

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*)	Απολογισμός 2023	Απολογισμός 2022
A. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
1. Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών	0,00	0,00
2. Οργανικά έσοδα	354.220,00	335.980,00
2α. Έσοδα από ΕΟΠΥΥ	354.220,00	335.980,00
3. Επιχορηγήσεις	634.828,42	293.992,38
3α. Επιχορήγηση για ΚΔΗΦ από ΕΣΠΑ	283.300,51	69.480,00
3β. Επιχορήγηση για ΣΥΔ από ΕΣΠΑ	328.221,54	206.795,47
3γ. Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών	0,00	0,00
3δ. Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού	10.000,00	10.000,00
3ε. Επιχορήγηση από Περιφέρεια ΑΜΘ	5.000,00	0,00
3στ. Επιχορήγηση από Δήμο Κομοτηνής	1.000,00	2.260,00
3στ. Επιχορήγηση επένδυσης μέσω CLLD LEADER	0,00	0,00
3ζ. Αναλογούσες επιχορηγήσεις μέσω προγραμμάτων	5.306,37	5.456,91
3η. Επιχορήγηση από κρατικό λαχείο	2.000,00	0,00
4. Συνδρομές- Παροχές μελών	12.200,00	12.690,00
4α. Έκτακτες συνδρομές μελών	0,00	0,00
4β. Τακτικές συνδρομές μελών	3.730,00	3.190,00
4γ. Παροχές μελών για ΣΥΔ	8.470,00	9.500,00
5. Δωρεές	28.912,15	22.197,00
5α. Από δωρεές ιδιωτών	28.912,15	22.197,00
5β. Δωρεές για ανέγερση ΣΥΔ	0,00	0,00
6. Λοιπά έσοδα	7.800,00	5.029,57
6α. Έσοδα από ενοίκια	7.800,00	3.900,00
6β. Έσοδα από συμμετοχή σε ERASMUS	0,00	1.129,57
7. Χρηματοοικονομικά έσοδα	363,12	111,16
7α. Τόκοι καταθέσεων	0,00	4,51
7β. Έσοδα από μετοχές	363,12	106,65
8. Έκτακτα έσοδα	20.319,00	259.239,05
8α. Δανεισμός από μέλος του Δ.Σ.	20.000,00	0,00
8β. Έσοδα προηγούμενης χρήσης	0,00	259.239,05
8γ. Αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρία	319,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	1.058.642,69	929.239,16
B. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	853.755,03	719.606,24
1α. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού	720.488,88	583.605,94
1β. Εργοδοτικές εισφορές	133.266,15	136.000,30
2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων	35.630,00	32.596,49
2α. Αμοιβές συνεργατών με σύμβαση έργου	35.630,00	32.596,49
3. Παροχές τρίτων	56.292,50	64.031,11
3α. Ηλεκτρικό ρεύμα	14.927,33	16.880,25
3β. Τηλεπικοινωνίες	2.606,45	2.121,25
3γ. Υδρευση	2.765,31	2.046,75
3δ. Επισκευές κτιρίων	1.070,84	1.973,76
3ε. Επισκευές εξοπλισμού	0,00	29,92
3στ. Επισκευές μεταφορικών μέσων	4.426,02	8.628,90
3ζ. Ασφάλιστρα πυρός-μεταφορ. Μέσων	3.664,07	2.174,38
3η. Ενοίκια για ΣΥΔ-Εργαστήρια	19.800,00	21.720,34
3θ. Θέρμανση	7.032,48	8.455,56
4. Φόροι - τέλη	12.491,68	1.428,30
4α. Τέλη κυκλοφορίας μεταφ. Μέσων	1.594,90	1.428,30
4β. Παρακρατούμενοι φόροι	0,00	0,00
4γ. Φόροι εισοδήματος Ένφια	10.896,78	0,00
5. Έξοδα μεταφορών	34.404,55	22.307,17
6. Έξοδα ταξιδιών	3.363,56	3.557,20
8. Έξοδα προβολής	0,00	0,00
9. Έξοδα φιλοξενίας	0,00	0,00
10. Συνδρομές - εισφορές	456,53	554,71
11. Έξοδα εκδηλώσεων	500,00	2.760,90
12. Εντυπα - γραφική ύλη	1.625,98	2.424,61
13. Υλικά άμεσης ανάλωσης	42.381,78	62.264,35
13α. Υλικά άμεσης ανάλωσης	5.797,81	4.061,70
13β. Έξοδα σίτισης	36.583,97	58.202,65
14. Έξοδα δημοσιεύσεων	1.060,94	372,00
15. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων	0,00	1.800,00
16. Διάφορα έξοδα	32.935,24	12.671,59
17. Τόκοι και συναφή έξοδα	612,21	503,37
18. Επενδύσεις-Έξοδα κτιρίου	49.948,48	3.977,95
19. Αποσβέσεις	41.914,24	44.321,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	1.167.372,72	975.177,61
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (Α-Β)	-108.730,03	-45.938,45
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	46.399,85	119.565,41
ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	6.820,00	259.239,05
ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2023 ΑΝΗΡΤΗΤΑ ΣΤΟ 2024	16.417,14	0,00
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	274.785,82	460.397,91
ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	96.418,80	274.785,82

Παρασκευή 24 Φεβρουάριου, 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΤΟΣ 1980

Λιβεριάδου Αναστασία

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ποιμενίδης Δημήτριος