

ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ
A. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ	168.486,77
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΈΟ	
42.00.06	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2018	168.486,77
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00
45.98	ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
45.98.00	ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	0,00
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.745,10
53.08	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	
53.08.00	ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	253,74
53.08.01	ΛΟΓΙΣΤΩΝ	0,00
53.08.02	ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	1.491,36
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	2.131,27
54.03	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
54.03.00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00
54.04	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	
54.04.00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	286,80
54.04.01	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	0,00
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	1.844,47
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	452,51
55.00	ΙΚΑ	452,51
55.00.00	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	0,00
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	61.348,68
75.05	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	
75.05.00	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	61.348,68
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	525,20
76.03	ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	
76.03.01	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,91
76.03.07	ΤΟΚΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	523,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	234.689,53
B. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	1.377,42
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
54.09.05	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	1.377,42
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.145,00
56.01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	
56.01.00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΝΤΟΣ 2019	
56.01.00.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	166,67
56.01.00.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	231,83
56.01.00.05	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	309,00
56.01.00.06	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΙΚΑ	437,50
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.445,48
60.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.757,12
60.03.00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.688,36
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	12.943,91
61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ	
61.00.00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	3.758,69
61.00.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	881,64
61.00.06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	2.000,04
61.00.08	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ -ΥΠΟΘΗΚΟΦ	103,54
61.00.99	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓ. (ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ)	6.200,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	9.231,66
62.00.00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	6.561,56

62.02.00	ΥΔΡΕΥΣΗ	178,00
62.03.00	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	594,50
62.03.02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	37,60
62.07.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	1.860,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	58.530,32
63.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	
63.00.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	
63.00.00.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2018 (ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)	8.160,47
63.00.00.01	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2019 (ΣΕ 5 ΔΟΣΕΙΣ)	3.353,23
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	
63.98.12.00	ΕΝΦΙΑ 2018 (ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ)	15.968,19
63.98.12.01	ΕΝΦΙΑ 2019 (ΣΕ 4 ΔΟΣΕΙΣ)	17.315,52
63.99	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	
63.99.00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΤΟΥΣ	13.732,91
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.245,73
64.07.03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	111,48
64.08.00	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	0,00
64.98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	
64.98.00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	203,33
64.98.02	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	462,00
64.98.04	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓ/ΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)	1.488,00
64.98.06	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ	1.412,11
64.98.99	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	
64.98.99.00	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ	535,81
64.98.99.01	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΡΥΜΙΣΕΩΝ	1.033,00
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	62,40
65.98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	
65.98.99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	62,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	97.981,92
	Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	136.707,61
42.00	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	
42.00.07	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019	136.707,61
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	136.707,61
	<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>	
	Α.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	234.689,53
	Β.-ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	97.981,92
	Δ.-ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 31-12-2019	136.707,61