

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 33)

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016Σημείωση

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	837.200,00 €	687.620,98 €
3341Α	Έσοδα από εκποίηση κτισμάτων με εγκαταστάσεις ή μη	100.000,00 €	0,00 €
3342Α	Έσοδα από εκποίηση γηπέδων με εγκαταστάσεις ή μη	300.000,00 €	302.091,00 €
3352Α	Έσοδα από πώληση μετοχών	0,00 €	0,00 €
3352Β	Έσοδα από πώληση μετοχών	0,00 €	0,00 €
3410Α	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	380.000,00 €	340.222,71 €
3410Β	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	27.000,00 €	18.294,58 €
3511Α	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	1.700,00 €	1.961,66 €
3511Β	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	0,00 €	0,00 €
3523Α	Μερίσματα από μετοχές Τραπεζών	25.000,00 €	21.088,22 €
3523Β	Μερίσματα από μετοχές Τραπεζών	2.500,00 €	2.796,30 €
3911Α	Έσοδα από παρεκκλήσιο "Άγιος Σπυρίδων"	1.000,00 €	1.166,51 €
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	400.700,00 €	376.469,62 €
5411Α	Προϊόν δωρεάς από τους περιθαλπούμενους στο Πτωχοκομείο	350.000,00 €	322.828,62 €
5411Α1	Προϊόν δωρεάς από Τρίτους υπέρ του Πτωχοκομείου	20.000,00 €	46.158,00 €
5411Β	Προϊόν δωρεάς υπέρ του Γυμνασίου Κάμπου Αβίας	500,00 €	0,00 €
5412Α	Προϊόν κληρονομιάς - κληροδοσίας	2.000,00 €	0,00 €
5412Α1	Προϊόν κληρονομιάς - κληροδοσίας - δωρεάς για ειδικό σκοπό	0,00 €	0,00 €
5612Α	Έσοδα από εγγυήσεις	25.000,00 €	6.836,75 €
5612Β	Έσοδα από εγγυήσεις	2.000,00 €	0,00 €
5689Α	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00 €	646,25 €
5689Β	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	200,00 €	0,00 €
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00 €	0,00 €
6111Α	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00 €	0,00 €
6113Α	Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας	0,00 €	0,00 €
6114Β	Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς	0,00 €	0,00 €
6116Β	Επιχορηγήσεις για επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντήρηση κτηρίων	0,00 €	0,00 €
6119Β	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00 €	0,00 €
7110	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 €	0,00 €
7119ΑΒ	Λοιπά έσοδα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού	0,00 €	0,00 €
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	185.500,00 €	6.000,00 €
8441Α	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	150.000,00 €	6.000,00 €
8441Β	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	30.000,00 €	0,00 €

