

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025

| Ε Σ Ο Δ Α | | | | Ε Ξ Ο Δ Α | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Κεφ/Αρ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛ | ΠΟΣΑ | ΣΥΝΟΛΑ | Κεφ/Αρ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛ | ΠΟΣΑ | ΣΥΝΟΛΑ |
| A | | | | | A | <u>ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ</u> | | | |
| 1 | Επιχορηγήσεις Φιλανθρ. Ιδρυμάτων Α&Μ Καλοκαιρινού | 312.200,00 | 219.445,10 | 219.445,10 | 1 | Μισθοί Διοικητικού Προσωπικού | 172.000,00 | 163.533,07 | |
| B | | | | | 2 | Μισθοί Υπηρετικού Προσωπικού | 351.000,00 | 328.204,62 | |
| 1 | Εισφορές & επιγ/σεις Δήμου Ν.Π. & Οργανισμών | 0,00 | 0,00 | | 3 | Ημερομίσθια Εκτάκτων | 0,00 | 0,00 | |
| Γ | | | | | 4 | Εισφορές σε Ταμεία Ασφάλισης | 207.000,00 | 157.003,57 | |
| 1 | Τροφεία μη απόρων τροφίμων | 740.000,00 | 693.457,00 | | 5 | Αποζημιώσεις μελών Εφορείας | 1.000,00 | 1.000,00 | 649.741,26 |
| 2 | Πρόσοδοι από διαχειρ. περιουσίας μη απόρων τροφίμων | 0,00 | 0,00 | | B | <u>ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</u> | | | |
| 3 | Λοιπά έσοδα από την λειτουργία του Ιδρύματος | 124.000,00 | 87.238,22 | 780.695,22 | 1 | Γραφική ύλη & λοιπά έξοδα γραφείου | 1.000,00 | 501,87 | |
| Δ. | | | | | 2 | Τ.Τ.Τ. | 2.200,00 | 1.616,25 | |
| 1 | Δωρεές Ιδιωτών σε χρήμα | 5.000,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 3 | Φωτισμός | 55.000,00 | 42.997,00 | |
| | | | | | 4 | Υδροληψία | 9.000,00 | 6.984,00 | |
| | | | | | 5 | Συντηρήσεις εξοπλισμού | 12.000,00 | 11.902,30 | |
| | | | | | 6 | Συντήρηση & βελτίωση κήπου | 7.000,00 | 3.648,28 | |
| | | | | | 7 | Ψυχαγωγία και απασχόληση τροφίμων | 4.000,00 | 837,22 | |
| | | | | | 8 | Οδοιπορικά - Μεταφορικά | 300,00 | 175,00 | |
| | | | | | 9 | Φόροι - Κρατήσεις | 40.000,00 | 34.993,53 | |
| | | | | | 10 | Διάφορα & απρόβλεπτα | 6.000,00 | 5.565,65 | |
| | | | | | 11 | Είδη συσκευασίας συσσιτίου | 1.000,00 | 296,10 | |
| | | | | | 12 | Κουρέας | 4.000,00 | 3.600,00 | 113.117,20 |
| | | | | | Γ | <u>ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ</u> | | | |
| | | | | | 1 | Τρόφιμα | 120.000,00 | 107.256,08 | |
| | | | | | 2 | Καύσιμα | 15.000,00 | 9.738,50 | |
| | | | | | 3 | Είδη καθαριότητας | 18.000,00 | 17.493,97 | |
| | | | | | 4 | Σιγαρέττα | 0,00 | 0,00 | 134.488,55 |
| | | | | | Δ | <u>ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ</u> | | | |
| | | | | | 1 | Είδη Λινοθήκης | 3.000,00 | 868,00 | |
| | | | | | 2 | Είδη ατομικού ρουχισμού | 2.000,00 | 1.639,27 | |
| | | | | | 3 | Συντήρηση ρουχισμού | 200,00 | 0,00 | 2.507,27 |
| | | | | | Ε | <u>ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ</u> | | | |
| | | | | | 1 | Αμοιβές Ιατρών | 25.000,00 | 22.580,00 | |
| | | | | | 2 | Έλεγχοι υγείας | 5.000,00 | 1.898,28 | |
| | | | | | 3 | Φάρμακα | 35.000,00 | 33.131,32 | |
| | | | | | 4 | Έκτακτα & απρόβλεπτα | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | 5 | Είδη υγιεινής | 24.500,00 | 24.219,97 | 81.829,57 |
| | | | | | ΣΤ | <u>ΑΠΟΛΟΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΙΩΝ ΠΡΟΣΩΔΩΝ</u> | | | |
| | | | | | 1 | Απόδοση τροφείων | 500,00 | 633,00 | |
| | | | | | 2 | Υποχρεωτικές δαπάνες | 8.000,00 | 7.397,03 | |
| | | | | | 3 | Φύλαξη Ιδρύματος | 12.000,00 | 11.327,40 | 19.357,43 |
| | | | | | Ζ. | <u>ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΡ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ</u> | | | |
| | | | | | 1 | Συμπλήρωση Οικήματος | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | 2 | Έπιπλα, μηχανήματα | 35.000,00 | 456,00 | |
| | | | | | 3 | Σκεύη | 1.000,00 | 823,04 | 1.279,04 |
| | | | | | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ | | 0,00 | |
| | | | | | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ | | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 1.181.200,00 | 1.002.320,32 | 1.002.320,32 | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 1.181.200,00 | 1.002.320,32 | 1.002.320,32 |