

A. 2017

A.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
A. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.000,00€	1.000,00€
ΔΩΡΕΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ	2.710,00€	2.710,00€
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		500€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.710,00€	3.715,00€
B. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	100,00€	54,00€
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		
ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00€	1000,00€
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	500,00€	
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Κ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	300,00€	249,23€
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	160,00€	
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ		
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		34,50€
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00€	348,49€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	150,00€	70,12€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	2.710,00€	1.756,34€
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.958,66€

A.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2017

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ
A. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		1.000,00€
ΔΩΡΕΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ	2.710,00€	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5,00€	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ – 3.715,00-	2.715,00€	1.000,00€
B. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		

ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ		54,00€
ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.000,00€	
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Κ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ		249,23€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	34,50€	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		348,49€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		70,12€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ -2.206,34-	1.034,50€	721,84€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2017 -1.958,66-	1.680,50€	278,16€

B. 2018

B.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
A. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2017	1.958,66€	1.958,66€
ΔΩΡΕΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
- Εργαστήριο Έκφρασης 65+ (Επίκεντρο/Action Aid)	4.835,71€	3.264,29€
- Γηροκομείο Αθηνών (ΤΙΜΑ Κοινοφελές Ίδρυμα)	26.000,00€	
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ PROJECT 2017- Grand Voice: Μια καμπάνια για την Ευτυχία (Κοινοφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)	3.740,00€	3.740,00€
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.700,00€	350,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	42.234,37€	9.312,95€
B. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ PROJECT	4.750,00€	4.041,80€
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21.500,00€	1.087,49€
ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	11.150,00€	2.776,80€
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.500,00€	120,00€
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Κ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	400,00€	276,80€
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	200,00€	355,80€
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	500,00€	370,00€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	50,00€	30,00€
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	500,00€	
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	200,00€	135,00€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	500,00€	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	41.250,00€	9.193,69€

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		119,26€

Β.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2018

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ
Α. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	1.680,50€	278,16€
ΔΩΡΕΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ	7.004,29€	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	350,00€	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ – 9312,95-	9.034,79€	278,16€
Β. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.776,80€	
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	120,00€	
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Κ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	276,80€	
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	30,00€	
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	370,00€	
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	135,00€	
ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΡΑΤΡΑΣ ΙQ	250,00€	105,80€
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.087,49€	
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ PROJECT	3.986,80€	55,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ -9193,69-	9.032,89€	160,80€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2018 -119,26-	1,90€	117,36€

Γ. 2019

Γ.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
A. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2018	119,26€	119,26€
ΔΩΡΕΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
- Εργαστήριο Έκφρασης 65+ (Επίκεντρο/Action Aid)	9.225,22€	9.225,22€
- Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας	36.150,00€	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00€	5.700,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	48.491,48€	15.044,48€
B. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	14.819,65€	2.700,00€
ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	9.350,00€	4.000,00€
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	7.680,00€	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (tablet, projector, whiteboard)	3.226,09€	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ (τραπέζια, καρέκλες, βιβλιοθήκη)	1.050,00€	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ενοίκια χώρου, ΔΕΚΟ)	3.650,00€	2.700,00€
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Κ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	3.500,00€	450,00€
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (βιβλία, επιτραπέζια, πάνινες τσάντες, μπλοκ, γραφική ύλη)	2.500,00€	
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	700,00€	700,00€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	30,00€	30,00€
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	300,00€	141,61€
ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ	600,00€	430,00€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	450,00€	250,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	47.855,74€	11.401,61€
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ		3.642,87€

Γ.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2019

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ
A. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2018	1,90€	117,36€
ΔΩΡΕΕΣ/ΧΟΡΗΓΙΕΣ	9.225,22€	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	50,00€	5.650,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ – 15.044,48-	9.277,12€	5.767,36€
B. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ		
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.700,00€	
ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.000,00€	
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Κ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ	450,00€	
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	30,00€	
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	700,00€	
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	430,00€	
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	141,61€	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ενοίκια χώρου, ΔΕΚΟ)		2.700,00€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	250,00€	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 11.401,61€	8.701,61€	2.700,00€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019 -3.642,87-	575,51€	3.067,36€