

|                                       |          |       |   |                     |                          |                            |  |
|---------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ                              |          |       | ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ,<br>ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ<br>ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ" Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΑΣ<br>ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ" |                     |                          |                            |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                             |          |       | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΤΚ 73400  |                     |                          | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ                              |          |       | 2822024150  |                     |                          | ΕΤΟΥΣ 2020                 |  |
|                                       |          |       | <b>Ε Σ Ο Δ Α</b>  |                     |                          |                            |  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                            | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΡΘΡΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  | ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΑ     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤ' Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤ' Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |  |
| I                                     |          |       | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>  |                     |                          | <b>2.418.300,00</b>        |  |
|                                       | Γ        |       | <b>Έσοδα Καταθέσεων</b>   |                     | 300,00                   |                            |  |
|                                       |          | 1     | Τόκοι   | 300,00              |                          |                            |  |
|                                       | Δ        |       | <b>Έσοδα εκ της Λειτουργίας του Ιδρύματος</b>   |                     | 2.184.000,00             |                            |  |
|                                       |          | 1     | Νοσήλεια - ΕΟΠΥΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ  | 862.000,00          |                          |                            |  |
|                                       |          | 2     | Νοσήλεια - ΕΟΠΥΥ ΚΑΑ  | 952.000,00          |                          |                            |  |
|                                       |          | 3     | Έσοδα από τροφεία   | 350.000,00          |                          |                            |  |
|                                       |          | 4     | Έσοδα Φυσικοθεραπευτηρίου   | 20.000,00           |                          |                            |  |
|                                       | Ε        |       | <b>Λοιπά Έσοδα</b>  |                     | 234.000,00               |                            |  |
|                                       |          | 1     | Κρατικές επιχορηγήσεις  | 20.000,00           |                          |                            |  |
|                                       |          | 2     | Κρατήσεις αποδοχών υπαλ. υπέρ τρίτων  | 30.000,00           |                          |                            |  |
|                                       |          | 3     | Εκποίηση περιουσίας   | 8.000,00            |                          |                            |  |
|                                       |          | 4     | Δωρεές  | 100.000,00          |                          |                            |  |
|                                       |          | 5     | Πρόγραμμα "ERASMUS"   | 5.000,00            |                          |                            |  |
|                                       |          | 6     | Έσοδα Συναυλίας   | 36.000,00           |                          |                            |  |
|                                       |          | 7     | Λοιπά Έσοδα   | 35.000,00           |                          |                            |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>  |          |       |   | <b>2.418.300,00</b> | <b>2.418.300,00</b>      | <b>2.418.300,00</b>        |  |
| <b>ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> |          |       |   | 428.088,34          |                          |                            |  |
| <b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν</b>        |          |       |   | <b>2.846.388,34</b> |                          |                            |  |

|            |          |       |  |                     |                                |                                  |
|------------|----------|-------|--|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ   |          |       | ΑΝΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ,<br>ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ<br>ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ" Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΕΡΑΣ<br>ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ" (ΑΠΟΦΑΣΗ<br>Δ.Σ. 392/2-4-2012) |                     | ΣΕΛΙΔΑ Νο 2                    |                                  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  |          |       | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΤΚ 73400   |                     | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                 |                                  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ   |          |       | 2822024150   |                     | ΕΤΟΥΣ 2020                     |                                  |
