

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
<b>1. Νοσήλια-Δίδακτρα</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>1.889.080,00</b>	<b>43,8%</b>	<b>58,3%</b>	<b>1α. Μισθοδοσία προσωπικού</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>1.968.340,09</b>	<b>45,7%</b>	<b>75,4%</b>
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		
<b>2. Δωρεές</b>	<b>250.000,00</b>	<b>224.894,24</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,9%</b>	<b>1β. Εκτακτες Αποζημιώσεις</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Υπέρ των σκοπών του Ιδρύματος	250.000,00	224.894,24			Αναδρομικά έτους 2006 (έναντι υποχ. 2003-2006)	1.000.000,00	0,00		
					<b>2. Αμοιβές τρίτων</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51.441,38</b>	<b>1,2%</b>	<b>2,0%</b>
					(Τεχν. Νομικός σύμβουλος κλπ)	75.000,00	51.441,38		
<b>3. Διάφορα έσοδα</b>	<b>132.000,00</b>	<b>92.991,72</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,9%</b>	<b>3. Γενικά έξοδα λειτουργίας</b>	<b>462.000,00</b>	<b>377.158,25</b>	<b>8,8%</b>	<b>14,4%</b>
Τόκοι	2.000,00	9.772,70			ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-TAX ΤΕΛΗ	65.000,00	61.769,17		
Λοιπά Παρεπόμενα έσοδα	75.000,00	41.821,20			Μισθώσεις αυτοκινήτων	180.000,00	201.772,29		
Έσοδα από εργοτεχνήματα	55.000,00	41.397,82			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		
<b>4. Επιχορηγήσεις</b>	<b>1.968.000,00</b>	<b>394.550,00</b>	<b>9,2%</b>	<b>12,2%</b>	<b>4. Έξοδα υλοποίησης Προγρ/των (ΕΣΠΑ κλπ)</b>	<b>210.000,00</b>	<b>137.134,48</b>	<b>3,2%</b>	<b>5,3%</b>
Υπόλοιπο επιχορ/σης 2000 ΝΔΔΑ					<b>5. Διάφορα έξοδα</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.005,54</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,6%</b>
Τακτική Κρατική Επιχορήγηση (Ν.Δ.Δ.Α - ΚΑΕ 2569)	1.968.000,00	354.550,00			Τρόφιμα εν γένει	0,00			
Εκτακτη Επιχορήγηση					Είδη καθαριότητας	12.000,00	11.269,38		
Λοιπές Επιχορ/σεις (Κρ. Λογεία)		40.000,00			Εντυπα-γραφική ύλη	6.000,00	4.073,75		
<b>5. Επιχορηγήσεις Κοινοτικών Προγρ/των</b>	<b>330.000,00</b>	<b>638.504,94</b>	<b>14,8%</b>	<b>19,7%</b>	Λοιπά υλικά	0,00	642,41		
Επιχ. Προγ. Επαγγ. Κατάρτισης					<b>6. Επιστημονικά ειδικά υλικά</b>	<b>65.000,00</b>	<b>46.260,08</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,6%</b>
Προγ. Συνεχ. Επαγγ. Καταρτ. ΥΥΠ					Έξοδα Επαγγελματικών Εργαστηρίων	45.000,00	28.072,42		
Προγ. Ευρωπαϊκών Εταιρικών Σχέσεων		638.504,94			Έξοδα λοιπών τημάτων	25.000,00	18.187,66		
ΟΕΑΔ					<b>7. Αγορές παγίων στοιχείων</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.134,00</b>	<b>3,8%</b>	<b>0,6%</b>
<b>6. Έκτακτα &amp; Ανόργανα έσοδα</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,13</b>			α) Αποκτηση ακινήτων	0,00			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014</b>	<b>4.309.000,00</b>	<b>3.241.035,03</b>	<b>75,2%</b>	<b>100,0%</b>	β) Εκτέλεση διαφόρων έργων σε κτίρια	0,00			
<b>7. Εκκρεμείς λογαριασμοί</b>		<b>(231.292,23)</b>			γ) Ανανέωση μηχαν/των-εξοπλ.	11.000,00	15.134,00		
<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Υπόλοιπο απαιτήσεων από βεβαιωμένα έσοδα την 31/12/2015		<b>(875.000,00)</b>			<b>8. Έκτακτα &amp; Ανόργανα έξοδα</b>	<b>400.000,00</b>	<b>575,64</b>		
<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Εισπράξεις απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων		<b>608.725,24</b>			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014</b>	<b>4.309.000,00</b>	<b>2.612.049,46</b>	<b>64,0%</b>	<b>100,0%</b>
Προκλήσεις-Εγγυήσεις-Δάνεια κλπ		<b>34.982,53</b>			<b>9. Εκκρεμείς λογαριασμοί</b>		<b>422.631,94</b>		
					<b>ΜΕΙΟΝ:</b> Υπόλοιπο υποχρεώσεων από βεβαιωμένα έξοδα την 31/12/2015		<b>(19.247,32)</b>		
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ</b>					Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου		<b>(9.857,36)</b>		
Δεσμευμένες δωρεές για εκτέλεση έργων σε κτίρια		<b>0,00</b>			<b>ΠΛΕΟΝ:</b> Πληρωμές υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων		<b>450.292,10</b>		
<b>Σύνολο Εισπράξεων</b>		<b>3.009.742,80</b>			Προκλήσεις-Εγγυήσεις-Δάνεια κλπ		<b>1.444,52</b>		
Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2014		<b>1.550.528,66</b>			<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ</b>				
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>4.560.271,46</b>			Εκτελεσθέν σε κτίρια από χορηγούμενες δωρεές.		<b>0,00</b>		
					<b>Σύνολο Πληρωμών</b>		<b>3.034.681,40</b>		
					Χρηματικά διαθέσιμα την 31/12/2015		<b>1.525.590,06</b>		
							<b>4.560.271,46</b>		

Η Προβ. Οικον. Υπευθυνότητα  
ΑΝΤΩΝΙΑ Ν. ΜΑΚΡΙΔΟΥ