

ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 81 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - 30200
ΑΦΜ 090409883 - Δ.Ο.Υ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

A/A	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ	A/A	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ
	I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				I. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
A.	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ			A	ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ		
1	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	36.822,25 €	36.822,25 €	1	ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	329.914,56 €	
				2	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΕΑΟ	195.691,75 €	
				3	ΦΜΥ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	13.831,12 €	
B.	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ			4	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.777,00 €	
1	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,00 €	0,00 €	5	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	11.539,25 €	556.753,68 €
Γ.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ			B	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		
1	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΟΠΥΥ	756.323,55 €		1	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	573.321,71 €	
2	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ	-2.777,00 €	753.546,55 €	2	ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	80.032,64 €	653.354,35 €
Δ.	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			Γ	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ		
1	ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	4.053,15 €		1	ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	1.720,24 €	
2	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ	101.000,00 €		2	ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	1.200,00 €	2.920,24 €
3	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	12.800,67 €					
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	38.710,76 €					
5	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ	807,82 €					
6	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΚΑ	1.742,00 €	159.114,40 €				
	II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				II. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		
E.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			Δ.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		
1	ΔΩΡΕΕΣ	296.813,39 €		1	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	3.000,00 €	3.000,00 €
2	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	900,00 €	297.713,39 €				
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.247.196,59 €		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.216.028,27 €
	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 01/01/2023				ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2023		
1	ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	6.884,85 €		1	ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	39.090,49 €	
2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6268-010213-341	422.266,74 €		3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6268-010213-341	506.518,09 €	
3	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ 412/296183-05	139.701,18 €		4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ 412/296183-05	85.226,37 €	
4	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ 412/296136-94	28.894,78 €		5	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ 412/296136-94	18.080,92 €	
5	ΕΠΙΤΑΓΕΣ	20.000,00 €	617.747,55 €	6	ΕΠΙΤΑΓΕΣ	0,00 €	648.915,87 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		1.864.944,14 €		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		1.864.944,14 €