

**ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ**  
**ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ**  
Κίμωνος Βόγα 83 - Θεσσαλονίκη

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016**

**ΕΞΟΔΑ**

<b>Λογ/σμός</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπ. 2016</b>	<b>Απολ. 2016</b>
<b>Κεφάλαιο Α</b>	<b>Διαχείριση Ακινήτων</b>		
63391000 (3391)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΩΝ	4.000,00	3.722,56
60863000 (0860-0863)	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡ.ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ (Α)	80.000,00	12.634,97
63391001 (3391)	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	32.659,40	32.659,40
63391006 (3391)	ΦΜΑΠ-ΕΤΑΚ-ΕΝ.Φ.Ι.Α.	40.000,00	26.120,72
60892000 (0892)	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	5.000,00	1.125,00
603391007(3391)	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΕΤΗΔΕ)	5.000,00	57,27
	<b>Μερικά Σύνολα</b>	<b>166.659,40</b>	<b>76.319,92</b>
<b>Κεφάλαιο Γ</b>	<b>Διοίκηση</b>		
60211000 (0210)	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	300.000,00	280.713,13
60521000 (0521-0529)	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	85.000,00	74.410,20
63341000 (3341)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΓΙΑ ΛΟΓ. ΙΚΑ	51.000,00	50.557,96
60411000 (0410-0411)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	25.000,00	7.944,40
60845000 (0840-0845)	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	3.000,00	926,76
61381000 (0840-0845)	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜ.	12.000,00	6.334,28
60831000 (0830-0831)	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	500,00	40,00
60832000 (0830-0832)	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	1.510,01
61611000 (1610-1611)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΛΙΠ.	80.000,00	39.100,00
60841000 (0840-0841)	ΥΔΡΕΥΣΗ	10.000,00	1.642,80
60842000 (0840-0842)	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	40.000,00	26.594,92
60712000 (0710-0712)	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	1.000,00	150,62
60261001 (1260-1261)	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ	1.500,00	738,83
60889000 (0880-0889)	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΚΑΛΟΡΙΦ.-ΑΣΑΝΣΕΡ	6.000,00	3.658,25
61526000 (1520-1526)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ	2.000,00	1.072,00
60851000 (0850-0851)	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	2.000,00	98,18
60892002 (0890)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ	1.000,00	50,04
61261000 (1261)	ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΑ	500,00	100,00
60894001 (0890-0894)	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΥΜΒ.) Κ.ΒΟΓΑ	3.000,00	358,36
60892001 (0890-0892)	ΑΣΦΑΛ.ΦΥΛΑΚΤΡΑ Κ.ΒΟΓΑ	3.000,00	876,61
60419000 (0410-0419)	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	6.000,00	2.257,25
60863001 (0860-0863)	ΣΥΝΤΗΡ.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Κ.ΒΟΓΑ	51.000,00	5.873,89
60855000 (0855)	ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	3.000,00	1.259,21
67111000 (7110-7111)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	30.000,00	3.761,01
61511000 (1510-1511)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ.	100.000,00	53.528,72
60638000 (0630-0638)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	30.000,00	0,00
60849001	ΠΑΡΑΚΡ.0,5% ΥΠΕΡ ΑΔΜΘ	11.704,00	
60849000 (0890)	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	14.000,00	12.565,23
	<b>Μερικά Σύνολα</b>	<b>875.204,00</b>	<b>576.122,66</b>
<b>Κεφάλαιο Δ</b>	<b>Διάφορα Έξοδα</b>		
69739000 (9730-9739)	ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	0,00	0,00
62611001 (2610-2611)	ΙΑΤΡΟΦΑΡΜ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	25.000,00	19.495,23
62611002 (2610-2611)	ΦΑΡΜΑΚΑ	2.000,00	250,60
63391004 (0890)	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ (Δ)	0,00	0,00
63391005 (3391)	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	4.000,00	2.666,42
	<b>Μερικά Σύνολα</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.412,25</b>
<b>Κεφάλαιο Ε</b>	<b>Αποθεματικό</b>		
40380001	ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΛΗΞΗΣ	2.237.821,92	2.580.719,62
	<b>Μερικά Σύνολα</b>	<b>2.237.821,92</b>	<b>2.580.719,62</b>
<b>Κεφάλαιο ΠΛ</b>	<b>Προσωρινοί Λογαριασμοί</b>		
	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	0,00	25.588,73
	<b>Μερικά Σύνολα</b>	<b>0,00</b>	<b>25.588,73</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>3.310.685,32</b>	<b>3.281.163,18</b>

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
**ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ**  
**ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  
«ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ Δ. ΜΟΛΙΑΝΟ»

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

A. ΑΚΙΝΗΤΑ

ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 148, ΚΙΜ. ΒΟΓΑ 83, ΚΑΡΑΚΑΣΗ 89 Α  
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 4, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23, ΕΡΜΟΥ 16-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34  
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

5.071.050,71

ΤΑΜΕΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

909,88  
2.579.809,74

B. ΧΡΕΩΣΤΕΣ

1. Σ.ΡΑΚΙΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ
2. ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ & ΣΙΑ ΕΕ
3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΒΑΚΑΛΕΛΗΣ ΣΩΤ.& ΣΙΑ
6. Α.ΚΟΥΡΤΗΣ Ι.Κ.Ε
7. Σ.ΓΚΟΤΣΗΣ-Γ.ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε
8. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΙΦΑΝΤΗΣ
9. ΑΡΙΓΥΡΩ ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
10. Ε.ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
11. ΣΑΛΤΙΕΛ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ

15.376,37  
7.619,68  
9.718,20  
2.791,10  
974,68  
1.160,32  
1.182,50  
2.360,40  
129,53  
2.484,00  
300,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΠΙΣΤΩΤΕΣ

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΣ

4.850,00

B. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7.747.421,15

ΣΥΝΟΛΟ

7.752.271,15

Γ. ΕΠΙΛΛΑ & ΣΚΕΥΗ

56.404,04

ΣΥΝΟΛΟ

7.752.271,15

ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ Δ. ΜΟΛΙΑΝΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΥΤΑΜΙΑΣ

ΣΑΜ. ΑΜΠΑΣΤΑΔΟ

Γ. ΑΡΑΡΤΗ

