

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΑΡΓΩ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Πραγματοποιηθέντα
1 Έσοδα από φύλακτρα	100.000,00	106.539,34
2 Έσοδα από μεταφορικά	5.000,00	4.808,20
3 Έσοδα από ενοίκια	16.000,00	17.350,00
4 Συμμετοχή ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ	20.000,00	14.170,47
5 Κρατήσεις υπέρ τρίτων	18.500,00	23.352,41
6 Λουτά έσοδα (εκδηλώσεις, δωρεές, τόκοι, επιχορήγηση)	1.500,00	4.046,10
Σύνολο	161.000,00	170.266,52
7 Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	40.000,00	36.945,76
Γενικό σύνολο εσόδων	201.000,00	207.212,28

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Πραγματοποιηθέντα
1 Αμοιβές προσωπικού και τρίτων	94.000,00	93.771,56
2 Απόδοση κρατήσεων	18.500,00	16.635,63
3 ΙΚΑ (σύνολο)	32.000,00	26.639,29
4 ΦΜΥ	2.500,00	1.950,01
5 Φόρος εισοδήματος	3.000,00	3.320,75
6 Υλικά	2.000,00	1.053,83
7 Γενικά έξοδα λειτουργίας	15.000,00	21.629,87
8 Συντήρηση κτιρίου	22.000,00	36.980,13
9 Αποζημιώσεις προσωπικού	0,00	0,00
10 Παρακράτηση 0,005 επί των εσόδων	1.000,00	851,33
11 Αποθεματικό για επόμενη χρήση	11.000,00	4.379,88
Γενικό σύνολο εξόδων	201.000,00	207.212,28

<u>Ανάλυση αποθεματικού</u>	
Μετρητά	163,79
Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ	33,20
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.783,74
Ανείσπρακτα φύλακτρα (ΕΣΠΑ)	2.399,15
Σύνολο	4.379,88

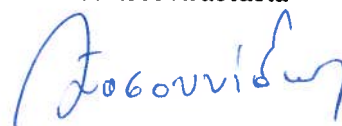
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημητριάδου Ανατολή




Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τσοουνίδου Αναστασία



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (31/12/2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α΄ ΠΑΓΙΟ		Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΕΡΙΣΟΥΣΙΑ	
ΑΚΙΝΗΤΑ	387.420,22	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	385.154,67
(Κτίριο δύο ορόφων επί οικοπέδου			
ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμαριάς		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	383.238,47
με παραχώρηση χρήσης)		Αποθεματικά 5/000 επί εσόδων	1.916,20
Β΄ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		Δ΄ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
(Ταμείο και καταθέσεις στην	4.379,88	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	6.259,09
Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική)		Ελληνικό Δημόσιο	386,34
		Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	<u>6.645,43</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>391.800,10</u>	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>391.800,10</u>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανατολή Δημητριάδου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστασία Τσοσουνίδου

Ιφιγένεια Πανίδου

Ελισάβετ Μυρίδου

Δέσποινα Κυριακίδου

Άρτεμις Καρανίκα-Κούμα

Αγγελική Τσαπακίδου

Ακριβές αντίγραφο του αρ. πρακτ. 327/πρακτ. 641 / (8/2/2021) πρακτικού του Δ.Σ.,
από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 8/2/2021

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανατολή Δημητριάδου



Η Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.

Αναστασία Τσοσουνίδου