

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ " ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗ & ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΦΕΙΔΑΚΗ "

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΞΟΔΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ	ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
Δ' ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 25/09/2014				Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ-ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
1. Λογαριασμός Όψεως 25.09.2014	528.726,39	528.726,39	528.726,39	1. Μισθός Υπαλλήλου 600,00*14	8.400,00	10.631,04	10.631,04
2. Λογαριασμός Ταμειηρίου 25.09.2014	8.347,53	8.347,53	8.347,53	(ΠΙΛέον ΙΚΑ + TEAM εργοδ: 28,56%)	2.231,04	10.000,00	10.000,00
2. Λογαριασμός Ταμειηρίου (GBP 16200,00) 25.09.2014	20728,42	20728,42	20728,42	2. Έξοδα Γραφείου (γραφική ύλη, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ)		5.000,00	5.000,00
3. Προθεσμιακή Κατάθεση 25.09.2014	19.783.927,39	19.783.927,39	19.783.927,39	3. Οδοιπορικά-Έξοδα Παραστάσεως Γραμματέα		370,00	370,00
4. Μετοχές ΕΤΕ 113.641* 2,37 (τιμή στις 25.09.2014)	269.329,17	269.329,17	269.329,17	4. Ασφάλιστρα Γραφείου Ερμού 6		16.500,00	16.500,00
5. Ε.Τ.Ε Warrantis 113.641* 0,64 (τιμή στις 25.09.2014)	58.525,11	58.525,11	58.525,11	5. Αμοιβές Δικηγόρου-Φοροτεχνικού		660.000,00	660.000,00
Προθεσμιακή Κατάθεση σε Λίρες Αγγλίας 25.09.2014 (GBP 3.502.240,60)	4.476.851,08	4.476.851,08	4.476.851,08	6. Φόροι Δημοσίου (φόρος εισοδήματος, κλπ)		60.000,00	60.000,00
Β' ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				8. Απρόβλεπτα		30.000,00	30.000,00
ZARA ΕΛΛΑΣ 124.320 * 12	1.491.840,00	1.491.840,00	1.491.840,00	9. Χορηγίες		30.000,00	30.000,00
Ενοίκιο γραφείου Ερμού 6, 500*12=6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
Γ' ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ				Β' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ			
Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων	740.000,00	740.000,00	740.000,00	1. Μισθός Μαγειρίσας 1395,45*14	19.536,30	29.654,38	29.654,38
				(ΠΙΛέον ΙΚΑ + TEAM εργοδ: 30,71%)	5.218,08	1.400,00	1.400,00
				2. Αμοιβή Κηπουρού 350*14	4.900,00	10.000,00	10.000,00
				3. Ασφάλιστρα κτηρίου Βύρωνος			
				4. Απρόβλεπτα			
Δ' ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ				Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ			
1. Κρατήσεις εργοδ, Υπερ ΙΚΑ	5.150,00	5.150,00	5.150,00	1. Έξοδα Λειτουργικά (50%)		340.000,00	340.000,00
2. Κρατήσεις Εργοδ, Για ΦΜΥ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2. Συμπλήρωση Εξοπλισμού		15.000,00	15.000,00
				3. Ασφάλιστρα κτηρίου Αγ.Αναργύρων		2.000,00	2.000,00
				4. Απρόβλεπτα		20.000,00	20.000,00
				Δ' ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
				1. Πρόβλεψη για ενίσχυση λειτουργ άλλων παιδικών Σταθμών		500.000,00	500.000,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			27.370.196,67	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ			
				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ			
				1.740.555,42			1.740.555,42
				25.629.641,25			25.629.641,25
				ΣΥΝΟΛΟ			27.370.196,67

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΜΟΣ

Δοξία Κατων Βαλιάνη
ΤΑΧΥΜ. Συμμεών Βολιώτης

ΑΘΗΝΑ 25/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / 2014

**ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
"ΣΤΑΜ. & ΕΛ. ΒΑΦΕΙΔΑΚΗ"**
ΕΡΜΟΥ 6 - ΑΓΡΟΣΑ 105 03
ΑΦΜ: 090166021 - ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210-32.52.722



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
29.9.2015
Η ΠΡΟΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΛΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Χαρ. Τζανατάκης

ΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