

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ
ΑΦΜ
ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
afthonidis@noesis.edu.gr
2310483000
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (αρχικός Π/Υ + τροπ/σεις, μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη αναθεώρηση με ΚΥΑ /ΥΑ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
1. ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		1.792.630	2.910.757	0	1.308.271	1.917.000	2.268.000
1. Πωλήσεις (=α+β)		640.141	720.000	0	414.956	700.000	739.000
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72						
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	640.141	720.000		414.956	700.000	739.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	1.006.050	2.031.757	0	838.392	1.090.000	1.308.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96	740.000	740.000		666.000	740.000	740.000
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπονεγραμμένων ΣΔΕ)	41.10 ή 43.00*	261.947	1.281.877		140.297	300.000	535.000
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	4.102	9.880		32.096	50.000	33.000
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ						
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	140.588	132.000		48.739	120.000	213.000
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	5.527	2.000		5.775	6.000	6.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05						
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	324	25.000		281	500	500
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)				128	500	1.500
II. ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		1.866.999	2.838.415	0	926.335	1.858.000	2.143.000
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	874.142	842.296	0	479.223	959.000	1.070.000
ζ) Αμοιβές έμμοισθου και ημερομισθίου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	692.399	671.115		375.057	763.000	852.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοισθου και ημερομισθίου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	174.566	168.181		94.269	189.000	211.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02	7.178	3.000		9.897	7.000	7.000
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	310.604	174.000		188.550	350.000	350.000
10. Παροχές Τρίτων	62	221.428	236.700		117.254	204.000	207.000
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	149.843	145.700		88.685	150.000	145.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	1.817	0		227	1.000	2.000
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	3.436	11.000		925	3.000	4.000
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	66.331	80.000		27.417	50.000	56.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	177.877	86.000		59.340	180.000	176.000
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	33.329	25.000			30.000	32.000
12. Διάφορα Έξοδα	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01 +ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 44.15) ΜΕΙΟΝ 84 έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] ΚΑΙ 67 και λοιπά έξοδα που δεν έχουν ταξινομηθεί σε άλλες κατηγορίες	112.654	1.352.569		43.962	107.000	118.000
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)						
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	3.021	2.000		1.719	3.000	4.000
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου							
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	17.306	14.000		3.075	5.000	9.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	149.967	130.850		33.213	50.000	209.000

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	86.843	82.850		20.228	35.000	157.000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλωσης των αποθεμάτων.	[20-28]						
ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=I-II)		-74.368	72.342	0	381.936	59.000	125.000

* Δεν αφορά καταθέσεις μετόχων, αλλά τους ειδικούς λογαριασμούς για επιχορηγήσεις επενδύσεων. 67** Παροχές -Χορηγίες- Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις (αφορά τους Ειδικούς Λογαριασμούς)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (αρχικός Π/Υ + τροπ/σεις, μόνο εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη αναθεώρηση με ΚΥΑ /ΥΑ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α' ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΕΙΣΡΟΕΣ							
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρωματάφων, ομολόγων, κλπ.							
3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης							
ΕΚΡΟΕΣ							
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
5.Αγορές χρωματάφων, ομολόγων, κλπ.							
6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει της νομοθετικής ρύθμισης							
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ							
7.Πληρωμές από το κράτος τοκοχρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (=α+β)	43						
α) Πληρωμές τόκων							
β) Πληρωμές χρεολυσίων							
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεων σας							
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεων σας (πλην δανειακών)							
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό							
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος							

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2018	30/6/2019	31/12/2019 (εκτίμηση)	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)					
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	1.051.134	873.473	1.112.000	
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	16.914	8.821	12.000	
	Από πόρους του ΠΔΕ				
	Από λοιπούς πόρους	16.914	8.821	12.000	
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	732.041	452.788	800.000	
	Από πόρους του ΠΔΕ	541.942	51.228	600.000	
	Από λοιπούς πόρους	190.098	401.560	200.000	
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	302.179	411.864	300.000	
	Από πόρους του ΠΔΕ				
	Από λοιπούς πόρους	302.179	411.864	300.000	
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	0	0	
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)				
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)				
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων				
3	Απαιτήσεις	69.606	70.909	31.000	
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	654	33.950	1.000	
	β) από φορείς εκτός ΓΚ	68.952	36.959	30.000	
ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)					
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0	
	α) Δάνεια εσωτερικού				
	β) Δάνεια εξωτερικού				
5	Λοιπές υποχρεώσεις	78.888	76.699	40.000	
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	7.892	25.606	10.000	
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ	70.997	51.093	30.000	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		Αριθμός ατόμων που βαρύνονται	43	52	52
		Αριθμός μόνιμου προσωπικού	23	24	24
		Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού	20	28	28

	Αριθμός προσωπικού με έμμοσθη εντολή				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία
	31/7/2019	
Ο υπεύθυνος υπάλληλος	Ευάγγελος Αφθονίδης	
	ϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΕΣΟΔΑ	1.792.630	2.910.757	0	1.308.271	1.917.000	2.268.000
Πωλήσεις	640.141	720.000	0	414.956	700.000	739.000
Τόκοι	5.527	2.000	0	5.775	6.000	6.000
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (πλην αυξήσεων μητ κεφαλαίου από τακτικό προϋπ.)	740.000	740.000	0	666.000	740.000	740.000
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	261.947	1.281.877	0	140.297	300.000	535.000
Λοιπά έσοδα	145.015	166.880	0	81.243	171.000	248.000
ΕΞΟΔΑ	1.866.999	2.838.415	0	926.335	1.858.000	2.143.000
Αμοιβές προσωπικού	874.142	842.296	0	479.223	959.000	1.070.000
Τόκοι	3.021	2.000	0	1.719	3.000	4.000
Δαπάνες για επενδύσεις	149.967	130.850	0	33.213	50.000	209.000
Λοιπά έξοδα	839.868	1.863.269	0	412.181	846.000	860.000
1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	-74.368	72.342	0	381.936	59.000	125.000
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0	0	0	0	0	0
Από καταπτώσεις εγγυήσεων	0	0	0	0	0	0
Από συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από τακτικό προϋπολογισμό	0	0	0	0	0	0
3. = (1+2). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ μετά καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου	-74.368	72.342	0	381.936	59.000	125.000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2019 (αρχικός Π/Υ + τροποποιήσεις)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΕΣΟΔΑ	1.792.630	2.910.757	0	1.308.271	1.917.000	2.268.000
Έσοδα υπέρ τρίτων						
Τόκοι	5.527	2.000	0	5.775	6.000	6.000
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	740.000	740.000	0	666.000	740.000	740.000
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	261.947	1.281.877	0	140.297	300.000	535.000
Λοιπά έσοδα	785.156	886.880	0	496.200	871.000	987.000
ΕΞΟΔΑ	1.866.999	2.838.415	0	926.335	1.858.000	2.143.000
Αμοιβές προσωπικού	874.142	842.296	0	479.223	959.000	1.070.000
Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων						
Λοιπές μεταβιβάσεις	0	0	0	0	0	0
Τόκοι	3.021	2.000	0	1.719	3.000	4.000
Δαπάνες για επενδύσεις	149.967	130.850	0	33.213	50.000	209.000
Λοιπά έξοδα	839.868	1.863.269	0	412.181	846.000	860.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	-74.368	72.342	0	381.936	59.000	125.000

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2018