

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	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ						
	090049627						
	account@rc.auth.gr						
	2310996753 / 2310994023						
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ						
ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)							
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)		93.695.976	83.520.000	0	60.787.239	105.000.000	98.000.000
1. Πωλήσεις (=α+β)		24.334.271	23.420.000	0	13.931.274	24.000.000	21.000.000
α) Πωλήσεις εμπορευμάτων Προϊόντων, λουτών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού	70+71+72						
β) Πωλήσεις υπηρεσιών	73	24.334.271	23.420.000		13.931.274	24.000.000	21.000.000
2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ)	74	56.714.477	51.230.000	0	36.997.053	68.000.000	53.550.000
γ) Τακτικού Προϋπολογισμού	74.96						
δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (Βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ)	41.10 ή 43.00*	13.310.986	16.000.000		9.052.556	18.000.000	6.950.000
Εκ των οποίων εγκεκριμένοι Πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας							
ε) Ε.Ε.	43.04 ή 74.08	21.506.987	14.500.000		18.009.113	28.000.000	22.000.000
στ) Λοιπές	ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ	21.896.504	20.730.000		9.935.384	22.000.000	24.600.000
3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	75	10.858.021	7.000.000		8.762.512	11.000.000	11.000.000
4. Έσοδα Κεφαλαίων (Τόκοι Πιστωτικοί)	76 ΠΛΗΝ 76.04	400.296	550.000		277.653	500.000	400.000
5. Ιδιοπαράγωγή παγίων	78 ΠΛΗΝ 78.05						
6. Λοιπά Έσοδα	82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.247.951	1.300.000		789.233	1.480.000	12.000.000
7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα	81.01 (ΠΛΗΝ 81.01.04 ΚΑΙ 81.01.05)	140.960	20.000		29.514	20.000	50.000
II.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16)		93.015.756	76.000.000	0	53.095.566	95.000.000	89.000.000
8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=ζ+η+θ)	60 ΠΛΗΝ 60.05	14.451.183	15.500.000	0	8.519.794	15.600.000	13.200.000
ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.00 ΕΩΣ 60.01	12.840.695	14.000.000		7.634.320	14.000.000	12.000.000
η) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού	60.03 ΕΩΣ 60.04	1.610.488	1.500.000		885.474	1.600.000	1.200.000
θ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	60.02						
9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων	61	36.954.118	32.000.000		19.126.997	38.000.000	35.500.000
10. Παροχές Τρίτων	62	2.427.218	2.500.000		2.038.189	4.000.000	2.200.000
Εκ των οποίων Ηλεκτρικό Ρεύμα -φωταέριο -Υδρευση-Τηλεπικοινωνίες	62.00 ΕΩΣ 62.03	64.477	170.000		24.292	170.000	65.000
Εκ των οποίων Ενοίκια	62.04	192.865	180.000		111.812	180.000	193.000
Εκ των οποίων Ασφάλιστρα	62.05	9.690	20.000		3.574	20.000	10.000
Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις	62.07	415.204	500.000		243.490	500.000	420.000
11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος χρήσης)	63 + 54.08 (ή 88.08)+88.09	3.387.856			1.974.645	3.385.000	3.000.000
Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης	54.08 (ή 88.08)+88.09		35.000				
	60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ 64.12]+82.00+88.06+ 53.01						
12. Διάφορα Έξοδα	+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	28.487.552	17.965.000		18.561.106	26.000.000	28.000.000
Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους (δωρεές, επιχορηγήσεις)	64.06 (ή 67**)	8.185.180	8.000.000		5.408.408	9.500.000	10.000.000
13. Τόκοι και συναφή έξοδα	65 ΚΑΙ 16.18	64.864	25.000		20.238		40.000
Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύησή του Ελληνικού Δημοσίου							
14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα	81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ 81.00.04	77.346	10.000		11.274	15.000	60.000
15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.	[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 16.18	7.165.619	8.000.000		2.843.323	8.000.000	7.000.000
Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	[14]	6.950.000	6.247.384		2.230.000	6.500.000	6.000.000
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 (=II-II)		680.220	7.520.000	0	7.691.673	10.000.000	9.000.000

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Περιγραφές Λογαριασμών	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΕΙΣΡΟΕΣ							
1.Εισπράξεις από δάνεια	45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ)						
2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, 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 χρεωγράφων, 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	0	0	0	0	0	0
α) Πληρωμές τόκων							
β) Πληρωμές χρεολυσίων							
8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας							
9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών)							
10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τακτικό προϋπολογισμό							
11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος							

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		31/12/2022		30/6/2023	31/12/2023 (εκτίμηση)	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία)						
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	79.939.654		85.638.770	85.638.770	
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	73		27	27	
	Από πόρους του ΠΔΕ					
	Από λοιπούς πόρους			27	27	
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	21.571.273		19.079.537	19.079.537	
	Από πόρους του ΠΔΕ					
	Από λοιπούς πόρους					
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	58.368.308		66.559.206	66.559.206	
	Από πόρους του ΠΔΕ	3.119.984		5.699.161	5.699.161	
	Από λοιπούς πόρους	55.248.324		60.860.045	60.860.045	
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	4.041.912		2.892.365	2.892.365	
	α) από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)					
	β) από φορείς εκτός ΓΚ	4.041.912		2.892.365	2.892.365	
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	2.303.292		1.328.601	1.328.601	
	α) σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ)					
	β) σε φορείς εκτός ΓΚ	2.303.292		1.328.601	1.328.601	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Αριθμός ατόμων που βαρύνουν τη μισθοδοσία του λογ/μού 60	29		29	29	
	Αριθμός μόνιμου προσωπικού & ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	15		15	15	
	Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	11		11	11	
	Αριθμός προσωπικού με έμμιση εντολή	3		3	3	

Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία
30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023
Ο υπεύθυνος υπάλληλος ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ	Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	ο Πρόεδρος/Διοικητής ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
	ΕΣΟΔΑ	93.695.976	83.520.000	0	60.787.239	105.000.000	98.000.000
	Πωλήσεις	24.334.271	23.420.000	0	13.931.274	24.000.000	21.000.000
	Τόκοι	400.296	550.000	0	277.653	500.000	400.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό (πλην αυξήσεων μητ κεφαλαίου από τακτικό προϋπ.)	0	0	0	0	0	0
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	13.310.986	16.000.000	0	9.052.556	18.000.000	6.950.000
	Λοιπά έσοδα	55.650.423	43.550.000	0	37.525.756	62.500.000	69.650.000
	ΕΞΟΔΑ	93.015.756	76.000.000	0	53.095.566	95.000.000	89.000.000
	Αμοιβές προσωπικού	14.451.183	15.500.000	0	8.519.794	15.600.000	13.200.000
	Τόκοι	64.864	25.000	0	20.238	0	40.000
	Δαπάνες για επενδύσεις	7.165.619	8.000.000	0	2.843.323	8.000.000	7.000.000
	Λοιπά έξοδα	71.334.090	52.475.000	0	41.712.211	71.400.000	68.760.000
	1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ προ καταπτώσεων εγγυήσεων και αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	680.220	7.520.000	0	7.691.673	10.000.000	9.000.000
	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 έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	680.220	7.520.000	0	7.691.673	10.000.000	9.000.000

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2023 (ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΥ+ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2023	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
	ΕΣΟΔΑ	93.695.976	83.520.000	0	60.787.239	105.000.000	98.000.000
	Έσοδα υπέρ τρίτων						
	Τόκοι	400.296	550.000	0	277.653	500.000	400.000
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	0	0	0	0	0	0
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	13.310.986	16.000.000	0	9.052.556	18.000.000	6.950.000
	Λοιπά έσοδα	79.984.694	66.970.000	0	51.457.030	86.500.000	90.650.000
	ΕΞΟΔΑ	93.015.756	76.000.000	0	53.095.566	95.000.000	89.000.000
	Αμοιβές προσωπικού	14.451.183	15.500.000	0	8.519.794	15.600.000	13.200.000
	Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων						
	Λοιπές μεταβιβάσεις	8.185.180	8.000.000	0	5.408.408	9.500.000	10.000.000
	Τόκοι	64.864	25.000	0	20.238	0	40.000
	Δαπάνες για επενδύσεις	7.165.619	8.000.000	0	2.843.323	8.000.000	7.000.000
	Λοιπά έξοδα	63.148.910	44.475.000	0	36.303.803	61.900.000	58.760.000
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΙΣΟΖΥΓΙΟ) έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	680.220	7.520.000	0	7.691.673	10.000.000	9.000.000

Έκθεση σε περίπτωση συνολικής απόκλισης (άνω του 5%) του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 σε σχέση με τον απολογισμό του οικ. έτους 2022

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

Ημερομηνία
Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών