|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡEIOY ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕNΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ** |  |
|  |  | **ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ**  |  |
|  |
| **ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **2015** |
|  | **ΚΩΔΙΚΟΣ Γ.Λ. με Βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.** | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (\*)** | **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015** |
| **Ι. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ** |  |
|  |  |  |  |
| **Α.** |  | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΕΝΑΡΞΗΣ** | **39.837,68**  |
| **38** | **38** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1/1/2015** | **39.837,68**  |
|  | **38.00…………….** | **Ταμείο-Μετρητά** | **794,97**  |
|  | **38.03** | **Καταθέσεις Όψεως** | **9.311,00**  |
|  | 38.03……………. | Τρ. EUROBANK (Λογ.0026,0139,310200507573) | **9.311,00**  |
|  | **38……..………….** | **Διάφορες Καταθέσεις** | **29.731,71**  |
|  | 38……..…………. | Τρ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Λογ.5220-016673-941) | **22.574,50**  |
|  | 38……..…………. | Τρ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ (Λογ.6069-010099-562) | **7.157,21**  |
|  |  |   |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ** | **39.837,68**  |
|  |  |  |  |
| **Β.** |  | **ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015** | **37.192,05**  |
| **73** | **73** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | **37.189,35**  |
|  | **73.00** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | **37.189,35**  |
|  | 73.00.01…………. | Έσοδα από συνδρομές μελών | **1.430,00**  |
|  | 73.00.03…………. | Έσοδα από Δωρεές | **35.759,35**  |
| **76** | **76** | **ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ** | **2,70**  |
|  | **76.03** | **Τόκοι Κεφαλαίων** | **2,70**  |
|   | 76.03.00 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες  | 2,70  |
| **Γ.** |  | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ**  | **150,00**  |
| **30** | **30** | Είσπραξη εσόδων προηγούμενων χρήσεων | 150,00  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ** | **37.342,05**  |
|  |  |  |  |
|  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ** | **77.179,73**  |
|  |  |  |   |
| **ΙΙ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ** |  |
|  |  |  |  |
| **Α.**  |  | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015** | **35.309,17**  |
| **60** | **60** | **ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ** | **6.548,04**  |
|  | **60.00** | **Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων** | **5.256,94**  |
|   | 60.00.00 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | **5.256,94**  |
|  | **60.03...,60.04….** | **Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** | **1.291,10**  |
|   | 60.03.00… | Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού | **1.291,10**  |
|  | **60.02** | **Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | **0,00**  |
| **62** | **62** | **ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ** | **1.655,91**  |
|  | **62.00** | **Ηλεκτρικό ρεύμα**  | **624,00**  |
|   | 62.00.00 | [Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Φορέα] | 624,00  |
|  | **62.03** | **Τηλεπικοινωνίες** | **1.031,91**  |
|   | 62.03.00 | **Τηλεφωνικά -Τηλεγραφικά -Τηλετυπικά** | 704,98  |
|   | 62.03.02 | **Ταχυδρομικά τέλη** | 326,93  |
| **64** | **64** | **ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ** | **27.084,22**  |
|  | **64.02.07** | **Έξοδα καλλιτεχνικών,αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων**  | **1.806,97**  |
|   | 64.02.07…… | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων  | 1.806,97  |
|  | **64.05** | **Συνδρομές** | **153,75**  |
|   | 64.05………. | Συνδρομές στο INTERNET | 153,75  |
|  | **64.06** | **Δωρεές - Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς** | **24.932,48**  |
|  | 64.06.00 | Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς | 24.932,48  |
|  | **64.07** | **Έντυπα και γραφική ύλη** | **119,02**  |
|   | 64.07.03 | Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων | 119,02  |
|  | **64.09** | **Έξοδα δημοσιεύσεων**  | **60,00**  |
|   | 64.09.99 | Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  | 60,00  |
|  | **64.98** | **Διάφορα έξοδα** | **12,00**  |
|   | 64.98.00 | Κοινόχρηστες Δαπάνες | 12,00  |
| **65** | **65** | **ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ** | **21,00**  |
|  | **65.98** | **Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα** | **21,00**  |
|  | 65.98.01 | Λοιπές Προμήθειες και έξοδα τραπεζών | 21,00  |
| **Β.** |   | **ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015** | **426,00**  |
| **Β.2.** |   | **ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ** | **426,00**  |
| **14** | **14** | **ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | **426,00**  |
|  |  |  **Αγορά Εκτυπωτή -Φορητού Τηλεφώνου-Φωτογραφική μηχανή** | 426,00  |
| **Γ.** |  | **ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ**  | **1.494,05**  |
| **50** |   | Πληρωμές εξόδων προηγούμενων ετών | 281,00  |
| **53** |   | Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών | 822,91  |
| **55** |   | Πληρωμές Ασφαλιστικών υποχρεώσεων προηγούμενων ετών | 390,14  |
|  |   | **ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΡΗΣΗΣ** | **37.229,22**  |
|  |   |  |   |
| **E.** |  | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (ΤΑΜΕΙΟ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ** | **39.950,51**  |
| **38** | **38** | **ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/12/2015** | **39.950,51**  |
|  | **38.00…………….** | **Ταμείο-Μετρητά** | **655,42**  |
|  | **38.03** | **Καταθέσεις Όψεως** | **3.046,00**  |
|  | 38.03…………01 | Τρ.EUROBANK( Λογ.0026,0139,310200.507573) | **3.046,00**  |
|  | **38……..………….** | **Διάφορες Καταθέσεις** | **36.249,09**  |
|  | 38……..…………. | Τρ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Λογ.5220-016673-941) | **29.774,27**  |
|  | 38……..…………. | Τρ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕ (Λογ.6069-010099-562) | **6.474,82**  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ** | **39.950,51**  |
|  |  |   |   |
|  |  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ** | **77.179,73**  |
|  |  |  | 0,00  |