

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			
Κωδικός αριθμός	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκαν το 2016	Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2016
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	276.824,95	6.550,83
06.001	ΙΚΥ	76.630,13	6.550,83
06.001.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	69.230,13	5.054,18
06.001.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	68.670,13	4.809,92
06.001.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	68.670,13	4.809,92
06.001.3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων	68.670,13	4.809,92
06.001.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	560,00	244,26
06.001.3510	Τόκοι Κεφαλαίων	560,00	244,26
06.001.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	560,00	244,26
06.001.3511.1	Τόκοι από καταθέσεις λογαριασμού όψεως	160,00	68,94
06.001.3511.2	Τόκοι από καταθέσεις Προθεσμιακού λογαριασμού	400,00	175,32
06.001.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	7.400,00	1.496,65
06.001.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	7.400,00	1.496,65
06.001.5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ	700,00	8,43
06.001.5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ	700,00	8,43
06.001.5211.2	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πρόσθετες αμοιβές)	200,00	0,00
06.001.5211.4	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ (πόροι επί δαπανών)	500,00	8,43
06.001.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	6.700,00	1.488,22
06.001.5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	6.700,00	1.488,22
06.001.5291.6	Φόρος Αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών	4.000,00	0,00
06.001.5291.7	Φόρος Προμηθευτών	1.600,00	1.488,22
06.001.5291.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	1.100,00	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016			
Κωδικός αριθμός	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	Ποσά που προϋπολογίσθηκαν το 2016	Ποσά που πραγματοποιήθηκαν το 2016
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	276.824,95	19.277,28
02.001	ΙΚΥ	124.546,15	19.277,28
02.001.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	47.146,15	17.780,63
02.001.0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.100,00	6.394,00
02.001.0410	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.000,00	6.314,00
02.001.0411	Αμοιβές Νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	10.000,00	2.193,50
02.001.0412	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρ. με ιδιότητα ελεύθ. επαγ.	5.000,00	4.120,50
02.001.0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	100,00	80,00
02.001.0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	80,00

02.001.0431.1	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	100,00	80,00
02.001.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.700,00	678,60
02.001.0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	1.300,00	185,60
02.001.0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	800,00	185,60
02.001.0711.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	800,00	185,60
02.001.0719	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	500,00	0,00
02.001.0719.1	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων	500,00	0,00
02.001.0720	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	400,00	200,00
02.001.0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	400,00	200,00
02.001.0721.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην Ελλάδα	400,00	200,00
02.001.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	2.000,00	293,00
02.001.0771	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	293,00
02.001.0771.1	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	1.000,00	293,00
02.001.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	400,00	0,00
02.001.0772.1	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή μη υπαλλήλων	400,00	0,00
02.001.0779	Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	600,00	0,00
02.001.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.000,00	6.432,36
02.001.0850	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	1.000,00	252,15
02.001.0851	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	252,15
02.001.0851.1	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	252,15
02.001.0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	5.965,50
02.001.0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	15.000,00	5.965,50
02.001.0890	Λοιπές δαπάνες	7.000,00	214,71
02.001.0894	Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, & συμβολαιογραφικά )	3.000,00	0,00
02.001.0899	Λοιπές δαπάνες	4.000,00	214,71
02.001.0900	ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.346,15	4.275,67
02.001.0910	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.346,15	4.275,67
02.001.0911	Φόροι	5.346,15	4.275,67
02.001.0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	0,00	0,00
02.001.0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης & εισπραξης εσόδων του ΝΠΔΔ ή τρίτων	0,00	0,00
02.001.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	70.000,00	0,00
02.001.2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π	70.000,00	0,00
02.001.2670	ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ	70.000,00	0,00
02.001.2675	Μετεκπαίδευση στην Ελλάδα	70.000,00	0,00
02.001.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΈΞΟΔΑ	7.400,00	1.496,65
02.001.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	7.400,00	1.496,65
02.001.3310	ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ	700,00	8,43
02.001.3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό	700,00	8,43
02.001.3311.2	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφορές πρόσθετες)	200,00	0,00
02.001.3311.4	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό (εισφ. Επι δαπανών)	500,00	8,43
02.001.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π	6.700,00	1.488,22
02.001.3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαρ. του Δημοσίου	6.700,00	1.488,22
02.001.3391.6	Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	4.000,00	0,00
02.001.3391.7	Φόρος Προμηθευτών	1.600,00	1.488,22
02.001.3391.8	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Υποτροφιών	1.100,00	0,00

## ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 040/48600987

(Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40326/0094/1-6-94 του Γ.Λ.Κ.).

