

Α. ΕΣΟΔΑ ΑΕΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΓΕΝΟΥ		ΠΡΟΪΟΝΤΟΓΕΝΕΣ	ΑΠΟΛΟΓΩΣΕΙΣ	Ποσοστό επί του Προϊοντογενούς	Ποσοστό επί του Εσόδου από Εξόδα	Β. ΕΣΟΔΑ ΑΕΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΓΕΝΟΥ		ΠΡΟΪΟΝΤΟΓΕΝΕΣ	ΑΠΟΛΟΓΩΣΕΙΣ	Ποσοστό επί του Προϊοντογενούς	Ποσοστό επί του Εσόδου
1. Έσοδα από παροχή Υπερπληθυσμίου Κέντρου Διημέρευσης ηλικιωτών		1.747.000,00	1.755.473,80	49,9%	67,8%	1. Απομίσθν και έξοδα προοικιακού χαρακτήρα ενοικίου		2.385.000,00	2.090.067,69	59,5%	76,7%
Εκμισθία		1.710.000,00	1.728.123,80			Εργολογίες Επισκευών		1.700.000,00	1.658.806,44		
Εκμισθία		32.000,00	25.270,00			Απομίσθν Ακινήτων Συνοικιστικών		420.000,00	421.438,10		
Εκμισθία		5.000,00	3.480,00			Απομίσθν - λοιπά		250.000,00	0,00		
2. Έσοδα από δωρεές		300.000,00	325.926,04	9,3%	12,6%	2. Απομίσθν και έξοδα τρίτων (Τέλη, Νομικές συμβουλές κλπ)		15.000,00	9.723,15	0,8%	1,0%
Υπηρεσίες υγιεινών και καθαριστικών		300.000,00	325.926,04			3. Πωλησιές τρίτων		75.000,00	27.495,52		
3. Έσοδα από Εμπρησμούς		1.382.280,00	461.813,00	13,1%	17,8%	4. Πωλησιές Τρίτων		391.000,00	310.313,22	8,8%	11,4%
Τομερή Κοινωνική Επιχειρήσιμη		1.382.280,00	331.813,00			5. Δωρεές - Έξοδα		65.000,00	49.596,28		
Ενοίκια Επιχειρήσιμη			40.000,00			Εξόδα μεταφορών		15.000,00	13.964,79		
Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Καταστήματα)			90.000,00			Απομίσθν		210.000,00	198.892,77		
4. Έσοδα από την υλοποίηση χρηματοδοτήσεων		0,00	32.152,00	0,9%	1,2%	Ενοίκια και συντηρήσεις		6.000,00	4.137,37		
Επένδυση Τριτογενούς Επιχειρήσιμη Κοινωνική						Κοινωνικές συμβουλές τρίτων		80.000,00	43.622,03		
Τριτογενούς Επιχειρήσιμη Έκτακτη, ΕΡΑΣΜΟΥS κλπ ΟΜΕΑ			32.152,00			4. Φόροι - Τέλη		15.000,00	13.138,63	0,4%	0,5%
5. Δωρεές Έξοδα		85.720,00	12.299,16	0,3%	0,5%	5. Δωρεές Έξοδα		186.500,00	142.983,79	4,1%	5,2%
Επιδοτήσεις αναγλυφών		3.720,00	3.720,00			Εξόδα μεταφορών		7.500,00	7.529,66		
Εξόδα - εκδόσεις		70.000,00	1.387,70			Εξόδα ταξιδιών		8.000,00	11.823,63		
Τόκοι		12.000,00	2.502,00			Εξόδα παροχής και διατήρησης		5.000,00	281,15		
Λοιπά έσοδα		0,00	4.689,45			Εξόδα εκδόσεων		10.000,00	10.105,10		
6. Έκτακτη & Ανόργανα έσοδα, προβλέψεις, δια ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017		0,00	2.680,94	0,1%	0,1%	Δωρεές - εισοδήματα		16.000,00	7.276,69		
7. Εκκαθαριστικές λειτουργίες		3.515.000,00	2.580.524,94	73,7%	100,0%	Ενοίκια και υπηρεσίες άλλων		8.000,00	2.523,87		
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ομολογήσεων από βεβαιωμένα έσοδα την 31/12/2017			227.443,53			Εξόδα διανομών		25.000,00	15.468,68		
ΠΑΕΟΝ: Εμπρηστικές ομολογήσεων προσηλωμένων χρήσεων			(534.497,80)			Εξόδα ενοικιαστικών χώρων		36.000,00	6.443,48		
Ποσολογικές Επενδύσεις - Δάνεια συμμετοχών κλπ			734.120,45			Αγορά ενοικιαστικών χώρων		3.000,00	584,54		
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ						Διαφορές έμμετρων εσόδων		25.000,00	30.320,89		
Δαπανημένες δωρεές για εκτέλεση έργων σε κτίρια						Λοιπά έσοδα		36.000,00	42.692,23		
Σύνολο		2.817.968,47				5. Τόκοι και συναφή έσοδα		10.000,00	7.474,87		
Χρηματοικά διαθέσιμα την 31/12/2016		1.363.043,87				7. Αγορές - προπονήσεις - βελτιώσεις προγίων στα		2.500,00	860,62		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		4.171.012,34				8. Έξοδα από υλοποίηση χρηματοδοτούμενων		60.000,00	51.462,30	1,5%	1,9%
						9. Έκτακτη & Ανόργανα έσοδα, προβλέψεις, δια ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017		400.000,00	88.463,88	2,5%	3,2%
						10. Εκκαθαριστικές λειτουργίες		3.515.000,00	2.724.785,65	77,5%	100,0%
						ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο υπογεγραμμένων από βεβαιωμένα έσοδα την 31/12/2017			15.550,28		
						Κοινωνικές υπηρεσίες διαχείρισης			(22.218,04)		
						ΠΑΕΟΝ: Πληρωμές υπογεγραμμένων προσηλωμένων πλεονών			24.421,42		
						Ποσολογικές Επενδύσεις - Δάνεια συμμετοχών κλπ			13.516,90		
						Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ					
						Έκτακτη πληρωμή σε κτίρια από υπογεγραμμένες δωρεές			0,00		
						Σύνολο			2.740.335,93		
						Χρηματοικά διαθέσιμα την 31/12/2017			1.430.676,41		
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			4.171.012,34		