<b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ</b>	11.176,86
α	Φόρος αμοιβών Επιχειρημ. Δραστηριότητας	10.069,72
β	Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων	1.107,14
<b>B</b>	<b>ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ</b>	12.772,85
1	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ</b>	12.772,85
α	ΕΦΚΑ	12.772,85
<b>IV</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>	57.435,94
1	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.</b>	57.435,94
α	Προμηθευτές	348,80
β	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	9.945,51
γ	Φόρος εισοδήματος	47.141,63
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)</b>	<b>573.846,64</b>

**ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ**

**1.171.512,50**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ**

Ο ΤΑΜΙΑΣ  
  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ**