

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ			
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ			
Κίμωνος Βόγα 83 - Θεσσαλονίκη			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013			
ΕΣΟΔΑ			
Λογ/σμός	Περιγραφή	Προϋπ. 2013	Απολ. 2013
Κεφάλαιο Α	Διαχείριση Ακινήτων		
73411000 (3410)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΟΙΚ.	122.000,00	120.519,43
75291000 (5291)	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	4.400,00	4.330,14
	Μερικά Σύνολα	126.400,00	124.849,57
Κεφάλαιο Β	Επιχορηγήσεις		
70021101 (0211)	ΕΠΙΧΟΡ.ΑΠΟ ΙΣΡ.ΚΟΙΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	0,00	0,00
70021103 (0211)	ΕΠΙΧΟΡ.ΟΡΓΑΝΙΣΜ. ΔΩΡΕΕΣ	500,00	500,00
75680001 (5680)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔ. ΣΑΛΕΜ	132.750,00	76.561,00
75680003 (5680)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔ.ΝΙΣΗΜ	4.500,00	4.500,00
75680004 (5680)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔ. Χ. ΚΟΒΟ	469.020,00	128.570,00
75411000 (5411)	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	10.000,00	7.092,00
75681000 (5681)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	58.500,00	58.105,00
	Μερικά Σύνολα	675.270,00	275.328,00
Κεφάλαιο Γ	Διοίκηση		
75241000 (5241-5259)	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	70.000,00	58.094,30
	Μερικά Σύνολα	70.000,00	58.094,30
Κεφάλαιο Δ	Διάφορα Έσοδα		
73511000 (3511)	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	50.000,00	48.930,29
75699000 (5682)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
75699001 (5682)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
	Μερικά Σύνολα	50.000,00	48.930,29
Κεφάλαιο Ε	Αποθεματικό		
40380000	ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	1.250.000,00	1.293.789,85
	Μερικά Σύνολα	1.250.000,00	1.293.789,85
Κεφάλαιο ΠΛ	Προσωρινοί Λογαριασμοί		
	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	0,00	30.876,87
	Μερικά Σύνολα	0,00	30.876,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.171.670,00	1.831.868,88



ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ			
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ			
Κίμωνος Βόγα 83 - Θεσσαλονίκη			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013			
ΕΞΟΔΑ			
Λογ/σμός	Περιγραφή	Προϋπ. 2013	Απολ. 2013
Κεφάλαιο Α	Διαχείριση Ακινήτων		
63391000 (3391)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΩΝ	7.000,00	5.700,17
60863000 (0860-0863)	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡ.ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ (Α)	60.000,00	9.062,60
63391001 (3391)	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	40.000,00	15.171,14
63391006 (3391)	ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤ.ΠΕΡΙΟΥΣ.	20.000,00	13.335,35
60892000 (0892)	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	5.000,00	2.517,00
603391007(3391)	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΕΤΗΔΕ)	30.000,00	2.234,18
	Μερικά Σύνολα	162.000,00	48.020,44
Κεφάλαιο Γ	Διοίκηση		
60211000 (0210)	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	370.000,00	308.559,89
60521000 (0521-0529)	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	115.000,00	92.269,67
63341000 (3341)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΓΙΑ ΛΟΓ. ΙΚΑ	70.000,00	59.156,15
60411000 (0410-0411)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	30.000,00	5.461,98
60845000 (0840-0845)	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	1.597,85
61381000 (0840-0845)	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜ.	15.000,00	9.502,13
60831000 (0830-0831)	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	500,00	42,98
60832000 (0830-0832)	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ	5.000,00	1.636,54
61611000 (1610-1611)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΛΙΠ.	100.000,00	63.829,88
60841000 (0840-0841)	ΥΔΡΕΥΣΗ	12.000,00	5.908,20
60842000 (0840-0842)	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	50.000,00	30.253,50
60712000 (0710-0712)	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	1.000,00	91,66
60261001 (1260-1261)	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ	1.500,00	711,61
60889000 (0880-0889)	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΚΑΛΟΡΙΦ.-ΑΣΑΝΣΕΡ	7.000,00	3.835,17
61526000 (1520-1526)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ	3.000,00	35,00
60851000 (0850-0851)	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	5.000,00	270,60
60892002 (0890)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ	1.000,00	72,40
61261000 (1261)	ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΑ	1.000,00	0,00
60894001 (0890-0894)	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΥΜΒ.) Κ.ΒΟΓΑ	8.000,00	246,00
60892001 (0890-0892)	ΑΣΦΑΛ.ΦΥΛΑΚΤΡΑ Κ.ΒΟΓΑ	5.000,00	2.436,98
60419000 (0410-0419)	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	10.000,00	1.994,32
60863001 (0860-0863)	ΣΥΝΤΗΡ.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Κ.ΒΟΓΑ	150.000,00	6.946,09
60855000 (0855)	ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	5.000,00	952,36
67111000 (7110-7111)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	30.000,00	6.756,25
61511000 (1510-1511)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ.	100.000,00	73.919,29
60638000 (0630-0638)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	40.000,00	19.628,22
60849000 (0890)	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00	3.315,79
	Μερικά Σύνολα	1.147.000,00	699.430,51
Κεφάλαιο Δ	Διάφορα Έξοδα		
69739000 (9730-9739)	ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	250.000,00	0,00
62611001 (2610-2611)	ΙΑΤΡΟΦΑΡΜ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	25.000,00	21.177,30
62611002 (2610-2611)	ΦΑΡΜΑΚΑ	2.000,00	411,86
63391004 (0890)	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ (Δ)	0,00	0,00
63391005 (3391)	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	9.000,00	7.428,94
	Μερικά Σύνολα	286.000,00	29.018,10
Κεφάλαιο Ε	Αποθεματικό		
40380001	ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΛΗΞΗΣ	576.670,00	1.021.783,57
	Μερικά Σύνολα	576.670,00	1.021.783,57
Κεφάλαιο ΠΛ	Προσωρινοί Λογαριασμοί		
	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	0,00	33.616,26
	Μερικά Σύνολα	0,00	33.616,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.171.670,00	1.831.868,88



ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

A. ΑΚΙΝΗΤΑ
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 148, ΚΙΜ. ΒΟΓΑ 83
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 4
ΚΑΡΑΚΑΣΗ 89
ΕΡΜΟΥ 20 – ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

4.381.040,83

ΤΑΜΕΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

591,45
1.021.192,12

B. ΧΡΕΩΣΤΕΣ

1. ΦΕΙΓΤΑΣ ΙΕΣΟΥΑΣ
2. ΣΑΛΤΙΕΛ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ
3. Σ.ΡΑΚΙΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ
4 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ & ΣΙΑ ΕΕ
5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΔΕΛΔΗΕ Α.Ε (ΔΕΗ)

195,00
300,00
15.376,37
9.469,68
9.718,20
1.865,08
161,30

Γ. ΕΙΣΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

53.012,44

ΣΥΝΟΛΟ

5.492.922,47

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΠΕΣΩΣΤΕΣ :

1. ΑΝΤΖΕΛ ΛΟΥΚΙΑ 275,00
2. ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΕΛΙΕΖΕΡ 300,00
3. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΚΑΛΙΜΑΝΗ 5.397,76

B. ΚΕΦΑΛΑΙΟ :
5.486.949,71

ΣΥΝΟΛΟ

5.492.922,47



ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ Δ. ΜΟΔΙΑΝΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. ΑΜΠΑΣΤΑΔΟ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
Ι. ΑΡΑΓΙΤΗ