

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 19/24-11-2022 συνεδρίασης της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (24) είκοσι τέσσερις του μηνός Νοεμβρίου του χρόνου 2022 και ώρα 11:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 572/16-11-2022 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10-Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
 Ζήκα Ζαχαρούλα
 Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη
 Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 03 Ψήφιση Απολογισμού Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
οικονομικού έτους 2021

Αριθμός Απόφασης: 53

Ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Ο απολογισμός είναι ο τρόπος αποτύπωσης της οικονομικής πορείας της επιχείρησης μέσα στο έτος που διανύουμε. Έτσι λοιπόν **στα έσοδα** παρουσιάζει όλες τις εισροές που έχουν έρθει στην επιχείρηση άσχετα το έτος που αφορούν καθώς και τα ταμειακά της διαθέσιμα που φέρνει από το προηγούμενο έτος. **Στα έξοδα** αποτυπώνονται όλες οι δαπάνες που έχουν αναληφθεί να γίνουν ασχέτως αν πληρώθηκαν, καθώς επίσης περιλαμβάνει κι όσες πληρωμές δαπανών προηγούμενων ετών έχουν γίνει στο τρέχον έτος. Στην ουσία ο απολογισμός αποτυπώνει για το έτος 2021. Στην ουσία ο απολογισμός αποτυπώνει για το έτος 2021,

- I. το ταμειακό διαθέσιμο που είχαμε την 1-1-2021, (κωδ. 38)
- II. όλα τα έσοδα που εισπράξαμε άσχετα από ποια πηγή εσόδων προερχόταν (κωδ. 70-71)

III. τα έσοδα που εισπράξαμε κι αφορούσαν παρελθόντα έτη (κωδ.30)

IV. δαπάνες προηγούμενων ετών που πληρωθήκαν μέσα στο 2021 (κωδ.53)

V. δαπάνες που δημιουργήσαμε μέσα στο 2021 άσχετα αν πληρώθηκαν όλες (60-54-55-64-13-15)

και γίνετε μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση του έτους. Η διαφορά με τον ισολογισμό είναι ότι, μέσα στον ισολογισμό αποτυπώνονται και τα πάγια, οι αποσβέσεις οι μεταβατικοί λογαριασμοί, και οι οικονομικές συναλλαγές που αφορούν όλες τις χρήσεις και τις υποχρεώσεις που προέρχονται από προηγούμενες χρονιές συγκεντρωτικά και φυσικά οι ζημιές ή κέρδη αντίστοιχα. Στην ουσία ο ισολογισμός είναι μια γενική εικόνα για την συνολική κατάσταση της επιχείρησης διαχρονικά ενώ ο απολογισμός συγκεκριμενοποιεί την εξέλιξη των οικονομικών στο έτος που διανύουμε.

Για την χρήση 2021 η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ εισέπραξε από επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ **3.898 ευρώ**, από επιστροφές δασμών πετρελαίου **5.949 ευρώ**, από τόκους **10 ευρώ**, βεβαίωσε από ενοίκια **66.710**, από έσοδα εμπορικής δραστηριότητας εισπράξαμε **291.417 ευρώ**, λοιπά έσοδα είχαμε **1.240 ευρώ** κι από απαιτήσεις παρελθόντων ετών **27.767** κι από επιστρεπτέα προκαταβολή **3.992 ευρώ**. Σύνολο βεβαιώθηκαν έσοδα για το 2021 της τάξεως των **400.983 ευρώ**. Τα παραπάνω ποσά αφορούν το συνολικό ποσό εισπράξεων με το ΦΠΑ σε αντίθεση με τον ισολογισμό όπου τα έσοδα εμφανίζονται αποφορολογημένα. Επίσης στα ενοίκια βεβαιώθηκε 66.710 αλλά ένα μέρος εισπράχτηκε μέσα στο 2022.

