

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Α' ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Β' ΤΜΗΜΑ ΚΑΜΠΟΥ ΑΒΙΑΣ : ΣΧΟΛΕΙΟ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1870 – ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1953)

Ν.Π.Ι.Δ. - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Ν. 4182/2013 (ΠΡΙΝ Α.Ν. 2039/1939), ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α.Φ.Μ.: 090021483 - Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΟΔΟΣ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΘ. 3 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Τ.Κ. 241 00)

Τηλέφ.: 27210 85900 E-mail : alexandrakion@gmail.com

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015Σημείωση

Οι ενδείξεις "Α" ή "Β" στο τέλος των κωδικών αριθμών δηλώνουν έσοδα ή έξοδα του Α' ή του Β' Τμήματος αντίστοιχα.

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	599.500,00 €	633.683,37 €
3341A	Έσοδα από εκποίηση κτισμάτων με εγκαταστάσεις ή μη	0,00 €	0,00 €
3342A	Έσοδα από εκποίηση γηπέδων με εγκαταστάσεις ή μη	150.000,00 €	221.600,00 €
3352A	Έσοδα από πώληση μετοχών	0,00 €	0,00 €
3352B	Έσοδα από πώληση μετοχών	0,00 €	0,00 €
3410A	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	400.000,00 €	366.004,19 €
3410B	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	25.000,00 €	18.025,82 €
3511A	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.500,00 €	2.133,69 €
3511B	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00 €	0,00 €
3523A	Μερίσματα από μετοχές Τραπεζών	20.000,00 €	21.979,28 €
3523B	Μερίσματα από μετοχές Τραπεζών	2.000,00 €	2.906,46 €
3911A	Έσοδα από παρεκκλήσιο "Άγιος Σπυρίδων"	1.000,00 €	1.033,93 €
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	399.000,00 €	441.572,24 €
5411A	Προϊόν δωρεάς από τους περιθαλπούμενους στο Πτωχοκομείο	360.000,00 €	377.980,00 €
5411A1	Προϊόν δωρεάς από Τρίτους υπέρ του Πτωχοκομείου	22.000,00 €	48.715,00 €
5411B	Προϊόν δωρεάς υπέρ του Γυμνασίου Κάμπου Αβίας	500,00 €	0,00 €
5412A	Προϊόν κληρονομιάς - κληροδοσίας	0,00 €	0,00 €
5412A1	Προϊόν κληρονομιάς - κληροδοσίας - δωρεάς για ειδικό σκοπό	0,00 €	0,00 €
5612A	Έσοδα από εγγυήσεις	13.800,00 €	14.550,00 €
5612B	Έσοδα από εγγυήσεις	1.000,00 €	0,00 €
5689A	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.500,00 €	327,24 €
5689B	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	200,00 €	0,00 €
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00 €	0,00 €
6111A	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00 €	0,00 €
6113A	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	0,00 €	0,00 €
6114B	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00 €	0,00 €
6116B	Επιχορηγήσεις για επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντήρηση κτηρίων	0,00 €	0,00 €
6119B	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00 €	0,00 €
7110	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 €	0,00 €
7119AB	Λοιπά έσοδα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού	0,00 €	0,00 €
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	101.500,00 €	3.100,00 €
8441A	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	90.000,00 €	3.100,00 €
8441B	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	10.000,00 €	0,00 €