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
8611A	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	5.000,00 €	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 :**1.423.400,00 €****1.070.090,60 €****ΕΞΟΔΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.275.020,58 €	931.135,37 €
0200A	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού Προσωπικού	340.000,00 €	326.606,96 €
0262A	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως	2.500,00 €	1.924,22 €
0411AB	Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	12.000,00 €	8.261,74 €
0412AB	Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	20.000,00 €	14.930,98 €
0413A	Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.000,00 €	4.850,00 €
0419AB	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	16.000,00 €	6.693,35 €
0429AB	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00 €	1.696,08 €
0431AB	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	300,00 €	148,03 €
0439A	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00 €	0,00 €
0539A-B	Έξοδα Κηδείας περιθαλπομένων - Έξοδα Μνημοσύνου Ιδρυτού, Ευεργετών, Δωρητών	3.000,00 €	168,64 €
0549A	Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης	1.000,00 €	0,00 €
0553A1	Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσωπικού (Εργοδότη)	130.000,00 €	107.419,44 €
0553A2	Εισφορές Ι.Κ.Α. Προσωπικού (Ασφαλισμένου)	90.000,00 €	72.508,85 €
0638A	Αποζημιώσεις απολυομένων	27.300,00 €	3.850,25 €
0721A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	1.000,00 €	0,00 €
0813A	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	6.000,00 €	2.083,20 €
0819A	Λοιπά μισθώματα	300,00 €	0,00 €
0828B	Μεταφορά μαθητών Γυμνασίου Κάμπου	1.000,00 €	690,85 €
0831A	Ταχυδρομικά τέλη	500,00 €	145,42 €
0832A	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	4.000,00 €	2.451,50 €
0841A	Ύδρευση και άρδευση	10.000,00 €	6.279,84 €
0842A	Φωτισμός και κίνηση	70.000,00 €	56.975,77 €
0842B	Φωτισμός και κίνηση	2.000,00 €	843,00 €
0843A	Πλυντικά	1.000,00 €	0,00 €
0856A	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	800,00 €	283,32 €
0863A1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Πτωχοκομείου	48.000,00 €	0,00 €
0863A2	Συντήρηση και επισκευή λοιπών ακινήτων	30.000,00 €	639,00 €
0863B1	Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Γυμνασίου Κάμπου Αβίας	5.000,00 €	0,00 €
0863B2	Συντήρηση και επισκευή λοιπών ακινήτων	2.000,00 €	800,00 €
0863B3	Συντήρηση και επισκευή Υδραγωγείου Αλμυρού Βέργας	1.000,00 €	0,00 €
0879A1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) κτηρίων Πτωχοκομείου	30.000,00 €	2.090,82 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
0879A2	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) λοιπών κτηρίων	10.000,00 €	99,20 €
0888A	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	2.000,00 €	0,00 €
0889A	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00 €	851,00 €
0891A	Εκτυπώσεις και βιβλιοδεσίες	800,00 €	70,00 €
0892A	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων	5.000,00 €	0,00 €
0893A	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	2.000,00 €	0,00 €
0894A	Δικαστικά έξοδα	5.000,00 €	2.386,25 €
0896A	Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ.	2.000,00 €	25,00 €
0899A	Λοιπές δαπάνες	10.000,00 €	3.031,47 €
0911A	Απόδοση Παρακρατούμενων Φόρων	30.520,58 €	21.012,35 €
0911AB	Φόροι	300.000,00 €	281.083,42 €
0912A	Τέλη	10.000,00 €	235,42 €
0912AB	Απόδοση υπέρ Δημοσίου (άρθρ. 65 παρ. 1α Ν. 4182/2013) ποσοστού 0,5% επί ετησίων εσόδων	20.000,00 €	0,00 €
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	252.900,00 €	146.239,23 €
1129A	Προμήθεια σκευών μεγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00 €	100,00 €
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	1.500,00 €	979,18 €
1292A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	500,00 €	193,32 €
1294A	Προμήθεια ειδών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης	200,00 €	0,00 €
1311A	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	15.000,00 €	10.628,01 €
1312A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	15.000,00 €	0,00 €
1381A	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00 €	8.665,11 €
1413A1	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων Πτωχοκομείου γενικά	10.000,00 €	0,00 €
1413A2	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών κτιρίων γενικά	5.000,00 €	0,00 €
1413B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων γενικά	2.000,00 €	989,85 €
1413B1	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων Γυμνασίου Κάμπου γενικά	2.000,00 €	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	1.000,00 €	0,00 €
1429A1	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Πτωχοκομείου	20.000,00 €	8.197,80 €
1429A2	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων άλλων κτηρίων	5.000,00 €	3.427,40 €
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 €	1.648,52 €
1511A	Προμήθεια τροφίμων και ποτών	105.000,00 €	83.723,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΥΠ/ΤΑ	ΠΡΑΓΜ/ΤΑ
1526A	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	500,00 €	0,00 €
1528A	Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού	700,00 €	0,00 €
1529A	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	1.000,00 €	0,00 €
1611A	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00 €	26.554,80 €
1611B	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00 €	0,00 €
1831B	Προμήθεια υλικών εκπαίδευσης	500,00 €	0,00 €
1899A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00 €	1.132,24 €
1899B	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00 €	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	61.000,00 €	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.	60.000,00 €	0,00 €
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	58.000,00 €	57.785,59 €
6121A	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	8.000,00 €	7.785,59 €
6429A	Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	50.000,00 €	50.000,00 €
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.000,00 €	1.743,16 €
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	2.000,00 €	1.743,16 €
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 :
1.670.920,58 €
1.153.903,35 €
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2016

ΕΣΟΔΑ 2016	1.070.090,60 €
ΕΞΟΔΑ 2016	1.153.903,35 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-83.812,75 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2015	247.520,58 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016	163.707,83 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Επιταγές ανεξόφλητες, δοθείσες	-12.931,86 €
Λ/Γ προθεσμίας 220/90075049 (27) Ε.Τ.Ε. (Κληρ. Ηλ. Μαυροειδή - Αναπαλ.)	30.673,99 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Υπόλοιπο λ/ όψεως 220/485001-71 στην Εθνική Τράπεζα	136.928,53 €
Υπόλοιπο λ/γ ταμειυτηρίου 220/296000-16 στην Εθνική Τράπεζα	4,38 €
Υπόλοιπο λ/γ ταμειυτ. 500-002101-234160 στην ALPHA Τράπεζα	781,27 €
Μετρητά εις χείρας Ταμία	8.251,52 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	163.707,83 €

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.