### Α. Χρηματικό Υπόλοιπο

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	199.962,03
συν πραγματοποιηθείσες εισπράξεις	6.550,83
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>206.512,86</b>
μείον πραγματοποιηθείσες πληρωμές	19.277,28
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>187.235,58</b>

### Β. Υπόλοιπο σύμφωνα με την Τράπεζα

Υπόλοιπο λογαριασμού 040/48600987 στις 31/12/2016	165.396,89
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 532741-57 στις 31/12/2016	7.100,38
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 879385-95 στις 31/12/2016	5.621,01
Υπόλοιπο προθεσμιακού λογαριασμού 830905-16 στις 31/12/2016	9.464,76
<b>Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας</b>	<b>187.583,04</b>

### Γ. Συμφωνία Βιβλίων Τράπεζας

Υπόλοιπο χρήσης λογαριασμού Τράπεζας	187.583,04
μείον ανεξόφλητες επιταγές	-347,46
<b>Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης</b>	<b>187.235,58</b>

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

### ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΕΣΟΔΑ	76.630,13
ΕΞΟΔΑ	124.546,15
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	-47.916,02

### ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΕΣΟΔΑ	6.550,83
ΕΞΟΔΑ	19.277,28
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ	- 12.726,45

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης  
και Οικονομικής Διαχείρισης



Μ. Νικητάκη  
Μαρία Νικητάκη





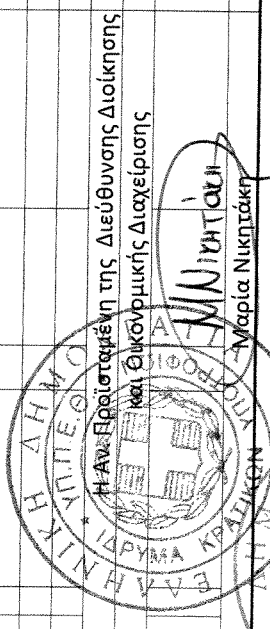


		<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>		
		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 1506	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>				
		0,00	0,00	0,00
<b>I. Καφάλαιο</b>		0,00	0,00	0,00
<b>II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επηρεγήσεις επενδύσεων - Δορές παχίων</b>				
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων		0,00		0,00
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων		0,00	417.104,66	417.104,66
3. Δορές παχίων		0,00	0,00	0,00
4. Επηρεγήσεις επενδύσεων		0,00	0,00	0,00
		417.104,66	417.104,66	417.104,66
<b>III. Αποθεματικά Καφάλαια</b>				
1. Τυκτικό Αποθεματικό		187.235,58		199.962,03
2. Αποθεματικό καταστατικού		93.644,08		0,00
3. Ειδικά αποθεματικά		0,00	0,00	0,00
		280.879,66	199.962,03	199.962,03
<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>				
Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο		0,00		0,00
Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο		0,00		0,00
Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		697.984,32	617.066,69	617.066,69
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A.I + A.II + A.III + A.IV)</b>		697.984,32	617.066,69	617.066,69

<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>			
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00		0,00
2. Λοιπές προβλέψεις	0,00		0,00
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
1. Ομολογιακά δάνεια	0,00		0,00
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00		0,00
3. Δάνεια Τομειτηρίων	0,00		0,00
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00
	0,00		0,00
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
Πιστ. Υπόλ.			
1. Προμηθευτές	0,00		0,00
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποχρεωτικές Μίσθων Μη δεδουλευμένοι τόκοι	0,00		0,00
3. Τραπεζές Λ/ Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	0,00		0,00
4. Προκαταβολές για πώλητη αγαθών και υπηρεσιών	0,00		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	0,00		0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00		0,00
7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00		0,00
8. Ποσότητες διάφοροι	347,46		174,90
	347,46		174,90
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ.Ι + Γ.ΙΙ)</b>	347,46		174,90



<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	
1. Έσοδα επίμενου χρήσεως	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δαμλεμένα	0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/μοί	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b> (Α + Β + Γ + Δ)	<b>698.331,78</b>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>	
1. Διακρίσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων	0,00
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Προϊού λογισμίου	553.649,90
3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εργασιών, εμπόρεψμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαθμών συμβάσεων	0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	0,00
	<b>553.649,90</b>
	<b>483.302,58</b>



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

*[Signature]*

**Ολυμπία Κοΰλα**  
Τμηματάρχης