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
8611A	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	1.000,00 €	0,00 €
8611B	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	0,00 €	0,00 €
8669A	Διάφορα έσοδα	500,00 €	0,00 €
8669B	Διάφορα έσοδα	0,00 €	0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :**1.100.000,00 €****1.078.355,61 €****ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	975.753,14 €	792.104,09 €
0200A	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού Προσωπικού	330.000,00 €	295.170,11 €
0262A	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως	2.500,00 €	1.566,40 €
0411AB	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.000,00 €	4.580,54 €
0412AB	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00 €	3.781,47 €
0413A	Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00 €	4.800,00 €
0419AB	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	8.000,00 €	6.781,85 €
0429AB	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00 €	4.172,86 €
0431AB	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	300,00 €	220,08 €
0439A	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00 €	0,00 €
0539A-B	Έξοδα Κηδείας περιθαλπομένων - Έξοδα Μνημοσύνου Ιδρυτού, Ευεργετών, Δωρητών	1.000,00 €	172,20 €
0549A	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	500,00 €	0,00 €
0553A1	Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσωπικού (Εργοδότη)	120.000,00 €	96.807,84 €
0553A2	Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσωπικού (Ασφαλισμένου)	80.000,00 €	65.569,81 €
0638A	Αποζημιώσεις απολυομένων	4.000,00 €	2.519,88 €
0721A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	500,00 €	0,00 €
0813A	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	3.000,00 €	2.301,97 €
0819A	Λοιπά μισθώματα	300,00 €	0,00 €
0828B	Μεταφορά μαθητών Γυμνασίου Κάμπου	1.000,00 €	525,08 €
0831A	Ταχυδρομικά τέλη	500,00 €	152,02 €
0832A	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	3.700,00 €	2.326,00 €
0841A	Ύδρευση και άρδευση	8.000,00 €	6.870,44 €
0842A	Φωτισμός και κίνηση	70.000,00 €	54.494,00 €
0842B	Φωτισμός και κίνηση	2.000,00 €	969,00 €
0843A	Πλυντικά	500,00 €	0,00 €
0856A	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	500,00 €	0,00 €
0863A1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Πτωχοκομείου	25.000,00 €	0,00 €
0863A2	Συντήρηση και επισκευή λοιπών ακινήτων	15.000,00 €	8.940,00 €
0863B1	Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Γυμνασίου Κάμπου Αβίας	2.000,00 €	0,00 €
0863B2	Συντήρηση και επισκευή λοιπών ακινήτων	2.000,00 €	0,00 €
0863B3	Συντήρηση και επισκευή Υδραγωγείου Αλμυρού Βέργας	1.000,00 €	0,00 €
0879A1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) κτηρίων Πτωχοκομείου	7.000,00 €	2.270,94 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
0879A2	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) λοιπών κτηρίων	5.000,00 €	0,00 €
0888A	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	1.500,00 €	1.165,21 €
0889A	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00 €	1.406,02 €
0891A	Εκτυπώσεις και βιβλιοδεσίες	1.000,00 €	230,00 €
0892A	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	0,00 €	0,00 €
0893A	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	1.300,00 €	0,00 €
0894A	Δικαστικά έξοδα	1.000,00 €	622,00 €
0896A	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	500,00 €	97,01 €
0899A	Λοιπές δαπάνες	1.000,00 €	437,50 €
0911A	Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων	28.153,14 €	19.835,40 €
0911AB	Φόροι	200.000,00 €	197.660,64 €
0912A	Τέλη	10.000,00 €	5.657,82 €
0912AB	Απόδοση υπέρ Δημοσίου (άρθρ. 65 παρ. 1α Ν. 4182/2013) ποσοστού 0,5% επί ετησίων εσόδων	10.000,00 €	0,00 €
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	207.700,00 €	163.545,98 €
1129A	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά	500,00 €	0,00 €
1249B	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	500,00 €	0,00 €
1259B	Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λπ. εκδόσεων	500,00 €	0,00 €
1261A	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	1.000,00 €	145,00 €
1292A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	500,00 €	200,44 €
1294A	Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης	200,00 €	123,98 €
1311A	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	15.000,00 €	12.023,89 €
1312A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.000,00 €	982,26 €
1381A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευημερισμού	12.000,00 €	9.892,71 €
