

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (31/12/2018)**

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

**Α' ΠΑΓΙΟ**

**ΑΚΙΝΗΤΑ**

387.420,22

(Κτίριο δυο ορόφων επί οικοπέδου  
Ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμαριάς με  
Παραχώρηση χρήσης)

**Β' ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**

(Ταμείο και καταθέσεις στην  
Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική)

**44.918,46**

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ**

424.574,27

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

420.409,43

Αποθεματικά 5/000 επί εσόδων

4.164,84

**Α' ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.**

Ασφάλιστικοί Οργ/σμοί

6.904,56

Ελληνικό Δημόσιο

859,85

Σύνολο Βραχυπρ.Υποχρεώσεων

7.764,41

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 432.338,68**

**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 432.338,68**

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανατολή Δημητριάδου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτηρία Στεφανίδου

Αμαλία Τερεκίδου

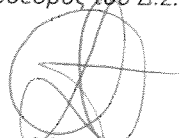
Αναστασία Τσικουρίδου

Ιφιγένεια Πανίδου

Ακριβές αντίγραφο του .....<sup>266</sup> / (22/1/2019) πρακτικού του Δ.Σ.,  
από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 22/01/2019

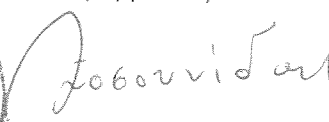
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.



Ανατολή Δημητριάδου



Η Γ. Γραμματέας του Δ.Σ.



Αναστασία Τσικουρίδου

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΑΡΓΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΕΣΟΔΑ

		Προϋπολογισθέντα	Πραγματοποιηθέντα
1	Έσοδα από φύλακτρα	110.000,00	130.731,20
2	Έσοδα από Μεταφορικά	7.000,00	7.738,00
3	Έσοδα από ενοίκια	9.000,00	9.000,00
4	Συμμετοχή Μ.Π.Κ.	26.000,00	24.041,01
5	Κρατήσεις υπέρ τρίτων	21.000,00	21.746,44
6	Λοιπά Έσοδα (εκδ/σεις, Δωρεές, τόκοι)	200,00	14.587,01
	<b>Σύνολο</b>	<b>173.200,00</b>	<b>207.843,66</b>
7	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	60.000,00	42.933,75
	<b>Γενικό Σύνολο Εσόδων</b>	<b>233.200,00</b>	<b>250.777,41</b>

ΕΞΟΔΑ

		Προϋπολογισθέντα	Πραγματοποιηθέντα
1	Αμοιβές προσωπικού και τρίτων	103.000,00	107.280,88
2	Απόδοση κρατήσεων	21.000,00	20335,43
3	ΙΚΑ	52.000,00	44.909,50
4	ΦΜΥ	6.000,00	4.500,27
5	Φόρος Εισοδήματος	3.400,00	2.935,57
6	Υλικά	1.700,00	3.015,85
7	Γενικά Έξοδα Λειτουργίας	15.000,00	17451,91
8	Συντήρηση Κτιρίου	3.900,00	4.390,32
9	Έξοδα εξοπλισμού	0,00	0,00
10	Αποζημιώσεις προσωπικού	0,00	0,00
11	Παρακράτηση 0,005 επί των εσόδων	761,00	1.039,22
12	Αποθεματικό για επόμενη χρήση	26.439,00	44.918,46
	<b>Γενικό Σύνολο Εσόδων</b>	<b>233.200,00</b>	<b>250.777,41</b>

Ανάλυση Αποθεματικού

Μετρητά	398,51
Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ	419,62
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ	41.803,07
Ανείσπρακτα φύλακτρα(ΕΣΠΑ)	2.297,26
<b>Σύνολο</b>	<b>44.918,46</b>

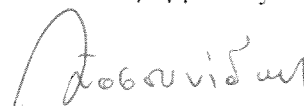
Η Πρόεδρος



Ανατολή Δημητριάδου



Η Γεν. Γραμματέας



Αναστασία Τσοουνίδου