

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ Α.με.Α ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Λ. Φανερωμένης 33 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τ.Κ 18900

Τηλ/ f.a.x : 210 4640 728

www.ameasalaminas.gr -- e mail: amea1992@live.com

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

για Α.με.Α "ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ"

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

Αριθμ.Πρωτ: 02/12-2-2016

Προς: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΠΑΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Αναπαύσεως 1 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τ.Κ. 18 900

Κοινοποίηση: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κα Μαρία Πολύζου - Καραβασίλη

Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μετά την ομόφωνη έγκριση Ισολογισμού έτους 2015 & Προϋπολογισμού έτους 2016 από το Δ.Σ.  
του συλλόγου μας με την 397/09-02-2016 απόφαση, συνημμένα σας αποστέλλουμε:  
απόφαση, συνημμένα σας αποστέλλουμε:

1. Ισολογισμό έτους 2015 2. Προϋπολογισμό έτους 2016.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2016 του φορέα μας από το  
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις (εδάφιο 11 παρ.3β του άρθρου  
94 του Ν. 3852/2010)

Συνημμένα φύλλα..... ( 4 )

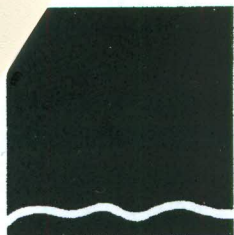


Η Ταμίας

Βασίλη Μελλέ

Η Γ.Γ.

Ελένη Παπανικολάου



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ Α.με.Α ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Λ. Φανερωμένης 33 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ Τ.Κ 18900

Τηλ/ f.a.x : 210 4640 728

www.ameasalaminas.gr -- e mail: amea1992@live.com

ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

για Α.με.Α "ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ"

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

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Αριθμ.πρωτ: 02/08-01-2016

Οικονομικά στοιχεία Κοινωνικού Προϋπολογισμού « Μικτού Κέντρου Δημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας "ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ", του Συλλόγου Γονέων Φίλων Α.με.Α Σαλαμίνας έτους 2015.

### ΕΣΟΔΑ:

1. Έκτατη Επιχορήγηση από Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγ.	0
2. Επιχορήγηση από Ειδ.Κρατ. Λαχεία	0
3. Επιχορήγηση από Περ. Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Νήσων)	40.000
4. Πρόσοδοι περιουσίας	0
5. Έσοδα από εράνους, δωρεές, εκδηλώσεις	1.000
6. Κρατήσεις υπέρ τρίτων (εισφορές εργαζομένων)	13.500
7. Λοιπά έσοδα	1.000
8. Συμμετοχή γονέων	1.000
9. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ	68.520
10. Έσοδα από ασφαλιστικά ταμεία	25.780
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b><u>150.800</u></b>

### ΕΞΟΔΑ:

1. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	22.500
2. Εξοπλισμός	5.000
3. Αγορές ακινήτων	0
4. Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων (εισφορές εργαζομένων)	13.500
5. Υλικά διάφορα (χαρτικά, αναλώσιμα, εκπαιδ.υλικό)	7.000
6. Γενικά έξοδα (τηλεφωνία-καύσιμα)	14.000
7. Μισθοδοσία (καθαρές αποδοχές)	63.800
8. Αμοιβές & έξοδα τρίτων (εξωτ.Συνεργατών)	20.000
9. Διάφορα έξοδα	5.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b><u>150.800</u></b>

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αγγελική Θεοδωρίδου

Η ΤΑΜΙΑΣ

Βασιλική Μελλέ

Η Γ.Γ.

Ελένη Παπανικολάου



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 03/29-1-2016

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑμεΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**  
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2015 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)**  
**ΑΦΜ 090283460 - Δ.Ο.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΛΑΣΙΑ		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΙΙ.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				3.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
3.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	54.751,58 €	25.175,98 €	29.575,60 €	ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		33.485,45 €	
5.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	62.050,00 €	60.462,94 €	1.587,06 €			33.485,45 €	
6.ΕΠΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ.	21.162,87 €	18.840,08 €	2.322,79 €	Υ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ Ν'ΕΟ			
	137.964,45 €	104.479,00 €	33.485,45 €	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ		-2.679,41 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	137.964,45 €	104.479,00 €	33.485,45 €				
				ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΙΙΙ+Υ)		30.806,04 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ)			33.485,45 €				
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			33.890,00 €	1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ		62,25 €	
11.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			96,55 €	2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡ/ΝΕΣ)		0,00 €	
			33.986,55 €	5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ		0,00 €	
ΙΥ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		746,82 €	
1.ΤΑΜΕΙΟ			464,20 €	11.ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		37.000,54 €	
3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			679,45 €			37.809,61 €	
			1.143,65 €	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		37.809,61 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			35.130,20 €				
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		68.615,65 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			68.615,65 €				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ				ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ			
1.ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			0,02 €	1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ		0,02 €	
			0,02 €			0,02 €	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015				ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015		
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ				ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		-31.554,89 €	
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ			70.887,00 €				
ΜΕΙΟΝ: ΕΣΟΔΑ			101.912,27 €	ΠΛΕΟΝ :	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ		
ΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-31.025,27 €	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		28.875,48 €	
ΠΛΕΟΝ				ΕΛΛΕΙΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣ Ν'ΕΟ		-2.679,41 €	
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		1,95 €					
ΜΕΙΟΝ:				Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	Η ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ.	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ		229,55 €	-227,60 €	ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΜΕΛΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ							
1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		0,00 €					
ΜΕΙΟΝ:							
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		302,02 €	-302,02 €				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων		3.365,85 €					
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.365,85 €	0,00 €				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			-31.554,89 €				

ΠΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΡΕΝΗ

ΜΕΝΕ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Η Γ.Γ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ





Σύλλογος Γονέων Φίλων ΑμΕΑ Σαλαμίνας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 03/29-1-2016

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ"  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2015

ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	%	ΑΠΟΛΟΓ.ΠΡ.ΕΤΟΥΣ
Αμοιβή	0,00	0,00	#ΔΙΑΠ./0!	0,00
Αμοιβές Προσωπικού	81.548,68	-15.214,73	0,00000	0,00
Μικτές αποδοχές	45.907,39		-15,72364	96.763,41
Εργοδοτικές εισφορές	11.407,60			76.659,24
Αποζημιώσεις απολύσ.	24.233,69			20.104,17
Αμοιβές & έξοδα Τριτ.	7.346,00	-4.058,00		0,00
Εξοδα συντηρ.εξοπλισμ.	2.468,00	-1.161,42	-35,58401	11.404,00
Εξοδα κίνησης	1.884,79	32,82	-32,00015	3.629,42
Γενικά έξοδα	5.830,52	-10.871,25	1,77217	1.851,97
Τηλεπικ.-ταχυδρομικά	1.422,89		-65,09041	16.701,77
ασφάλιστρα	451,30			190,40
ενοίκια	0,00			927,72
φόροι & τέλη	850,77			0,00
έξοδα ταξιδίων	0,00			1.079,54
έξοδα προβολής & διαφημίσεως	175,87			0,00
(περιλαμβάνει έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων,υποδοχής και φιλοξενίας,δημόσιες-διεθνείς σχέσεις)				875,38
φωτισμός	0,00			0,00
συνδρομές-εισφορές	249,20			130,88
δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς	0,00			25,00
έξοδα σεμιναρίων	0,00			0,00
έντυπα & γραφική ύλη	672,12			1.513,99
υλικά άμεσης αναλώσεως	465,52			814,85
(περιλαμβάνει υλικά καθαριότητας, υλικά φαρμακείου, αναλώσιμα)				
έξοδα δημοσιεύσεων	0,00			0,00
διάφορα έξοδα	961,28			3.253,78
(περιλαμβάνει κοινόχρηστα,έξοδα λειτουργίας οργάνων διοικήσεως,εκπαιδευτικό υλικό & διάφορα υλικά εκπαίδευσης,διάφορα)				
τόκοι & συναφή	229,55			331,48
έκτακτα & ανόργανα έξοδα	302,02			5.839,75
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>99.077,99</b>	<b>-31.272,58</b>	<b>-23,99113</b>	<b>130.350,57</b>

ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ	%	ΑΠΟΛΟΓ.ΠΡ.ΕΤΟΥΣ
Επιχορηγήσεις (Κρατ.)	58.890,00	18.890,00	47,22500	40.000,00
Δωρεές	2.030,00	-4.495,00	-68,88889	6.525,00
Εγγρ.& συνδρομές μελ.	478,00	145,00	43,54354	333,00
Επιχορηγήσεις Ε.Ε.	9.450,00	-75.600,00	-88,88889	85.050,00
Τόκοι καταθέσεων	1,95	-1,33	-40,54878	3,28
Επιδ.ασθενείας προσωπ.	0,00	-441,75	0,00000	441,75
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη	0,00	0,00	#ΔΙΑΠ./0!	0,00
Εισφορές Γονέων	0,00	0,00	#ΔΙΑΠ./0!	0,00
Λοιπά Έσοδα	39,00	39,00	#ΔΙΑΠ./0!	0,00
έκτακτα & ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00000	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>70.888,95</b>	<b>-61.464,08</b>	<b>-46,43950</b>	<b>132.353,03</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>	<b>-28.189,04</b>			<b>2.002,46</b>

Διαθέσιμα : Ταμείο	464,20
Καταθέσεις	679,45
Εγγυητικές Επιστολές	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>1.143,65</b>

Ημερομηνία εκτύπωσης 31/12/2014



ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Η Γ.Γ.

*[Signature]*

*[Signature]*

ΓΕΛΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΩΝΗ ΜΕΛΛΕ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80)  
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1η Ιανουαρίου 2015 - 31η Δεκεμβρίου 2015)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 03/29-1-2016

ΧΡΕΩΣΗ

4 Οργανικά έξοδα

60	Αμοιβές & Έξοδα προσωπικού	81.548,68 €
61	Αμοιβές & Έξοδα τρίτων	7.346,00 €
62	Παροχές τρίτων	4.392,19 €
63	Φόροι - τέλη	850,77 €
64.00	Έξοδα μεταφορών	1.884,79 €
64.01	Έξοδα ταξιδιών	- €
64.02	Έξοδα προβολής & διαφήμισης	175,87 €
64.05	Συνδρομές - εισφορές	249,20 €
64.06	Δωρεές-Επιχορηγήσεις	- €
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη	672,12 €
64.08	Υλικά άμεσης αναλώσεως	465,52 €
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	- €
64.21	Έξοδα σεμιναρίων-καταρτίσεων	- €
64.98	Διάφορα Έξοδα	961,28 €
65	Τόκοι & συναφή	229,55 €
66	Αποσβέσεις	3.365,85 €
80	Ζημιά Εκμεταλλεύσεως	- 31.252,87 €
		<u>70.888,95 €</u>

ΠΙΣΤΩΣΗ

2 Λοιπά οργανικά έσοδα

74	Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα	70.887,00 €
76	Έσοδα κεφαλαίων	1,95 €

70.888,95 €



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η ΓΑΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΕ

Η Γ.Γ.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