|            |          |       | <b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>   |                     |                                |                                  |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΡΘΡΑ |  | ΠΟΣΑ ΚΑΤΑ<br>ΑΡΘΡΑ  | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ<br>ΚΑΤΑ<br>ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ<br>ΚΑΤΑ<br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ |
| I          |          |       | <b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ</b>   |                     |                                | <b>2.308.000,00</b>              |
|            | A        |       | <b>Έξοδα Διοίκησης &amp; Διαχείρισης Περιουσίας</b>  |                     | 1.507.000,00                   |                                  |
|            |          | 1     | Μισθοί Προσωπικού  | 650.000,00          |                                |                                  |
|            |          | 2     | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ   | 300.000,00          |                                |                                  |
|            |          | 3     | Γραφική Ύλη  | 15.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 4     | Φωτισμός   | 62.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 5     | Θέρμανση   | 50.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 6     | Τηλεφωνικά   | 10.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 7     | Τρόφιμα  | 240.000,00          |                                |                                  |
|            |          | 8     | Είδη καθαριότητας - κουζίνας   | 75.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 9     | Εξοδα μετακινήσεων (ΑΥΤ/ΤΩΝ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)  | 37.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 10    | Αμοιβές Ελευθέρων Επαγγελματιών  | 35.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 11    | Φόρος εργολάβων  | 11.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 12    | Φόρος κληρονομιάς  | 2.000,00            |                                |                                  |
|            |          | 13    | Φόρος επιχ/κής δραστηριότητας  | 20.000,00           |                                |                                  |
|            | B        |       | <b>Έξοδα Συντήρησης Περιουσίας</b>   |                     | 261.000,00                     |                                  |
|            |          | 1     | Επισκευή αστικών ακινήτων  | 120.000,00          |                                |                                  |
|            |          | 2     | Συντήρηση Ψυκτικού Θαλάμου   | 8.000,00            |                                |                                  |
|            |          | 3     | Συντήρηση αυτοκινήτων  | 20.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 4     | Συντήρηση μηχανημάτων  | 13.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 5     | Συντήρηση συσκευών-επίπλων   | 10.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 6     | Εξοπλισμός Θεραπευτηρίου   | 45.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 7     | Εξοπλισμός ΚΑΑ   | 45.000,00           |                                |                                  |
|            | Γ        |       | <b>Έξοδα Εκτέλεσης Κοινωνικών Σκοπών</b>   |                     | 405.000,00                     |                                  |
|            |          | 1     | Έξοδα ιατρών ΘΕΡ.(ΑΜΟΙΒΕΣ)   | 35.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 2     | Έξοδα ιατρών ΚΑΑ (ΑΜΟΙΒΕΣ)   | 55.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 3     | Φάρμακα  | 140.000,00          |                                |                                  |
|            |          | 4     | Παραϊατρικό υλικό  | 60.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 5     | Ιατρικές εξετάσεις   | 40.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 6     | Πάνες - Υποσέντονα - Βρακάκια  | 65.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 7     | Έξοδα Φυσικοθεραπευτηρίου  | 10.000,00           |                                |                                  |
|            | E        |       | <b>Λοιπά Έξοδα</b>   |                     | 135.000,00                     |                                  |
|            |          | 1     | Κρατήσεις υπέρ τρίτων (ΦΜΥ - ΤΣΑΥ)   | 35.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 2     | Διάφορα  | 50.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 3     | Έξοδα τροφίμων   | 25.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 4     | Έξοδα Συναυλίας  | 25.000,00           |                                |                                  |
| II         |          |       | <b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>  |                     |                                | <b>85.611,12</b>                 |
|            | ΣΤ       |       | <b>Τοποθετήσεις Επενδύσεις Κεφαλαίων</b>   |                     | 75.000,00                      |                                  |
|            |          | 1     | Εξοπλισμός - Συντήρηση κουζίνας υγραερίου  | 15.000,00           |                                |                                  |
|            |          | 2     | Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκής Μονάδας  | 60.000,00           |                                |                                  |
|            | H        | 1     | <b>Ετήσια Παρακράτηση 5% ο επί των Εσόδων</b><br>ΕΤΟΣ 2019 (2.122.224,61*5%ο )   | 10.611,12           | 10.611,12                      |                                  |
|            |          |       | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>   | <b>2.393.611,12</b> | <b>2.393.611,12</b>            | <b>2.393.611,12</b>              |
|            |          |       | <b>ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>   | 452.777,22          |                                |                                  |
|            |          |       | <b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν</b>   | <b>2.846.388,34</b> |                                |                                  |