Για το 2021 αντίστοιχα είχε έξοδα μισθοδοσίας **147.208 ευρώ** σε αμοιβές εξωτερικών συνεργατών- τρίτων δόθηκαν **70.606 ευρώ**, σε αμοιβές αιρετών **6.480 ευρώ**, σε φόρους-τέλη **10.169 ευρώ**, σε καυσίμα **12.356** σε έξοδα δράσεων επιχείρησης **41.114 ευρώ**, σε leasing **11.114** σε λειτουργικά **8.260 ευρώ**, σε πάγια **9.198 ευρώ** και πλήρωσε υποχρεώσεις προηγούμενων ετών **37.221 ευρώ**. Συνολικά η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α έκανε έξοδα της τάξεως μαζί με τα Π.Ο.Ε και το αποθεματικό της **355.301 ευρώ**.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- I. Ο στόχος των εσόδων χρήσης δεν καλύφθηκε λόγω covid-19 κι έτσι είχαμε μια απόκλιση κατά **159.252 ευρώ** και από πρόβλεψη **585.716** ευρώ φθάσαμε σε εισπράξεις στις **400.983** ευρώ ποσοστό αρνητικής απόκλισης **31.50 %** του αρχικού στόχου. Αυτό οφείλετε πρώτον στην μονομερή μείωση κατά 100% (**ήτοι 53.063 ευρώ**) που είχαμε από τα ενοίκια για το 1^ο εξάμηνο 2021 χωρίς να μας καλυφθεί επειδή ήμασταν νομικό πρόσωπο του Δήμου η διαφορά από το κράτος όπως συνέβη στους ιδιώτες, δεύτερον στο κλείσιμο του Αγίου όρους και στην ουσία την υπολειτουργία για κάποιους μήνες του Παρκινγκ Ουρανούπολης και τρίτον στις μικρότερες απώλειες που είχαμε στα υπόλοιπα υποκαταστήματα μας.
- II. Σε αντίθεση όμως των απωλειών καταφέραμε και μειώσαμε τα προϋπολογισθέντα έξοδα κατά **231.991** και από πρόβλεψη **585.716** ευρώ κάναμε έξοδα τις τάξεως των **355.305** ευρώ ποσοστό θετικής απόκλισης **39,76 %** του αρχικού πλάνου. Μ αυτόν τον τρόπο υπερκαλύφθηκαν πλήρως οι απώλειες εσόδων και δημιουργήσαμε κι ένα μικρό απόθεμα παρ όλη την δυσχερή συγκοιρία με τον covid-19
- III. Τα Π.Ο.Ε από 2020 μιας και δεν υπήρχαν παλιότερα είναι ελάχιστα **37.776** ήτοι **6,4 %** του προϋπολογισμού και πληρώθηκαν μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2020

- VI. Τα Π.Ο.Ε τώρα που έμειναν στις 31-12-2021 είναι 23.481 ευρώ ήτοι 2,4% του προϋπολογισμού 2022
- VII. Οι απαιτήσεις της επιχείρησης παρελθόντων ετών ικανοποιήθηκαν κατά 46% έτσι από 58.183 ευρώ οφειλόμενα εισπράξαμε τα 27.767 κι αυτό οφείλεται αποκλειστικά στα ενοίκια και στην δυσχέρεια που υπήρχε λόγω covid-19 με κλειστά καταστήματα.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο προϋπολογισμός 2021 αν και δεν εκτελέστηκε με ακρίβεια λόγω covid-19 έκλεισε όμως ισοσκελισμένος. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε παρ όλες τις απώλειες να μην δημιουργήσουμε αρνητικό ταμειακό ισοζύγιο. Καταφέραμε ενώ είχαμε μεγάλη πτώση εσόδων να ισορροπήσουμε την επιχείρηση και να εμφανίζει μια υγιή εικόνα. Αυτό επιτευχθεί αφ ενός με μείωση δαπανών που δεν αλλοίωσαν την φύση της επιχείρησης μας όμως, από το προσωπικό και τους συνεργάτες που κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες βάζοντας 'πλάτη', από την διεκδίκηση των οφειλομένων ποσών, από την εξωστρέφεια που δείξαμε προωθώντας πιο δυναμικά το προϊόν μας, την στήριξη που είχαμε σε καθημερινά θέματα από τον Δήμο Αριστοτέλη και τέλος και πιο σημαντικό από ένα σταθερό κι αμετάκλητο πλάνο που καταρτίστηκε από την διοίκηση και εφαρμόστηκε απaráκλητα καθ όλη την διάρκεια της κρίσης του covid-19 και συνεχίζει να εφαρμόζεται. Τα χρέη προηγούμενων χρήσεων είναι ελάχιστα μειωμένα από την προηγούμενη χρήση και η αποπληρωμή τους υπερκαλύπτεται από τα ταμειακά διαθέσιμα που υπάρχουν και τις απαιτήσεις που έχουμε κι έχουν ήδη πληρωθεί μέσα στην χρήση 2022. Αυτή την στιγμή η επιχείρηση δεν εμφανίζει καμία υποχρέωση προς τρίτους, προσωπικό η δημόσιο για την χρήση του 2021. Τέλος τονίζεται ότι η καθαρή θέση της επιχείρησης στις αρχές του 2022 παραμένει θετική. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και μ' ένα καθεστώς όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει αθέμιτου ανταγωνισμού στο οποίο έχουν βάλει τις Δημοτικές Ανώνυμες Επιχειρήσεις βάση της νομοθεσίας που ισχύει, με το φαινόμενο του covid-19, όπως επίσης και του γεγονότος ότι εξαιρεθήκαμε από τα περισσότερα ευεργετικά μέτρα που έτυχαν οι πληγόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις καταφέρνουμε να εμφανίζουμε θετική εικόνα, τη στιγμή που το σύνολο των Δημοτικών Επιχειρήσεων είναι προβληματικές και με συσσωρευμένα χρέη και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον απολογισμό της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ χρήσης 2021, και συνοπτικά παρουσιάζουμε έναν πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία του απολογισμού 2021 ως εξής ένα ακολουθεί το αναλυτικό παράρτημα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης απόφασης:

Ταμείο 1-1-2021	25.481
Έσοδα 2021	400.983
Ενοίκια που βεβαιωθήκαν 2021 αλλά εισπραχτήκαν 2022	-45.661

Έσοδα που βεβαιωθήκαν 2021 αλλά εισπραχτήκαν 2022	-8.605
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	372.198
Έξοδα 2021	355.305
Έξοδα βεβαιωθέντα που μεταφέρονται στο 2022	-23.485
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	331.820
TAMEIO 31-12-2021	40.378

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2022

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ιερισσός 24-11-2022

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε

ΕΞΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2021
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ 3D-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
1	60.01.00.001	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ	10.000,00	9.587,31
1	55.01.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	5.100,00	5.001,43
1	60.01.00.007	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	5.000,00	1.606,89
1	55.01.00.007	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	2.500,00	712,94
		ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ	22.600,00	16.908,57
1	64.01.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ	2.000,00	123,00
1	64.01.01.021	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	3.000,00	2.041,60
1	64.01.01.032	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ	1.000,00	379,44
1	64.01.01.049	ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	3.000,00	433,92
1	64.01.01.052	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	5.000,00	994,58
1	64.01.01.053	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ	24.800,00	24.799,58
1	64.01.01.054	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	3.000,00	0,00
1	64.01.01.056	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	8.000,00	8.000,00
1	64.01.01.058	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	6.480,00	6.479,90
1	64.01.01.062	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	15.000,00	13.020,00
1	64.01.01.063	ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ κλπ	20.000,00	6.302,33
1	64.01.01.074	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΘΕΝΟ ΦΠΑ	10.000,00	9.990,00
1	64.01.01.075	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	5.000,00	1.693,41
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.280,00	74.257,76
1	64.04.00.001	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	5.000,00	2.701,51
1	64.04.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ-COURIER κλπ	1.000,00	255,11

1	64.05.01.110	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	9.210,00	9.209,40
1	64.05.01.111	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	1.904,64
1	64.05.01.112	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ	1.500,00	0,00
1	64.08.00.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ -ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ κλπ	1.000,00	0,00
1	64.08.02.001	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	1.019,36
1	64.08.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	2.000,00	814,96
1	64.08.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	2.000,00	887,30
1	64.08.05.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΑ	1.000,00	625,85
1	64.08.05.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	1.000,00	560,05
1	64.08.06.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.000,00
1	64.08.09.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	4.000,00	1.496,42
1	64.08.09.012	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - COVID -19	2.000,00	1.000,50
1	64.08.10.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ κλπ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00
1	64.09.00.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.000,00	0,00
1	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	5.000,00	0,00
1	64.09.04.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	173,60
1	64.09.04.011	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	600,00	427,31
1	64.10.57.001	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ-ΜΜΕ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ-SOCIAL MEDIA κλπ)	3.000,00	798,80
1	64.10.57.002	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΩΛΗΣΗ	2.500,00	221,72
1	64.10.99.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	3.000,00	434,00
1	64.10.99.011	ΕΝΤΥΠΑ - ΦΥΛΛΑΔΙΑ-BANNERS -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ κλπ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ	5.000,00	200,88
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	65.810,00	23.731,41
1	13.01.01.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	1.500,00	1.125,92
1	15.01.02.023	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	1.500,00	991,20
1	15.01.03.000	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΚΕΥΩΝ κλπ	5.000,00	230,00
1	15.01.11.000	ΑΓΟΡΕΣ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	5.000,00	2.238,93
1	18.03.01.110	ΑΓΟΡΑ ΑΥΛΩΝ - ΤΑΙΝΙΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 3D	2.000,00	0,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.000,00	4.586,05
1	54.01.01.000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	8.000,00	2.141,76
1	54.02.01.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ.	12.000,00	7.551,84
1	64.11.98.000	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	4.500,00	0,00
1	64.12.00.000	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	500,00	0,00
1	64.13.00.000	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	500,00	247,00
		ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	25.500,00	9.940,60
		ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	235.190,00	129.424,39
2. ΑΛΣΟΣ				
2	60.01.00.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	12.000,00	3.924,21
2	55.01.00.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	7.000,00	1.876,88
2	15.01.03.002	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΝ κλπ	2.000,00	140,00
2	64.04.00.002	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	900,00	611,50
2	64.08.09.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	1.564,88
2	64.08.09.098	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.000,00	0,00
2	64.09.00.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΣΟΥΣ	8.000,00	7.599,82
2	64.09.01.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	2.000,00	0,00
2	64.09.04.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	310,00
2	64.09.04.111	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	2.000,00	1.964,00
		ΕΞΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ	39.900,00	17.991,29
3. ΣΚΑΦΟΣ				
3	60.01.00.003	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΙΔΑΧ	24.000,00	23.485,62
3	54.03.01.003	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	6.000,00	3.956,74
3	55.01.00.099	NAT-ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ	16.000,00	14.334,90
3	15.01.03.003	ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ κλπ	3.000,00	3.000,00
3	64.01.01.154	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ κλπ	2.500,00	1.646,00
3	64.06.01.000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	400,00	170,00
3	64.07.00.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	16.000,00	10.282,50
3	64.07.00.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	800,00	800,00
3	64.08.09.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ	5.000,00	4.553,00
3	64.09.04.003	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ	5.000,00	1.302,00
3	64.11.05.000	ΦΟΡΟΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ & ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΩΤΟ ΜΕΣΟ	500,00	229,32
		ΕΞΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ	79.200,00	63.760,08

4. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ				
4	60.01.00.004	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ	18.000,00	9.948,59
4	55.01.00.004	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	10.000,00	4.797,26
4	15.01.03.004	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	5.000,00	1.360,80
4	64.01.01.064	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	7.500,00	7.499,51
4	64.04.00.004	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	17.000,00	658,00
4	64.08.06.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.000,00	1.500,00
4	64.08.09.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	8.000,00	6.213,67
4	64.08.09.099	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.000,00	1.493,18
4	64.09.00.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	1.287,00
4	64.09.01.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	3.000,00	0,00
4	64.09.04.004	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	657,20
ΕΞΟΔΑ CAMPING			77.500,00	35.415,21
5. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ				
5	60.01.00.005	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ PARKING	36.000,00	35.098,81
5	60.01.00.006	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	11.000,00	9.733,21
5	55.01.00.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΑΧ	22.000,00	18.928,37
5	55.01.00.006	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	6.000,00	4.215,20
5	15.01.03.005	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	1.500,00	111,60
5	64.01.01.175	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ	2.000,00	528,80
5	64.04.00.005	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	1.000,00	412,50
5	64.08.09.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	574,99
5	64.09.00.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00
5	64.09.04.005	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	310,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			85.500,00	69.913,48
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ				
6	60.01.00.008	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ PARKING	0,00	0,00
6	55.01.00.008	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΦΜΥ-ΟΑΕΔ ΙΔΟΧ	0,00	0,00
6	15.01.03.006	ΑΓΟΡΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΚΕΥΩΝ κλπ	0,00	0,00
6	64.04.00.006	ΠΑΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ)	500,00	0,00
6	64.08.09.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	0,00
6	64.09.00.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4.000,00	0,00
6	64.09.01.006	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	3.000,00	0,00
ΕΞΟΔΑ PARKING ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ			10.500,00	0,00
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			527.790,00	316.504,45
7. Π.Ο.Ε				
7	53.03.03.000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ 2020	5.390,00	5.389,28
7	53.03.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2020	3.496,00	3.495,12
7	53.04.80.200	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	540,00	540,00
7	53.06.02.000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2020	21.775,00	21.774,03
7	53.06.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.675,00	5.492,94
7	54.03.02.002	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	420,00	0,00
7	54.03.01.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	301,15	301,15
7	54.03.02.000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	228,66	228,66
ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ			37.825,81	37.221,18
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
8	56.02.00.000	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	18.272,00	0,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			18.272,00	0,00
9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
9	82.01.90.003	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.828,19	1.580,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			1.828,19	1.580,00
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			57.926,00	38.801,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α+Β)			585.716,00	355.305,63

ΕΣΟΔΑ				
	ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Λ.Π	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ				
1	71.04.16.001	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΚΑΝΘΟΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	11.872,00	6.600,00
1	71.04.16.002	ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	9.175,00	4.914,06
1	71.04.16.003	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΡΝΑΙΑ	3.360,00	1.808,75
1	71.04.16.004	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΡΑΡΑΤΥ-ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ	4.667,00	2.499,96
1	71.04.16.005	ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΘΩΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	14.560,00	7.800,00
1	71.04.16.006	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	11.667,00	6.250,02
1	71.04.16.007	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΔΡΕΝΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	14.112,00	7.560,00
1	71.04.16.008	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ	6.720,00	3.600,00
1	71.04.16.009	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 2 CORALI - ΙΕΡΙΣΣΟΣ	16.432,00	8.802,00

1	71.04.16.010	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ 1 ΚΙΟΣΚΙ-ΙΕΡΙΣΣΟΣ	11.378,00	6.100,32
1	71.04.16.011	ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ-ΣΤΑΓΕΙΡΑ	3.300,00	3.300,00
1	71.04.16.012	ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΙΤΣΑ-Ν.ΡΟΔΑ	8.410,00	4.504,50
1	71.04.16.013	ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΑ-ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ	2.800,00	1.650,48
1	71.04.21.000	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	1.320,00	1.320,00
ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ			119.773,00	66.710,09
2. ΑΙΘΟΥΣΑ 3D				
2	70.07.01.123	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D	5.600,00	1.200,00
ΕΣΟΔΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3D			5.600,00	1.200,00
3. ΑΛΣΟΣ				
3	70.07.01.124	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΣΟΥΣ	26.400,00	11.180,00
ΕΣΟΔΑ ΑΛΣΟΥΣ			26.400,00	11.180,00
4. ΣΚΑΦΟΣ				
4	70.07.01.125	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ	11.600,00	7.490,00
ΕΣΟΔΑ ΣΚΑΦΟΥΣ			11.600,00	7.490,00
5. ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ				
5	30.01.03.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 2020	18.272,00	18.272,00
5	70.07.01.113	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	106.728,00	114.746,00
ΕΣΟΔΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ			125.000,00	133.018,00
6. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ				
6	70.07.01.126	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	164.000,00	138.529,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ			164.000,00	138.529,00
7. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ				
6	70.07.01.127	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PARKING	25.000,00	0,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ			25.000,00	0,00
8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ				
7	71.04.06.023	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ INTERNET - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ	2.000,00	1.240,00
7	71.04.25.000	ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΔΩΡΕΕΣ	1.000,00	0,00
7	71.04.35.000	ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ	6.970,00	5.949,00
7	72.01.01.000	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	500,00	10,00
7	71.00.01.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	7.700,00	3.898,00
7	79.01.00.002	ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5-6 ΛΟΓΩ COVID-19	6.509,00	3.992,42
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			24.679,00	15.089,42
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ			502.052,00	373.216,51
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ				
8	38.01.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	652,00	1.197,12
8	38.02.00.000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	24.829,00	39.180,79
ΕΣΟΔΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ			25.481,00	40.377,91
10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ				
9	30.01.01.100	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ	40.887,00	26.032,80
9	30.01.01.200	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ	500,00	500,00
9	30.01.01.300	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00
9	30.01.01.000	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	12.962,00	0,00
9	30.01.01.500	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΛΟΙΠΟΥΣ	620,00	620,00
9	71.03.00.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΑΕΔ	2.600,00	0,00
9	79.01.14.000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΑΣΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	614,00	614,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠ'Ο ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ			58.183,00	27.766,80
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			83.664,00	68.144,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)			585.716,00	441.361,22

ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

MANAGER