

Πίνακας 7: Έσοδα-Έξοδα ΑΕ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ ΑΦΜ ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 090264862 2251036700 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
---	---

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΣΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
Λ.Ε.Σ.Ο.Δ.Α (=1+2+3+4+5+6+7)		24.243.842	19.965.656	19.965.656	7.505.667	17.729.982	23.160.000
1. Πωλήσεις (=α+β)		5.446.729	6.808.561	6.808.561	1.980.708	4.753.699	5.500.000
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72					0	
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	5.446.729	6.808.561	6.808.561	1.980.708	4.753.699	5.500.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	15.934.033	10.555.227	10.555.227	4.749.270	10.898.248	15.380.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96						
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΔΕ)	41.10 ή 43.00*	8.268.233	1.346.241	1.346.241	1.481.525	3.555.660	7.500.000
<i>Εκ των οποίων εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας</i>							
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	4.993.925	5.898.739	5.898.739	1.481.497	3.555.593	4.500.000
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΔΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΥΨΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΔΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	2.671.875	3.310.247	3.310.247	1.786.248	3.786.995	3.380.000
3. Έσοδα παρεπόμενων συναλιών	75	1.842.272	2.011.868	2.011.868	649.071	1.157.770	1.280.000
4. Έσοδα Καφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικών)	76 ΠΛΗΝ 76.04	523.368	270.000	270.000	3.591	625.000	600.000
5. Ιδιοπαραγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05					0	
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	497.437	315.000	315.000	123.027	295.265	400.000
7. Εκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	3	5.000	5.000			
Π.Ε.Σ.Ο.Δ.Α (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		23.269.881	18.571.750	18.571.750	7.881.243	17.465.270	20.844.000
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	5.286.433	3.523.807	3.523.807	2.127.732	4.681.010	4.235.100
ζ) Αμοιβές έμμοισθου και ημερομισθίου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	5.170.851	3.411.662	3.411.662	2.089.412	4.596.706	4.130.100
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμοισθου και ημερομισθίου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	115.581	112.145	112.145	38.320	84.304	105.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02					0	
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	11.311.661	8.936.405	8.936.405	3.672.303	8.079.067	8.400.000
10. Παροχές Τρίτων	62	222.557	149.022	149.022	41.819	108.530	110.000
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	3.381	44.723	44.723	780	4.020	3.125
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	24.596	38.525	38.525	7.812	23.450	22.890
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	2.379	15.504	15.504	268	2.980	1.985
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	38.305	33.972	33.972	5.837	31.255	39.560
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	1.119.474	1.145.395	1.145.395	312.668	697.870	785.000
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09	3.152				0	
12. Διαφορά 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	4.189.640	3.831.006	3.831.006	1.301.681	2.963.698	2.690.000
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	117.694	35.878	35.878	7.812	17.186	22.000
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	15.469	27.447	27.447	9.874	21.723	23.800
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου						0	
14. Εκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	489			17	45	100
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΙΟΡΕΣ-ΠΙΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	1.124.158	958.668	958.668	415.149	913.328	4.600.000
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	441.838	397.630	397.630	401.876	730.662	3.660.000
16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου ή της ανάλογης των αποθεμάτων.	[20-28]						
Σ.Ο.Σ.Υ.Γ.Ι.Ο (=I-II)		973.961	1.393.906	1.393.906	-375.576	264.712	2.316.000

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφή Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΙΣΡΟΕΣ							
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ορολόγων, κλπ.							
3. Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης							
ΕΚΡΟΕΣ							
4. Πληρωμές χρεολυσίων	45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
5.Αγορές χρεωγράφων, ορολόγων, 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	0	0	0	0	0	0
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 μετοχών από τακτικό προϋπολογισμό							
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος							

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2023	30/6/2024	31/12/2024 (εκτίμηση)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)				
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	26.409.854	26.923.693	25.463.020
	α) Ταμεία (μετρητά και επιταγές)	0	0	0
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους			
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	17.392.747	18.371.908	17.500.000
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους			
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	9.017.107	8.551.785	7.963.020
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους			
	2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	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	510.433	918.136	600.300
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	66.916	509.513	285.600
	β) από φορείς εκτός ΓΚ	443.517	408.623	314.700
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	466.900	299.708	510.200
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)	0	2.415	0
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ	466.900	297.293	510.200
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μεθοδολογία του λογ/μού 60	0	0	0
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού & ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου			
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου			
	Αριθμός προσωπικού με έμμοση εντολή			

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ο επεθθνος απάλληλος

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών

ο Πρόεδρος/Διοικητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΕΣΟΔΑ	24.243.842	19.965.656	19.965.656	7.505.667	17.729.982	23.160.000
Πωλήσεις	5.446.729	6.808.561	6.808.561	1.980.708	4.753.699	5.500.000
Τόκοι	523.368	270.000	270.000	3.591	625.000	600.000
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋλ/σμό (πληρ αυξήσεων μτχ κεφαλαίου από τακτικό προϋλ.)	0	0	0	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	8.268.233	1.346.241	1.346.241	1.481.525	3.555.660	7.500.000
Λοιπά έσοδα	10.005.512	11.540.854	11.540.854	4.039.843	8.795.623	9.560.000
ΕΞΟΔΑ	23.269.881	18.571.750	18.571.750	7.881.243	17.465.270	20.844.000
Αμοιβές προσωπικού	5.286.433	3.523.807	3.523.807	2.127.732	4.681.010	4.235.100
Τόκοι	15.469	27.447	27.447	9.874	21.723	23.800
Δαπάνες για επενδύσεις	1.124.158	958.668	958.668	415.149	913.328	4.600.000
Λοιπά έξοδα	16.843.821	14.061.828	14.061.828	5.328.488	11.849.209	11.985.100
	973.961	1.393.906	1.393.906	-375.576	264.712	2.316.000
1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγραφών και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)						
2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ	0	0	0	0	0	0
Από καταπτώσεις εγγραφών	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 εγγραφών και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	973.961	1.393.906	1.393.906	-375.576	264.712	2.316.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2024 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΕΣΟΔΑ	24.243.842	19.965.656	19.965.656	7.505.667	17.729.982	23.160.000
Έσοδα υπέρ τρίτων						
Τόκοι	523.368	270.000	270.000	3.591	625.000	600.000
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋλ/σμό	0	0	0	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	8.268.233	1.346.241	1.346.241	1.481.525	3.555.660	7.500.000
Λοιπά έσοδα	15.452.241	18.349.415	18.349.415	6.020.551	13.549.322	15.060.000
ΕΞΟΔΑ	23.269.881	18.571.750	18.571.750	7.881.243	17.465.270	20.844.000
Αμοιβές προσωπικού	5.286.433	3.523.807	3.523.807	2.127.732	4.681.010	4.235.100
Αποδόσεις εισόδου υπέρ τρίτων						
Λοιπές μεταβιβάσεις	117.694	35.878	35.878	7.812	17.186	22.000
Τόκοι	15.469	27.447	27.447	9.874	21.723	23.800
Δαπάνες για επενδύσεις	1.124.158	958.668	958.668	415.149	913.328	4.600.000
Λοιπά έξοδα	16.726.127	14.025.950	14.025.950	5.320.676	11.832.023	11.963.100
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	973.961	1.393.906	1.393.906	-375.576	264.712	2.316.000

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2025 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2023

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

Ημερομηνία
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών