

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ			
Κίμωνος Βόγα 83 - Θεσσαλονίκη			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018			
ΕΣΟΔΑ			
Λογισμός	Περιγραφή	Προϋπ. 2018	Απολ. 2018
Κεφάλαιο Α	Διαχείριση Ακινήτων		
73411000 (3410)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΟΙΚ.	153.000,00	135.307,33
75291000 (5291)	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	5.500,00	4.348,39
44110000	ΠΡΟΒΛ.ΠΑ ΕΠΙΣΦΑΛ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
	Μερικά Σύνολα	158.500,00	139.655,72
Κεφάλαιο Β	Επιχορηγήσεις		
70021101 (0211)	ΕΠΙΧΟΡ.ΑΠΟ ΙΣΡ.ΚΟΙΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ		
70021103 (0211)	ΕΠΙΧΟΡ.ΟΡΓΑΝΙΣΜ. ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	1.100,00
75680001 (5680)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔ. ΣΑΛΕΜ	98.771,00	99.658,38
75412000	ΠΡΟΙΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ		
75680003 (5680)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔ.ΝΙΣΗΜ	22.000,00	22.000,00
75680004 (5680)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔ. Χ. ΚΟΒΟ	94.736,44	77.160,00
75411000 (5411)	ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ	6.500,00	8.310,00
75681000 (5681)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ	32.400,00	32.400,00
	Μερικά Σύνολα	255.407,44	240.628,38
Κεφάλαιο Γ	Διοίκηση		
75241000 (5241-5259)	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	54.000,00	52.104,92
	Μερικά Σύνολα	54.000,00	52.104,92
Κεφάλαιο Δ	Διάφορα Έσοδα		
73511000 (3511)	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	30.600,00	30.321,91
75699000 (5682)	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00
75699001 (5682)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ	0,00	0,00
	Μερικά Σύνολα	30.600,00	30.321,91
Κεφάλαιο Ε	Αποθεματικό		
40380000	ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΡΞΗΣ	2.300.000,00	2.292.833,75
	Μερικά Σύνολα	2.300.000,00	2.292.833,75
Κεφάλαιο ΠΛ	Προσωρινοί Λογαριασμοί		
	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	0,00	28.331,30
	Μερικά Σύνολα	0,00	28.331,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	2.798.507,44	2.783.875,98



ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ			
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ ΜΟΔΙΑΝΟ			
Κίμωνος Βόγα 83 - Θεσσαλονίκη			
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018			
ΕΞΟΔΑ			
Λογ/σμός	Περιγραφή	Προϋπ. 2018	Απολ. 2018
Κεφάλαιο Α	Διαχείριση Ακινήτων		
63391000 (3391)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΩΝ	4.000,00	3.795,13
60863000 (0860-0863)	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΚΤΙΡ.ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ (Α)	50.000,00	11.582,03
63391001 (3391)	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	35.000,00	31.788,79
63391006 (3391)	ΦΜΑΠ-ΕΤΑΚ-ΕΝ.Φ.Ι.Α.	25.000,00	17.826,33
60892000 (0892)	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	5.000,00	2.623,00
603391007(3391)	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΕΤΗΔΕ)		
	Μερικά Σύνολα	119.000,00	67.615,28
Κεφάλαιο Γ	Διοίκηση		
60211000 (0210)	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	300.000,00	284.486,70
60521000 (0521-0529)	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	85.000,00	75.592,59
63341000 (3341)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΠΑ ΛΟΓ. ΙΚΑ	54.000,00	51.995,31
60411000 (0410-0411)	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	20.000,00	5.631,36
60845000 (0840-0845)	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	3.000,00	757,08
61381000 (0840-0845)	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜ.	10.000,00	3.244,88
60831000 (0830-0831)	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	500,00	114,56
60832000 (0830-0832)	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	1.539,13
61611000 (1610-1611)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΛΙΠ.	70.000,00	51.100,00
60841000 (0840-0841)	ΥΔΡΕΥΣΗ	10.000,00	6.737,60
60842000 (0840-0842)	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	40.000,00	25.806,00
60712000 (0710-0712)	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛ. ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	1.000,00	27,53
60261001 (1260-1261)	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΕΝΤΥΠΑ	1.500,00	809,94
60889000 (0880-0889)	ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΚΑΛΟΡΙΦ.-ΑΣΑΝΣΕΡ	6.000,00	2.584,44
61526000 (1520-1526)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ	2.000,00	1.063,00
60851000 (0850-0851)	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	1.000,00	84,18
60892002 (0890)	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ	1.000,00	81,33
61261000 (1261)	ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΑ	500,00	0,00
60894001 (0890-0894)	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΥΜΒ.) Κ.ΒΟΓΑ	3.000,00	516,89
60892001 (0890-0892)	ΑΣΦΑΛ.ΦΥΛΑΚΤΡΑ Κ.ΒΟΓΑ	4.000,00	2.024,77
60419000 (0410-0419)	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5.000,00	2.137,76
60863001 (0860-0863)	ΣΥΝΤΗΡ.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Κ.ΒΟΓΑ	50.000,00	5.811,82
60855000 (0855)	ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΟΡΤΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	3.000,00	920,21
67111000 (7110-7111)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	30.000,00	1.157,06
61511000 (1510-1511)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ.	80.000,00	54.504,47
60638000 (0630-0638)	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	30.000,00	0,00
60849001	ΠΑΡΑΚΡ.0,5% ΥΠΕΡ ΑΔΜΘ	2.150,65	0,00
60849000 (0890)	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,00	266,05
	Μερικά Σύνολα	820.650,65	578.994,66
Κεφάλαιο Δ	Διάφορα Έξοδα		
69739000 (9730-9739)	ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	300.000,00	0,00
62611001 (2610-2611)	ΙΑΤΡΟΦΑΡΜ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	25.000,00	18.457,25
62611002 (2610-2611)	ΦΑΡΜΑΚΑ	2.000,00	170,83
63391004 (0890)	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ (Δ)	0,00	
63391005 (3391)	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	4.000,00	2.021,73
	Μερικά Σύνολα	331.000,00	20.649,81
Κεφάλαιο Ε	Αποθεματικό		
40380001	ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΛΗΞΗΣ	1.527.856,79	2.088.292,93
	Μερικά Σύνολα	1.527.856,79	2.088.292,93
Κεφάλαιο ΠΛ	Προσωρινοί Λογαριασμοί		
	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	0,00	28.323,30
	Μερικά Σύνολα	0,00	28.323,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.798.507,44	2.783.875,98



**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ Δ. ΜΟΛΙΑΝΟ»**

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>
Α. ΑΚΙΝΗΤΑ	Α. ΠΙΣΤΩΤΕΣ
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 148, ΚΙΜ. ΒΟΓΑ 83,ΚΑΡΑΚΑΣΗ 89 Α	124,32
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 4, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 23,ΕΡΜΟΥ16-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34	
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5.071.050,71	
ΤΑΜΕΙΟ	Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2.084,21	7.254.055,47
ΤΡΑΠΕΖΕΣ	
2.086.208,72	
Β. ΧΡΕΩΣΤΕΣ	
1. 15.376,37	
2. 7.619,68	
3. 745,92	
4. 2.189,69	
5. 974,68	
6. 20,19	
7. 155,25	
8. 4.982,40	
9. 475,93	
10. 2.484,00	
11. 300,00	
12. 3.108,00	
ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ
7.254.179,79	7.254.179,79

ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ Δ. ΜΟΛΙΑΝΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΟΥΛ Δ. ΜΟΛΙΑΝΟ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΚΟ ΙΔΡΥΜΑΤΙΑΣ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΟΥΛ Δ. ΜΟΛΙΑΝΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Γ. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

ΣΥΝΟΛΟ

7.254.179,79

56.404,04