



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ Α.με.Α ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Λ. Φανερωμένης 33 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τ.Κ 18900

Τηλ/ f.a.x : 210 4640 728

www.ameasalaminas1992.gr -- e mail: ameasalaminas1992@gmail.com

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

για Α.με.Α "ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ"

Τέρμα Ταξιαρχών & Αγ. Μαρκέλλας - ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τ.Κ 18902

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Αρ. Πρωτ. 5740

Παρελήφθηκε 27/3/2024

Αριθμ.Πρωτ.: 16/27-3-2024

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Αναπαύσεως 1 – ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΚ. 18900

Κοινοποίηση: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

κ. Καπαραιιώτη Χαράλαμπο

Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μετά την ομόφωνη έγκριση του Απολογισμού έτους 2023, Ισολογισμού 2023, Απολογισμού Κρατικών Επιχορηγήσεων 2023, Απολογισμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2023 του συλλόγου μας με απόφαση πρακτικού 538/4δ/22-2-2024 και Προϋπολογισμού 2024 με απόφαση πρακτικού 538/4γ/22-2-2024 Δ.Σ. του συλλόγου μας, σας διαβιβάζουμε:

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
3. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 2023, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του Ν.4129/13
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2023
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024

Παρακαλούμε για τις ενέργειες έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2023 του φορέα μας από το Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνα, σύμφωνα με τις διατάξεις (εδάφιο 11 παρ.3β του άρθρου 94 του Ν.3852/2010)

Συνημμένα φύλλα.....7.....



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΙΟΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο Γ.Γ.

ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σύλλογος Γονέων Φίλων Αμεία Σαλαμίνας

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2023

ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	%	ΑΠΟΛΟΓ.ΠΡ.ΕΤΟΥΣ
Πάγια	67.335,78	-8.587,61	-11,31089	75.923,39
Τρόφιμα	0,00	0,00	0,00000	0,00
Αμοιβές Προσωπικού	213.654,41	5.835,00	2,80773	207.819,41
μικτές αποδοχές	173.591,23	4.922,99	2,91874	168.668,24
εργοδοτικές εισφορές	40.063,18	912,01	2,32946	39.151,17
αποζημιώσεις απολύσ.	0,00	0,00	0,00000	0,00
Αμοιβές & έξοδα Τριτ.	25.105,26	-2.672,70	-9,62166	27.777,96
Εξοδα συντηρ.εξοπλισμ.	4.564,21	-2.654,38	-36,77145	7.218,59
Έξοδα κίνησης	7.967,00	-495,73	-5,85780	8.462,73
Γενικά έξοδα	31.793,21	-38.024,50	-54,46254	69.817,71
Τηλεπικ.-ταχυδρομικά	986,83	-501,79	-33,70840	1.488,62
ασφάλιστρα	2.622,49	1.104,36	72,74476	1.518,13
ενοίκια	0,00	0,00	0,00000	0,00
φόροι & τέλη	948,71	-25.719,95	-96,44260	26.668,66
έξοδα Μεταφοράς	791,36	-8.175,37	-9,70339	8.966,73
έξοδα προβολής & διαφημίσεως	2.547,84	0,00	0,00000	12.251,23
(περιλαμβάνει έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων,υποδοχής και φιλοξενείας,δημόσιες-διεθνείς σχέσεις)				
φωτισμός	0,00	0,00	0,00000	0,00
συνδρομές-εισφορές	0,00	-672,00	-100,00000	672,00
δωρεες για κοινοφελεις σκοπους	0,00	0,00	0,00000	0,00
έξοδα σεμιναρίων	0,00	0,00	0,00000	0,00
έντυπα & γραφική ύλη	1.310,79	-1.017,67	-43,70571	2.328,46
υλικά άμεσης αναλώσεως	2.142,04	-1.819,10	-45,92365	3.961,14
(περιλαμβάνει υλικά καθαριότητας, υλικά φαρμακείου, αναλώσιμα)				
έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00000	0,00
διάφορα έξοδα	20.094,15	0,00	0,00000	11.615,47
(περιλαμβάνει κοινόχρηστα,έξοδα λειτουργίας οργάνων διοικήσεως,εκπαιδευτικό υλικό & διάφορα υλικά εκπαίδευσης,διάφορα)				
τόκοι & συναφή	349,00	8.478,68	72,99472	272,20
έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	76,80	28,21455	75,07
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-75,07	-100,00000	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	283.084,09	-38.012,31	-11,83829	321.096,40

ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	%	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Επιχορηγήσεις (Κρατ.)	48.341,50	18.741,50	63,31588	29.600,00
Δωρεές		-70.246,00	-100,00000	70.246,00
Εγγρ.& συνδρομές μελ.	758,00	-6.173,78	-6,93171	6.931,78
Επιχορηγήσεις Ε.Ε.	84.258,50	84.258,50	0,00000	0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,00	0,00000	0,00
Επιδ.ασθενείας προσωπ.		0,00	0,00000	0,00
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	110.500,00	4.660,00	4,40287	105.840,00
Εισφορές Γονέων		0,00	0,00000	0,00
Λοιπά Έσοδα		0,00	0,00000	0,00
έκτακτα & ανόργανα έσοδα	4.471,00	4.471,00	0,00000	0,00
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00	0,00000	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	248.329,00	35.711,22	16,79597	212.617,78
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-34.755,09			-108.478,62
Διαθέσιμα : Ταμείο	1.403,06			
Καταθέσεις	6.549,80			
Εγγυητικές Επιστολές	0,00			
Σύνολο	7.952,86			

Ημερομηνία εκτύπωσης 31/12/2023



Η ΤΑΜΙΑΣ

[Signature]

ΜΕΛΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

[Signature]

ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Γονέων Φίλων Α.μεΑ. Σαλαμίνας»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Συλλόγου Γονέων Φίλων Α.μεΑ. Σαλαμίνας (ο «Σύλλογος»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2023, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Συλλόγου Γονέων Φίλων Α.μεΑ. Σαλαμίνας κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2023 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας "Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων". Είμαστε ανεξάρτητοι από το Σύλλογο καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Συλλόγου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να διακόψει τη δραστηριότητα του Συλλόγου ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ' αυτή την ενέργεια.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συλλόγου.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
- Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Συλλόγου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Σύλλογος να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2024

Αναστάσιος Γ. Μπάτσαλας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 42461

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)		ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πύγια	Χρήση 2023	Χρήση 2022	
Ακίνητα			
- Αξία κτήσεως	80.853,59	80.853,59	Κύκλος εργασιών (εργοληψίες και λοιπά έσοδα)
μειών: Αποσβέσεις	-46.236,96	-43.315,07	Κόστος υπηρεσιών
- Αναπόσβεστη αξία	34.616,63	37.538,52	Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπός εξοπλισμός			Λοιπά έσοδα και ζημιές
- Αξία κτήσεως	165.732,67	165.696,38	Λοιπά έσοδα και κέρδη
μειών: Αποσβέσεις	-98.396,89	-90.369,44	Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
- Αναπόσβεστη αξία	67.335,78	75.326,94	Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	101.952,41	112.865,46	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			Αποτέλεσμα προ φόρων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			Φόροι εισοδήματος
Πελάτες	651,50	19.510,00	Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
Λοιπές απαιτήσεις	18.533,82	36.050,96	μεταφερόμεν στην καθάρη θέση
Τραπεζικά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.952,86	9.874,67	
Σύνολο κυκλοφορούντων	27.138,18	65.435,63	
Σύνολο ενεργητικού	129.090,59	178.301,09	
Καθαρή θέση			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποτελέσματα εις νέο (πλεονάσματα διαχειρίσεων)	35.880,91	117.877,48	
Σύνολο καθαρής θέσης	35.880,91	117.877,48	
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	6.692,14	0,00	
Σύνολο προβλέψεων	6.692,14	0,00	
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Προμηθευτές	6.220,52	1.083,69	
Λοιποί φόροι και τέλη	1.981,05	2.888,15	
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	75.794,10	56.451,77	
Λοιπές υποχρεώσεις	2.521,87	0,00	
Σύνολο	86.517,54	60.423,61	
Σύνολο υποχρεώσεων	86.517,54	60.423,61	
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	129.090,59	178.301,09	
Σαλαμίνα, 14 Φεβρουαρίου 2024		Ο Διοικητής,	
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.		Αδελφούλης Κωνσταντίνος	
Καθαρότητα Πρωτοκόλλου			

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 2023

ΕΣΟΔΑ	2023
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	8.000,00 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	29.600,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	8.000,00€

ΕΞΟΔΑ	2023
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(60)	8.000,00€
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (61)	
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (62)	
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (64)	29.600€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	8.000,00€

Σημειώσεις:

Τα 8.000,00 € που εισπράχθηκαν το Δεκέμβριο αφορούν επιχορήγηση του Ειδικού Κρατικού Λαχείου του 2022 και επειδή καταβλήθηκαν το 2023 , δαπανήθηκαν το 2023. Ακόμα τα 29.600,00 € αφορούν τακτική επιχορήγηση του 2022 αλλά δαπανήθηκε το 2023.

Η τακτική επιχορήγηση του 2023 28.712,00 € εισπράχθηκε το 2024 και θα απεικονιστεί στον Απολογισμό Κ.Ε. 2024.



Η ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σύλλογος Γονέων Φίλων ΑμέΑ Σαλαμίνας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2023				
ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	%	ΑΠΟΛΟΓ.ΠΡ.ΕΤΟΥΣ
Πάγια	0,00	0,00	0,00000	0,00
Τρόφιμα	0,00	0,00	0,00000	0,00
Αμοιβές Προσωπικού	126.829,68	-30.992,58	-19,63765	157.822,26
μικτές αποδοχές	87.645,36			99.854,64
εργοδοτικές εισφορές	39.184,32			57.967,62
αποζημιώσεις απολύσ.	0,00			0,00
Αμοιβές & έξοδα Τριτ.	7.520,99	-13.904,86	14.805,52	21.425,85
Εξοδα συντηρ.εξοπλισμ.	4.491,92	-5.536,10	3.619,46	10.028,02
Εξοδα κίνησης		-3.554,98	3.997,86	3.554,98
Γενικά έξοδα	4.467,78	-12.944,64	-74,34142	17.412,42
Τηλεπικ.-ταχυδρομικά	261,63			712,09
ασφάλιστρα	1.428,49			1.120,78
ενοίκια				0,00
φόροι & τέλη	874,53			687,90
έξοδα ταξιδίων	0,00			0,00
έξοδα προβολής & διαφημίσεως	393,83			8.107,77
(περιλαμβάνει έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων,υποδοχής και φιλοξενίας,δημόσιες-διεθνείς σχέσεις)				
φωτισμός	0,00			0,00
συνδρομές-εισφορές				372,00
δωρεές για κοινοφελείς σκοπούς	0,00			0,00
έξοδα σεμιναρίων	0,00			0,00
έντυπα & γραφική ύλη	490,36			616,16
υλικά άμεσης αναλώσεως	353,77			1.509,66
(περιλαμβάνει υλικά καθαριότητας, υλικά φαρμακείου, αναλώσιμα)				
έξοδα δημοσιεύσεων	0,00			0,00
διάφορα έξοδα	640,87			4.228,76
(περιλαμβάνει κοινόχρηστα,έξοδα λειτουργίας οργάνων διοικήσεως,εκπαιδευτικό υλικό & διάφορα υλικά εκπαίδευσης,διάφορα)				
τόκοι & συναφή	24,30			57,30
έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00			0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	143.310,37	-66.933,16	-31,83601	210.243,53

ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	%	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Επιχορηγήσεις (Κρατ.)	0,00	0,00	0,00000	0,00
Δωρεές	0,00	0,00	0,00000	0,00
Εγγρ.& συνδρομές μελ.	0,00	0,00	0,00000	0,00
Επιχορηγήσεις Ε.Ε.	84.258,50	84.258,50	0,00000	0,00
Τόκοι καταθέσεων		0,00	0,00000	
Επιδ.ασθενείας προσωπ.	0,00	0,00	0,00000	0,00
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	0,00	0,00	0,00000	0,00
Εισφορές Γονέων	0,00	0,00	0,00000	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00000	0,00
έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00000	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	84.258,50	84.258,50	0,00000	0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	-59.051,87			-210.243,53

Διαθέσιμα : Ταμείο	0,00
Καταθέσεις	1.484,79
Εγγυητικές Επιστολές	0,00
Σύνολο	1.484,79

Ημερομηνία έκτυπωσης 31/12/2023



Η ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Λ. Φανερωμένης 33 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τ.Κ 18900

Τηλ/ f.a.x : 210 4640 728

www.ameasalaminas1992.gr e mail: ameasalaminas1992@gmail.com

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

για ΑμεΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ"

Τέρμα Ταξιαρχών & Αγ. Μαρκέλλας - ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τ.Κ 18902

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Αριθμ.πρωτ: 40/31-1-2024

Οικονομικά στοιχεία Κοινωνικού Προϋπολογισμού « Μικτού Κέντρου Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας "ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ", του Συλλόγου Γονέων Φίλων ΑμεΑ Σαλαμίνας έτους 2024.

ΕΣΟΔΑ

1	Τακτική Επιχορήγηση Περ. Αττικής	50.000,00€
2	Έκτακτη Επιχορήγηση από Περ. Αττικής	10.000,00€
3	Επιχορήγηση από Ειδ. Κρατ. Λαχείο	15.000,00€
4	Έσοδα από Εράνους, δωρεές, εκδηλώσεις	1.300,00€
5	Εγγραφές & συνδρομές μελών	1.000,00€
6	Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020 - 2023 ΟΠΣ (MIS) 5002528	211.200,00€
7	Ταμείο Ανάκαμψης Ε.Ε.	360.000,00€
8	Έσοδα από Ασφαλιστικά Ταμεία	115.000,00€
9	Έκτακτα και Ανόργανα	1.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

765.000,00€

ΕΞΟΔΑ

1	Τακτικές αποδοχές Μισθωτών	207.824,44€
2	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΦΚΑ Μισθωτών	47.269,62€
3	Αμοιβές και έξοδα Τρίτων	35.420,00€
4	Φόροι και Τέλη	1.900,00€
5	Συντήρηση Εξοπλισμού	11.000,00€
6	Έξοδα Κίνησης	6.300,00€
7	Τηλεπικοινωνία - Ταχυδρομείο	2.100,00€
8	Ασφάλιστρα	1.800,00€
9	Έξοδα προβολής	9.500,00€
10	Συνδρομές - Εισφορές	500,00€
11	Έντυπα και Γραφική Ύλη	1.100,00€
12	Υλικά άμεσης ανάλωσης	5.000,00€
13	Διάφορα έξοδα	6.000,00€
14	Τόκοι και συναφή	300,00€
15	Έκτακτα και Ανόργανα	4.300,00€
16	Δαπάνες Ανάπτυξης	394.685,94€
17	Ληξιπρόθεσμες Εισφορές ΚΕΑΟ	30.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

765.000,00 €



Η ΤΑΜΙΑΣ

Βασιλική Μελλέ

Ο Γ.Γ.

Φασουλής Βασίλειος