1413A1	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων Πτωχοκομείου γενικά	2.000,00 €	0,00 €
1413A2	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών κτιρίων γενικά	2.000,00 €	0,00 €
1413B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων γενικά	0,00 €	0,00 €
1413B1	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων Γυμνασίου Κάμπου γενικά	1.000,00 €	0,00 €
1413B2	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών κτηρίων γενικά	1.000,00 €	0,00 €
1413B3	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής Υδραγωγείου Αλμυρού γενικά	500,00 €	0,00 €
1429A1	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Πτωχοκομείου	5.000,00 €	4.597,66 €
1429A2	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων άλλων κτηρίων	5.000,00 €	0,00 €
1429B1	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων κτηρίου Γυμνασίου	2.000,00 €	0,00 €
1429B2	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων άλλων κτηρίων	1.000,00 €	0,00 €
1438A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών	2.000,00 €	0,00 €
1439A	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00 €	1.112,53 €
1511A	Προμήθεια τροφίμων και ποτών	105.000,00 €	97.720,33 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
1526A	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	500,00 €	0,00 €
1528A	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού	500,00 €	0,00 €
1529A	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	1.000,00 €	0,00 €
1611A	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00 €	35.689,18 €
1611B	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00 €	812,00 €
1831B	Προμήθεια υλικών εκπαίδευσης	500,00 €	0,00 €
1899A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00 €	246,00 €
1899B	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	500,00 €	0,00 €
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	18.000,00 €	17.000,00 €
2222B	Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά	5.000,00 €	5.000,00 €
2659B	Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς	1.000,00 €	0,00 €
2672B	Υποτροφίες Μέσης Εκπαίδευσης (Α' - Γ' Λυκείου)	12.000,00 €	12.000,00 €
2674B	Υποτροφίες Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης	0,00 €	0,00 €
3000A	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	36.000,00 €	0,00 €
3394A	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων	1.000,00 €	0,00 €
3395A	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό ν.π.ι.δ.	35.000,00 €	0,00 €
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	58.000,00 €	57.785,60 €
6121A	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	8.000,00 €	7.785,60 €
6429A	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00 €	50.000,00 €
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.000,00 €	2.852,50 €
7111A	Προμήθεια επίπλων	2.000,00 €	0,00 €
7112A	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	2.000,00 €	0,00 €
7123A	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού κ.λπ. συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού- Ιστότοπος	3.000,00 €	2.852,50 €
9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	0,00 €	0,00 €
9739A	Ανέγερση λοιπών κτηρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά	0,00 €	0,00 €
9852A	Αγορά μετοχών	0,00 €	0,00 €
9852B	Αγορά μετοχών	0,00 €	0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :
1.302.453,14 €
1.033.288,17 €
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΣΟΔΑ 2015	1.078.355,61 €
ΕΞΟΔΑ 2015	1.033.288,17 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	45.067,44 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014	202.453,14 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015	247.520,58 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Υπόλοιπο λ/ όψεως 220/485001-71 στην Εθνική Τράπεζα

14.430,78 €

Υπόλοιπο λ/γ ταμιευτηρίου 220/296000-16 στην Εθνική Τράπεζα

2,17 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Λ/Γ προθεσμίας 220/90075049 (27) Ε.Τ.Ε. (Κληρ. Ηλ. Μαυροειδή - Αναπαλ.)	30.673,99 €
Λ/Γ προθεσμίας 220/90075049 (36) Ε.Τ.Ε.	200.000,00 €
Υπόλοιπο λ/γ ταμιευτ. 500-002101-234160 στην ALPHA Τράπεζα	868,01 €
Μετρητά εις χείρας Ταμία	11.944,25 €
Επιταγές ανεξόφλητες, δοθείσες	-10.398,62 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	247.520,58 €

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ
 (Και τούτου κωλυομένου, ο Α' Αντιπρόεδρος)
 [Τ.Σ.Υ.] (*)
 + Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

(*) Η υπογραφή και η σφραγίδα έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο Αρχείο του Ιδρύματος.