

ΙΠΑΠ " Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ"
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015



Α. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό κάλυψης Προϋπολογισμού	Ποσοστό επί των συνολικών εσόδων	Β. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Ποσοστό κάλυψης Προϋπολογισμού	Ποσοστό επί των συνολικών Εσόδων
1. Νοσήλια-Δίδακτρα	1.629.000,00	1.889.080,00	43,8%	58,3%	1α. Μισθοδοσία προσωπικού	2.068.000,00	1.968.340,09	45,7%	75,4%
Ασφαλιστικά κέρδη	1.629.000,00	1.857.720,00			Μικτές αποδοχές	1.608.000,00	1.558.539,13		
Ιδιώτες	0,00	31.360,00			Εργοδοτικές Εισφορές	420.000,00	384.354,62		
					Αποζημ. Απολ. / Συνταξοδοτήσεις	40.000,00	25.446,34		
					1β. Εκτακτες Αποζημιώσεις	1.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%
					Αναδρομικά έτους 2006 (έναντι υποχ. 2003-2006)	1.000.000,00	0,00		
2. Δωρεές	250.000,00	224.894,24	5,2%	6,9%	2. Αμοιβές τρίτων	75.000,00	51.441,38	1,2%	2,0%
Υπέρ των σκοπών του Ιδρύματος	250.000,00	224.894,24			(Τεχν. Νομικός σύμβουλος κλπ)	75.000,00	51.441,38		
					3. Γενικά έξοδα λειτουργίας	462.000,00	377.158,25	8,8%	14,4%
					ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-TAX ΤΕΛΗ	65.000,00	61.769,17		
					Μισθώσεις αυτοκινήτων	180.000,00	201.772,29		
					Δαπάνες θέρμανσης	25.000,00	1.610,00		
					Επισκευές & συντηρήσεις	65.000,00	19.941,06		
					Δαπάνη ιδιοκτητιών αυτών	9.500,00	8.776,63		
					Λοιπά γενικά έξοδα	117.500,00	79.832,44		
					Αμοιβές & έξοδα εκπλην	0,00	3.456,66		
3. Διάφορα έσοδα	132.000,00	92.991,72	2,2%	2,9%	4. Έξοδα υλοποίησης Προγρ. (ΕΣΠΑ κλπ)	210.000,00	137.134,48	3,2%	5,3%
Τόκοι	2.000,00	9.772,70			5. Διάφορα έξοδα	18.000,00	16.005,54	0,4%	0,6%
Λοιπά Παρεπόμενα έσοδα	75.000,00	41.821,20			Τρόφιμα εν γένει	0,00	0,00		
Έσοδα από εργοτεχνήματα	55.000,00	41.397,82			Είδη καθαριότητας	12.000,00	11.269,38		
					Εντυπα-γραφική ύλη	6.000,00	4.073,75		
					Λοιπά υλικά	0,00	642,41		
4. Επιχορηγήσεις	1.968.000,00	394.550,00	9,2%	12,2%	6. Επιστημονικά ειδικά υλικά	65.000,00	46.260,08	1,1%	1,6%
Υπόλοιπο επιχορ. 2000 ΝΔΔΑ					Έξοδα Επαγγελματικών Εργαστηρίων	45.000,00	28.072,42		
Τακτική Κρατική Επιχορήγηση (Ν.Δ.Α - ΚΑΕ 2569)	1.968.000,00	354.550,00			Έξοδα λοιπών τημάτων	25.000,00	18.187,66		
Εκτακτη Επιχορήγηση					7. Αγορές παγίων στοιχείων	11.000,00	15.134,00	3,8%	0,6%
Λοιπές Επιχορ. (Κρ. Λογεία)		40.000,00			α) Αποκτηση ακινήτων	0,00	0,00		
5. Επιχορηγήσεις Κοινοτικών Προγρ. κλπ	330.000,00	638.504,94	14,8%	19,7%	β) Εκτέλεση διαφόρων έργων σε κτίρια	0,00	0,00		
Επιχ. Προγ. Επαγγ. Κατάρτισης					γ) Ανανέωση μηχαν/των-εξοπλ.	11.000,00	15.134,00		
Προγ. Συνεχ. Επαγγ. Καταρτ. ΥΠΠ					8. Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα	400.000,00	575,64		
Προγ. Ευρωπαϊκών Εταιρικών Σχέσεων		638.504,94			ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014	4.309.000,00	2.612.049,46	64,0%	100,0%
ΟΕΑΔ					9. Εκκρεμείς λογαριασμοί		422.631,94		
6. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	0,00	1.014,13			ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο υποχρεώσεων από βεβαιωμένα έξοδα την 31/12/2015		(19.247,32)		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014	4.309.000,00	3.241.035,03	75,2%	100,0%	Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου		(9.657,36)		
7. Εκκρεμείς λογαριασμοί		(231.292,23)			ΠΛΕΟΝ: Πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων		450.292,10		
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο απαιτήσεων από βεβαιωμένα έσοδα την 31/12/2015		(875.000,00)			Προκλήσεις-Εγγυήσεις-Δάνεια κλπ		1.444,52		
ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων		608.725,24							
Προκλήσεις-Εγγυήσεις-Δάνεια κλπ		34.982,53							
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ					Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ				
Δεσμευμένες δωρεές για εκτέλεση έργων σε κτίρια		0,00			Εκτελεσθέν σε κτίρια από χορηγούμενες δωρεές.		0,00		
Σύνολο Εισπράξεων		3.009.742,80			Σύνολο Πληρωμών		3.034.681,40		
Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2014		1.550.528,66			Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2015		1.525.590,06		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		4.560.271,46					4.560.271,46		

Η Προβ. Οικον. Υπευθύνων
ΑΝΤΩΝΙΑ Ν. ΜΑΚΡΙΔΟΥ