Ε Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Ω Ν Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ω Ν Α Θ Η Ν Ω Ν

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2019- 31/12/2019 ΤΗΣ Ε.Π.Η.Ε.Α. & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

		ΧΡΕΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
1		**Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού**		81,819.96			79,700.00	-2,119.96
2		**Αποζημιώσεις Εξόδου Από Την Υπηρεσία**		0.00			0.00	0.00
3		**Εργοδοτικές Εισφορές Έμμισθου Προσωπικού**		21,003.86			19,000.00	-2,003.86
4		**Επεξεργασίες Από Τρίτους**		0.00			500.00	500.00
5		**Έξοδα Μεταφοράς Προσωπικού Υπηρεσιακά**		38.25			150.00	111.75
6		**Υλικά Άμεσης Ανάλωσης**		619.40			770.00	150.60
	6.1	*Υλικά Καθαριότητας*	100.24		120.00	19.76		
	6.2	*Υλικά Κυλικείου*	471.51		600.00	128.49		
	6.3	*Υλικά Φαρμακείου*	47.65		50.00	2.35		
7		**Διάφορα Έξοδα**		685.48			2,400.00	1,714.52
	7.1	*Λοιπά Έξοδα Ασθενούντων Μελών*	159.30		900.00	740.70		
	7.2.	*Διάφορα Έξοδα*	526.18		1,500.00	973.82		
8		**Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά**		2,841.68			3,000.00	158.32
9		**Ταχυδρομικά**		2,637.40			3,000.00	362.60
10		**Φωτισμός**		1,722.67			3,100.00	1,377.33
11		**Ύδρευση**		66.98			200.00	133.02
12		**Έντυπα & Γραφική Ύλη - Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων**		2,343.17			3,000.00	656.83
13		**Ετήσια Συνδρομή Στην Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.**		58,770.00			45,000.00	-13,770.00
14		**Ετήσια Συνδρομή Απερνιακού Ταμείου Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ.**		17,517.00			18,000.00	483.00
15		**Συνδρομές Σε Έντυπα**		21.00			150.00	129.00
16		**Συνδρομές Σε Προγράμματα Η/Υ & Λοιπά**		550.45			4,400.00	3,849.55
	16.1	*Συνδρομές Σε Προγράμματα Η/Υ*	290.70		900.00	609.30		
	16.2	*Συνδρομές Σε Διαδικτύου & Λοιπά*	259.75		3,500.00	3,240.25		
17		**Διάφορα Έξοδα Τηλεπικοινωνιών (sms κ.α.)**		613.00			3,500.00	2,887.00
18		**Έξοδα Στάθμευσης Μελών Δ.Σ. & Λοιπών Αιρετών**		2,643.37			2,100.00	-543.37
19		**Έξοδα Ταξιδιών**		600.00			900.00	300.00
20		**Τόκοι Έξοδα**		533.80			1,500.00	966.20
21		**Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας**		0.00			800.00	800.00
22		**Έξοδα Οργάνων Διοικήσεως**		4,271.09			5,300.00	1,028.91
	22.1	*Έξοδα Κινητής Τηλεφωνίας Μελών Δ.Σ.*	4,243.60		4,500.00	256.40		
	22.2	*Έξοδα Συνεδριάσεων Δ.Σ. & Λοιπών Οργάνων*	27.49		800.00	772.51		
23		**Κοινόχρηστα**		1,251.20			1,500.00	248.80
24		**Ασφάλιστρα Πυρός Γραφείων**		246.00			300.00	54.00
25		**Επισκευές & Συντηρήσεις**		2,325.13			3,200.00	874.87
26		**Φόρος Τέλη**		8,852.38			9,500.00	647.62
27		***Αποσβέσεις***		16,580.45			12,000.00	-4,580.45
	27.1	**Αποσβέσεις Κτιρίων**	10,346.22		10,500.00	153.78		
	27.2	**Αποσβέσεις-Αγορές Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού**	6,234.23		1,500.00	-4,734.23		
28		**Ενίσχυση Για Κοινωφελείς Σκοπούς & Λοιπές Δραστηριότητες**		405.00			4,500.00	4,095.00
	28.1	*Ενώσεις*	200.00		2,500.00	2,300.00		
	28.2	*Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ. Οικονομική Ενίσχυση*	0.00		500.00	500.00		
	28.3	*Λοιποί Φορείς*	205.00		1,500.00	1,295.00		
29		**Λοιπές Οικονομικές Ενισχύσεις Μελών**		5,839.24			3,500.00	-2,339.24
	29.1	*Έξοδα Εκδίκασης Διεκδίκησης Οικογενειακού Επιδόματος Συν/χων Μελών Γυναικών*	868.32		2,000.00	1,131.68		
	29.2	*Οικονομική Ενίσχυση Μελών*	0.00		1,500.00	1,500.00		
	29.3.1	*Δικαστικά Έξοδα Μελών*	3,744.20		6,500.00	1,529.08		
	29.3.2	*Δικαστικά Έξοδα Αναδρομικών Συν/χων Μελών (νεα προσθηκη)*	1,226.72					
31		**Έξοδα Συνελεύσεων Και Λοιπών Εκδηλώσεων**		13,564.64			13,800.00	235.36
	31.1	*Συνελεύσεις Μελών*	3,431.50		3,000.00	-431.50		
	31.2	*Αρχαιρεσίες Ε.Π.Η.Ε.Α. Και Λοιπών Οργάνων - Οργανισμών*	10,133.14		9,000.00	-1,133.14		
	31.3	*Λοιπές Διάφορες Εκδηλώσεις*	0.00		1,800.00	1,800.00		
32		**Αμοίβες Και Έξοδα τρίτων**						
	32.1	*Αμοιβές & Έξοδα Δικηγόρων*		0.00			2,500.00	2,500.00
	32.2	*Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών*		695.00			1,000.00	305.00
	32.3	*Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας*		300.00			300.00	0.00
	32.4	*Αμοιβές & Έξοδα Μη Ελευθέρων Επαγγελματιών Υποκ. Σε Φόρο*		0.00			600.00	600.00
	32.5	*Δικαστικά Έξοδα Εξωδίκων Ενεργειών*		76.00			2,500.00	2,424.00
	32.6	*Λοιπές Αμοιβές Τρίτων (Συμβολαιογραφικά, Εκπόνηση μελέτης, κ.λ.π.)*		36.00			2,000.00	1,964.00
33		**Έξοδα Αγοράς Παγίων Και Αναμόρφωση Γραφείων**		0.00			2,500.00	2,500.00
34		***Συμμετοχή Στα Διοικητικά Έξοδα Των εσόδων Από Ασφαλιστικά Ταμεία***		0.00			2,850.00	2,850.00
	34.1	*Συμμετοχή μας στα διοικητικά & λοιπά έξοδα του Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.*	0.00		950.00	950.00		
	34.2	*Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.*	0.00		1,000.00	1,000.00		
	34.3	*Συμμετοχή μας στα διοικητικά & λοιπά έξοδα των εσόδων από Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.*	0.00		900.00	900.00		
35		**ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ**		2,500.00			29,000.00	26,500.00
	35.1	*Οικονομικό Βοήθημα Σε Μη Επιδοτούμενους Άνέργους -Σε Επίσχεση -Απλήρωτων Με Ένδικα Μέσα*	0.00		8,000.00	8,000.00		
	35.2	*Οικονομικό Βοήθημα Μελών Για Τέκνα Τους Σε Παιδικούς Σταθμούς*	0.00		1,000.00	1,000.00		
	35.3	*Οικονομικό Βοήθημα Αυτασφάλισης Ανέργων Μελών Προς Συνταξιοδότηση*	0.00		1,500.00	1,500.00		
	35.4	*Οικονομικό Βοήθημα Επιμόρφωσης Μελών*	0.00		2,000.00	2,000.00		
	35.5	*Προκαταβολές Έναντι Εφάπαξ Οικονομικό Βοήθημα Μελών*	0.00		3,000.00	3,000.00		
	35.6	*Οικονομικό Βοήθημα Μακροχρόνια Ασθενούν των Μελών*	0.00		3,500.00	3,500.00		
	35.7	*Οικονομικό Βοήθημα Συνταξιούχων Μελών*	2,500.00		5,500.00	3,000.00		
	35.8	*Οικονομικό Βοήθημα Μελών Με Ειδικά Προβλήματα*	0.00		4,500.00	4,500.00		
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		251,969.60			288,020.00	36,050.40
		ΕΛΛΕΙΜΑ 2019		-192,508.17			-48,920.00	143,588.17
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΕΩΣ		59,461.43			239,100.00	179,638.57

		ΠΙΣΤΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ	ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΩΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
1.		***ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ***		0.00			137,100.00	-137,100.00
	1.1	Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (Κατανομή δικαιωμάτων από 01/10/16 έως 31/8/2017	0.00		5,500.00	-5,500.00		
	1.2	*Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Εκκαθάριση Κατανομής Δικαιωμάτων Από Δ 'Τρίμηνο 2014 Έως Α 'τρίμηνο 2016*	0.00		131,600.00	-131,600.00		
2.		***ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ***		48,888.50			83,000.00	-34,111.50
	2.1	***Συνδρομές Μελών***		43,627.50			81,500.00	-37,872.50
		Από Εφημερίδες	6,279.00		12,000.00	-5,721.00		
		Από Τηλεοπτικούς Σταθμούς	8,830.50		21,000.00	-12,169.50		
		Από Ραδιοφωνικούς Σταθμούς	2,043.00		2,000.00	43.00		
		Από Ενώσεις & Ομοσπονδίες	1,098.00		2,000.00	-902.00		
		Από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς	11,895.50		25,000.00	-13,104.50		
		Από Άνεργα -Συν/χα - κ.λ.π. Μέλη	13,481.50		19,500.00	-6,018.50		
	2.2	***Έσοδα Από Δικαίωμα Εγγραφής Μέλους & Επαγγελματικής Ταυτότητας***		5,261.00			1,500.00	3,761.00
3.		**ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ**		10,572.93			19,000.00	-8,427.07
	3.1	*Τόκοι Καταθέσεων*	9,072.93		14,500.00	-5,427.07		
	3.2	*Ενοίκια Ακινήτου Καλλιθέας έτους 2019*	1,500.00		1,500.00	0.00		
	3.3	*Λοιπά έσοδα δωρεές κ.λ.π.*	0.00		3,000.00	-3,000.00		
		ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ		59,461.43			239,100.00	-179,638.57

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Ο ΤΑΜΙΑΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΝΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΠΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ	ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΦΙΦΗ