

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ**

**Απόσπασμα Πρακτικού  
της Συνεδρίασης 1013  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών  
της 21ης/2/2020**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** Ο Πρόεδρος κ. Στυλιανός Χριστογιώργος, τα Μέλη κα Μαρία Δαμασκοπούλου, κα Άννα Λιβαδά, κ. Βασίλειος Λιατήρας και ο Εκπρόσωπος των Εργαζομένων κ. Ξενοφών Σαδικάκης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Η Αντιπρόεδρος κα Ευγενία Σουμάκη και η Εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ) κα Ελπίδα Γεωργακοπούλου.

**Παρίστανται:** Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μελπομένη Παπαδάκη, η Β' Αναπληρώτρια Συντονίστρια Επιστημονικού Έργου κα Αργυρώ Βούλγαρη, ο Προϊστάμενος του Διοικητικού Τμήματος κ. Γεώργιος Μουστάκης, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος κ. Μάριος Αβλαμισόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Τζούφης.

**Γραμματέας:** Ευτυχία Ματθαϊακάκη

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ****Γ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ****Θέμα 43: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού διαχείρισης έτους 2019.**

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μ. Παπαδάκη υποβάλει τον απολογισμό - ισολογισμό διαχείρισης από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Το σύνολο των δαπανών ανήλθε στο ποσό των 5.982.204,08€ (από προϋπολογισθείσες 6.631.306,45€) και των εσόδων σε 6.681.473,31 € (από προϋπολογισθείσα 6.651.352,45€), όπως αναλυτικά περιγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

Η διαχείριση έκλεισε με πλεόνασμα **699.269,23 €** (από 20.046,00€ προϋπολογισθέν) και συσσωρευμένο διαχειριστικό πλεόνασμα 4.191.263,36 €.

Κατόπιν τούτων η κα Παπαδάκη εισηγείται:

- Την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης του οικ. έτους 2019 και την αποστολή στους συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Υγείας, Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.ά).
- Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση του ποσού των 3.000,00€ στον ΚΕΛΣ 61.98.015 (υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2020 του ΕΚΕΨΥΕ) για αμοιβή ορκωτών λογιστών.
- Τη συλλογή προσφορών για έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης από εταιρία ορκωτών λογιστών.

- Τον ορισμό επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών από τους κ. Σ. Μαθιουλομανωλάκη και κυρίες Κ. Λαγάνη και Ο.Σκεύη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα

**αποφασίζει**

**Α.** Την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης του οικ. έτους 2019 και την αποστολή του στους συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Υγείας, Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.ά), όπως αυτός επισυνάπτεται των πρακτικών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.

**Β.** Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση του ποσού των 3.000,00€ στον ΚΕΛΣ 61.98.015 (υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2020 του ΕΚΕΨΥΕ) για αμοιβή ορκωτών λογιστών.

**Γ.** Τη συλλογή προσφορών για έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης από εταιρία ορκωτών λογιστών.

**Δ.** Τον ορισμό επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών από τους κ. Σ. Μαθιουλομανωλάκη και κυρίες Κ. Λαγάνη και Ο.Σκεύη.

**Η απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και είναι άμεσα εκτελεστή.**

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

|                  |                  |                          |
|------------------|------------------|--------------------------|
| Ο Πρόεδρος       | Τα Μέλη          | Ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων |
| Σ. Χριστογιώργος | Μ. Δαμασκοπούλου | Ξ. Σαρικάκης             |
|                  | Α. Λιβαδά        |                          |
|                  | Β. Λιατήρας      |                          |

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

1. Επιστημονική Διεύθυνση
2. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Διοικητικό Τμήμα
4. Οικονομικό Τμήμα

Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Γραμματέας του Δ. Σ.

Ευτυχία Ματθαιακάκη

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2019**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2019**

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. Ισολογισμός της 31/12/2019
2. Αποτελέσματα χρήσεως 2019
3. Ανάλυση Λογαριασμών Ισολογισμού 2019
4. Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων 2019
5. Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων 2019 ανά δομή

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

| <b>Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ<br/>2019</b> |                     |                     |                                               |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>                                | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο</b>                        | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |
| <b>1. ΠΑΓΙΟ</b>                                           | <b>1.927.818,91</b> | <b>1.927.818,91</b> | <b>1. ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>                            | <b>1.920.695,21</b> | <b>1.920.695,21</b> |
| α. Ακίνητα - Γήπεδα                                       | 1.927.818,91        | 1.927.818,91        | α. Αρχικά                                     | 6.193,98            | 6.193,98            |
|                                                           |                     |                     | β. Προσθήκες ακινήτων                         | 148.043,62          | 148.043,62          |
| <b>2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>                                     | <b>637.987,55</b>   | <b>265.280,21</b>   | γ. Αξία Αναπροσαρμογής                        | 1.670.232,52        | 1.670.232,52        |
| α. Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις        | 15.050,00           | 15.050,00           | δ. Αξία Ακινήτων-Παγίων Στοιχείων από Δωρεά   | 96.225,09           | 96.225,09           |
| β. Πελάτες                                                | 177.629,26          | 177.416,52          | <b>2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                         | <b>566.215,42</b>   | <b>369.549,26</b>   |
| γ. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες  | 148.249,71          |                     | β. Δαπάνες χρήσεως Πληρωτέες                  | 227.950,26          | 209.299,72          |
| δ. Χρεώστες Διάφοροι                                      | 219.050,40          | 400,00              | γ. Κρατήσεις υπέρ Ασφ. Οργάν.                 | 306.487,02          | 122.216,55          |
| ε. Εγγυήσεις                                              | 39.241,88           | 35.330,76           | δ. Φόροι - Τέλη                               | 31.778,14           | 38.032,99           |
| στ. Πάγιες προκαταβολές                                   | 20.984,10           | 37.082,93           |                                               |                     |                     |
| ζ. Προσωρινοί Λογ/μοί Ενεργ.                              | 17.782,20           |                     | <b>3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>   | <b>13.140,86</b>    | <b>13.140,86</b>    |
|                                                           |                     |                     | α. Εξοδα χρήσεως πληρωτέα                     | 13.140,86           | 13.140,86           |
| <b>3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                       | <b>4.012.925,93</b> | <b>4.885.744,89</b> |                                               |                     |                     |
| α. Ταμείο                                                 | 2.769,88            | 1.493,47            | <b>4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ</b> | <b>521.499,18</b>   | <b>521.499,18</b>   |
| β. Τράπεζες                                               | 4.010.156,05        | 4.884.251,42        |                                               |                     |                     |
|                                                           |                     |                     | <b>5. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ</b>                          | <b>78.328,45</b>    | <b>75.837,00</b>    |
| <b>4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>             | <b>13.140,86</b>    | <b>13.140,86</b>    | <b>6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>                  |                     | <b>5.419,35</b>     |
| α. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα                               | 13.140,86           | 13.140,86           | α. Πιστωτικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων              |                     | 5.419,35            |
|                                                           |                     |                     |                                               |                     |                     |
| <b>5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ</b>                              |                     | <b>5.419,35</b>     | <b>7. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>                 | <b>3.491.994,13</b> | <b>4.191.263,36</b> |
| α. Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων                          |                     | 5.419,35            |                                               |                     |                     |
|                                                           |                     |                     |                                               |                     |                     |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                                 | <b>6.591.873,25</b> | <b>7.097.404,22</b> | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                       | <b>6.591.873,25</b> | <b>7.097.404,22</b> |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

| <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019</b>     |                     |                     |  |                                                |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>                                 | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         |  | <b>Ε Ξ Ο Δ Α</b>                               |                     |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                     | 4.187.313,54        | 4.431.840,25        |  | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                  | 6.287.824,00        |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                         | 331.689,32          | 438.160,76          |  |                                                |                     |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                   | 453.178,16          | 541.745,88          |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        | 147.263,57          |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ                                       | 5.564,28            | 5.226,18            |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ                 | 11.600,00           |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                    | 305.046,05          | 342.543,36          |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ                       | 46.060,29           |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                           | 609,79              | 708,50              |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ      | 84.804,98           |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ           | 52.484,84           | 56.634,08           |  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ | 26.196,29           |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ | 18.328,45           | 14.349,00           |  | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ                        | 14.989,24           |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ                       | 5,27                | 141.111,70          |  |                                                |                     |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ                       | 24.724,98           | 9.884,37            |  |                                                |                     |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ                                 | 1.224.804,45        | 699.269,23          |  |                                                |                     |
|                                                  |                     |                     |  |                                                |                     |
| <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>                               | <b>6.603.749,13</b> | <b>6.681.473,31</b> |  | <b>Σ Υ Ν Ο Λ Α</b>                             | <b>6.603.749,13</b> |
|                                                  |                     |                     |  |                                                | <b>6.681.473,31</b> |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Α Ν Α Λ Υ Σ Η**

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31/12/2019**

**Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**1. Πάγιο**

**1.927.818,91**

**1α. Ακίνητα - Γήπεδα**

**1.927.818,91**

**α. Κτίριο Αθηνών Νοταρά 58**

**149.170,94**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - Αρχική αξία                    | 4.402,05   |
| - Διαρρυθμίσεις & προσθήκες 1976 | 7.806,31   |
| - Διαρρυθμίσεις & προσθήκες 1977 | 2.303,74   |
| - Διαρρυθμίσεις & προσθήκες 1978 | 2.597,21   |
| - Αναπροσαρμογή αξίας 1992       | 132.061,63 |

**β. Κτίριο Λ.Πεντέλης 135 Στουπάθειο**

**655.915,12**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| - Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδου               | 490.066,25 |
| - Αρχική αξία                                 | 1.760,82   |
| - Διαρρυθμίσεις - βελτιώσεις - προσθήκες ' 75 | 3.550,99   |
| - Διαρρυθμίσεις - βελτιώσεις - προσθήκες ' 76 | 2.465,15   |
| - Διαρρυθμίσεις - βελτιώσεις - προσθήκες ' 08 | 7.140,14   |
| - Λυόμενα περίπτερα Στουπαθείου (1972)        | 1.848,86   |
| - Αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων 1992            | 149.082,91 |

**γ. Αγρόκτημα στη θέση Πανόραμα Θεσ/νίκης**

**220.205,42**

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - (θετή αξία δρχ. 5.000 - ειδική επιχορήγηση ΒΕΙ 1986 για περίφραξη κλπ. 30.000 δρχ.) | 102,71     |
| - Αναπροσαρμογή αξίας 1992                                                            | 220.102,71 |

**δ. Κτίριο Αγίας Παρασκευής, Σπετσών 4**

**206.111,68**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδου | 51.357,30  |
| - Αγορά ακινήτου (1975)         | 21.716,80  |
| - Επισκευές & προσθήκες 1975    | 792,37     |
| - Προσθήκες 1984                | 11.163,60  |
| - Προσθήκες 1985                | 1.110,96   |
| - Αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων   | 119.970,65 |

**ε. Κτίριο Θεσσαλονίκης, οδού Παπάφη**

**600.190,66**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| - Αγορά οικοπέδου (1978)   | 4.240,65   |
| - Εργασίες στη χρονιά 1979 | 3.002,20   |
| - Εργασίες στη χρονιά 1980 | 14.826,12  |
| - Εργασίες στη χρονιά 1981 | 27.788,70  |
| - Εργασίες στη χρονιά 1982 | 19.451,21  |
| - Εργασίες στη χρονιά 1983 | 6.426,54   |
| - Εργασίες στη χρονιά 1984 | 9.354,17   |
| - Εργασίες στη χρονιά 1986 | 7.510,00   |
| - Αναπροσαρμογή αξίας 1992 | 487.160,67 |
| - Αναπροσαρμογή αξίας 2005 | 20.430,40  |

**στ. Κληροδότημα Φθιώτιδος 76 Αμπελόκηποι**

**96.225,09**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ      | 90.408,18 |
| - ΑΠΟΘΗΚΗ         | 1.350,33  |
| - ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | 4.466,58  |

**2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ**

**265.280,21**

**2α. ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ**

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

**15.050,00**

**α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ**

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

**15.050,00**

|                |           |
|----------------|-----------|
| ΚΟΙΣΠΕ "ΠΛΩΡΗ" | 50,00     |
| ΚΟΙΣΠΕ "ΦΑΡΟΣ" | 15.000,00 |

**2β. Εγγυήσεις**

**35.330,76**

**ι. Εγγυήσεις Δ.Ε.Η.**

**5.368,91**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| ΝΟΤΑΡΑ 58                                    | 1.055,75 |
| ΖΑΙΜΗ 9                                      | 843,73   |
| ΣΠΕΤΣΩΝ 4                                    | 152,31   |
| Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135                               | 442,84   |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14 (1-17402360-02,1-17402356-02) | 762,00   |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

|                                                    |                  |                     |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣ/ΚΗ                       | 79,24            |                     |
| ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                      | 505,00           |                     |
| ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΜΥΚΗΝΩΝ 1 - ΠΑΤΡΑ                    | 860,00           |                     |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 25 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (5-54611627-               |                  |                     |
| 02-6)                                              | 580,00           |                     |
| Κ.ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 78 ΖΑΚΥΝΘΟΣ                            | 88,04            |                     |
| <b>ii. Εγγυήσεις Ενοικίων</b>                      | <b>28.424,83</b> |                     |
| ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33-ΔΙΟΙΚΗΣΗ            | 3.800,00         |                     |
| ΖΑΙΜΗ 9                                            | 895,28           |                     |
| ΣΟΥΤΣΟΥ 4 ΑΙΓΑΛΕΩ                                  | 1.470,00         |                     |
| ΜΥΚΗΝΩΝ 1 - ΠΑΤΡΑ                                  | 2.300,00         |                     |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 25 ΗΡΑΚΛΕΙΟ                            | 1.650,00         |                     |
| ΦΩΣΚΟΛΟΥ 69 & ΦΙΛΙΩΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ                     | 469,55           |                     |
| ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ 1 ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΜΟΛ)                        | 3.000,00         |                     |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14 - ΑΙΓΑΛΕΩ                           | 680,00           |                     |
| ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                   | 2.160,00         |                     |
| ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ)                    | 12.000,00        |                     |
| <b>iii. Εγγυήσεις ΔΕΦΑ</b>                         | <b>1.537,02</b>  |                     |
| - Νοταρά 58 Αθήνα                                  | 330,00           |                     |
| - Ζαίμη 9 Αθήνα                                    | 44,02            |                     |
| - Λ. Πεντέλης 135 Χαλάνδρι                         | 591,80           |                     |
| - Καυτατζόγλου 36 & Παπάφη Θεσ/κη                  | 571,20           |                     |
| <b>2γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ</b>         |                  |                     |
| <b>ΠΑΡ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>                        |                  | <b>26.645,40</b>    |
| ΕΟΠΥΥ                                              | 26.645,40        |                     |
| <b>2δ. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                   |                  | <b>150.771,12</b>   |
| ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                | 7.744,80         |                     |
| ΙΚΑ                                                | 47.737,25        |                     |
| ΟΓΑ                                                | 11.592,23        |                     |
| ΤΕΒΕ                                               | 14.887,60        |                     |
| ΤΑΠ-ΟΤΕ                                            | 747,96           |                     |
| ΤΑΞΥ                                               | 3.201,66         |                     |
| ΕΟΠΥΥ                                              | 56.152,67        |                     |
| ΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)                              | 5.771,95         |                     |
| ΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                    | 2.935,00         |                     |
| <b>2ε. Χρεώστες διάφοροι</b>                       |                  | <b>400,00</b>       |
| ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                    | 400,00           |                     |
| <b>2στ. Πάνγιες Προκ/λές Υπηρεσιών</b>             |                  | <b>37.082,93</b>    |
| ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ           | 200,00           |                     |
| ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Ι.Υ. ΑΘΗΝΑΣ                    | 215,08           |                     |
| ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡ.ΠΕΙΡΑΙΑ                      | 2.597,10         |                     |
| ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Θ.Μ.                           | 55,49            |                     |
| ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡ.ΑΙΓΑΛΕΩ                      | 2.137,66         |                     |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                             | 10.738,68        |                     |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ                                   | 549,55           |                     |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                | 2.405,31         |                     |
| ΜΟΝ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ                     | 1.489,30         |                     |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                 | 300,95           |                     |
| ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 49,90            |                     |
|                                                    | 16.343,91        |                     |
| <b>3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                                |                  | <b>4.885.744,89</b> |
| <b>3α. Ταμείο</b>                                  |                  | <b>1.493,47</b>     |
| Υπόλοιπο σε μετρητά                                | 1.493,47         |                     |
| Επιταγές εισπρακτέες                               |                  |                     |
| <b>3β. Τράπεζες</b>                                |                  | <b>4.884.251,42</b> |
| <b>1. ΕΤΕ Εξαρχείων λογ/σμός</b>                   |                  |                     |
| όψεως Νο 116/480006                                | 63.108,86        |                     |
| <b>2. Τράπεζα Πίστews λογ/σμός</b>                 |                  |                     |
| ταμειυτηρίου Νο 104-002101221-478                  | 26.472,80        |                     |



**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**3. Τράπεζα Πειραιώς**

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| - Κεντρικό λογ/σμός όψεως<br>No 6017-040041-143             | 63.635,15  |
| - Κεντρικό λογ/σμός όψεως μισθοδοσίας<br>No 5023-070042-361 | 139.766,79 |
| - Κεντρικό λογ/σμός Ταμειυτη-<br>ρίου No 6017-010061-913    | 43.955,49  |

**4. Τράπεζα Ελλάδος λογ/σμός**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ταμειακής διαχείρισης No 26185436 | 4.547.312,33 |
|-----------------------------------|--------------|

**4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

|                            |           |                  |
|----------------------------|-----------|------------------|
| - Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα | 13.140,86 | <b>13.140,86</b> |
|----------------------------|-----------|------------------|

**5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**5α. Χρεωστικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων**

|                     |          |                 |
|---------------------|----------|-----------------|
| ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.000,00 | <b>5.419,35</b> |
| ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ       | 2.419,35 |                 |

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**

**7.097.404,22**

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**
**1. ΚΕΦΑΛΑΙΑ**
**1.920.695,21**
**α. Αρχικό**
**6.193,98**

- Ακίνητα 6.177,55
- Χρηματικό 16,43

**β. Προσθήκες ακινήτων ( κεφαλαιοποίηση )**
**148.043,62**

- Προσθήκη περιφράξεως στο αγρόκτημα Πανόραμα Θεσσαλονίκης 88,04
- Προσθήκες στο Στουπάθειο 7.865,00
  - (1) Λυόμενα περίπτερα (1972) 1.848,86
  - (2) Βελτιώσ. & προσθ. (1975) 3.550,99
  - (3) Βελτιώσ. & προσθ. (1976) 2.465,15
- Νέο ακίνητο στην Αγ. Παρασκευή 34.783,73
  - (1) Αξία αγοράς ακινήτ. (1972) 21.716,80
  - (2) Επισκευές προσθήκ.(1975) 792,37
  - (3) Επισκευές προσθήκ.(1984) 11.163,60
  - (4) Επισκευές προσθήκ.(1985) 1.110,96
- Προσθήκες στο κτίριο Νοταρά 12.707,26
  - (1) Βελτιώσ. & προσθ. (1976) 7.806,31
  - (2) Βελτιώσ. & προσθ. (1977) 2.303,74
  - (3) Βελτιώσ. & προσθ. (1978) 2.597,21
- Αγορά οικοπέδου στη Θεσσαλονίκη 4.240,65
- Ανέγερση νέου κτιρίου στη Θεσ/νίκη οδού Παπάφη 88.358,94
  - (1) Εργασίες 1979 3.002,20
  - (2) Εργασίες 1980 14.826,12
  - (3) Εργασίες 1981 27.788,70
  - (4) Εργασίες 1982 19.451,21
  - (5) Εργασίες 1983 6.426,54
  - (6) Εργασίες 1984 9.354,17
  - (7) Εργασίες 1986 7.510,00

**γ. Αναπροσαρμογές Ακινήτων**
**1.670.232,52**

- Κτίριο Νοταρά 58 132.061,63
- Κτίριο Σπετσών 4 119.970,65
- Κτίριο Λ. Πεντέλης 135 149.082,91
- Κτίριο Καυταντζόγλου 36 507.591,07
- Οικόπεδο Λ. Πεντέλης 135 490.066,25
- Οικόπεδο Σπετσών 4 51.357,30
- Αγρόκτημα Πανοράματος 220.102,71

**δ. Αξία Ακινήτων-Παγίων Στοιχείων από Δωρεά**
**96.225,09**

- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ) 90.408,18
- ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ) 1.350,33
- ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ) 4.466,58

**2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**
**369.549,26**
**α. Δαπάνες Χρήσεως Πληρωτέες**
**209.299,72**
**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**
**41.262,99**

- ΕΥ ΖΗΝ 6.402,39
- ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1.634,94
- COMPUTER STUDIO (ΑΦΜ.095250011) 192,85
- ΙΚΛΙΜΑ ΕΠΕ 186,00
- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.500,60
- MUSTGROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 677,36
- HELLECON SERVICES ΕΠΕ 1.337,86
- ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ 393,72

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΣΗΦ              | 3.267,00 |
| ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ              | 5.939,20 |
| ΜΙΧΑΗΛ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ             | 1.856,00 |
| ΕPSILON NET Α.Ε.ΠΛΗΡΟΦΟΡ-ΕΚΠ/ΣΗΣ | 8.269,69 |
| ISON PSYCHOMETRICA ΜΟΝ. ΕΠΕ      | 7.358,40 |
| Γ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΕ                   | 1.201,82 |
| ΑΦΟΙ ΤΖΩΡΑΚΗ ΟΕ                  | 1.045,16 |

**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ** **148.653,69**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ                    | 109.530,27 |
| ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               | 18.416,40  |
| ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ)          | 500,00     |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝ. ΜΑΡΙΑΙΟΥΛΙΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ        | 873,60     |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ             | 1.015,20   |
| ΦΙΛΑΝΤΙΣΗ Γ. ΜΑΡΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΨΥΧΙΑΤΡΟΣΨΥΧΟΘΕΡΑΠ) | 1.200,00   |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΛΑΤΩΝ                           |            |
| (ΨΥΧΙΑΤΡΟΣΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ)                        | 1.015,20   |
| ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ                                | 772,92     |
| ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ                       | 1.780,27   |
| ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)             | 873,60     |
| ΒΕΒΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)           | 733,99     |
| ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ)                 | 1.896,00   |
| ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ)                   | 1.015,20   |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)                | 927,22     |
| ΜΑΝΤΕ ΕΛΕΝΗ (ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ)                   | 1.035,00   |
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΠΑΙΔΟΨΥΧ.)                  | 898,20     |
| ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ Κ. ΑΡΕΤΗ                               | 982,87     |
| ΠΟΥΛΙΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             | 4.688,64   |
| ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ                             | 499,11     |

**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ** **15.000,00**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15.000,00 |
|---------------------|-----------|

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ** **884,85**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ | 258,82 |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ          | 563,53 |

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ** **62,50**  
**ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ** **449,00****ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** **3.049,19**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Ε. &Ν. (ΥΚΑ) | 33,62 |
|--------------------------|-------|

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΜΘΣ)                                 | 722,52 |
| ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ                   | 999,87 |
| ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΠΑΡΑΡΤ.ΠΑΤΡΑΣ                          | 309,07 |
| ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ                       | 307,77 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ<br>ΚΛΗΡΟΔΩΤΙΜΑΤΩΝ | 676,34 |

**β. Φόροι - Τέλη****38.032,99**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Φ.Μ.Υ.                                        | 26.139,65 |
| ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                           | 1.736,57  |
| ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ                     | 4.448,83  |
| ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ                  | 4.879,94  |
| ΛΟΓΑΡ.ΕΚΚΑΘ.ΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | 828,00    |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ                         |           |

**γ. Κρατήσεις Ασφαλιστικών Οργανισμών****122.216,55**

|         |            |
|---------|------------|
| Ι.Κ.Α.  | 122.009,45 |
| ΤΑΥΤΕΚΩ | 207,10     |

**3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ****13.140,86**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - Εξοδα χρήσεως πληρωτέα | 13.140,86 |
|--------------------------|-----------|

**5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ****5.419,35****Πιστωτικοί Λογ/σμοί Εγγυήσεων**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3.000,00 |
| ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ       | 2.419,35 |

**4. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ****521.499,18**

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΨΥΧΑΡΓΩΣ                               | 2.342,64   |
| - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                             | 19.600,00  |
| - ΚΑΕ 5131 Πρόγραμμα "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΑΜΑΛΑΣ" | 350.000,00 |
| - ΚΑΕ 5131 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ              | 52.144,50  |
| - ΚΑΕ 2549 ΕΤΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                      | 68.065,01  |
| - ΚΑΕ 2549 ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΣΡΑΗΛ-ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ        | 29.347,03  |

**5. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ****75.837,00**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ | 75.837,00 |
|----------------------------------|-----------|

**7. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ****4.191.263,36****Πλεονάσματα****12.139.944,71**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| - Πλεόνασμα 1964 | 990,52    |
| - Πλεόνασμα 1965 | 615,49    |
| - Πλεόνασμα 1966 | 263,98    |
| - Πλεόνασμα 1969 | 934,44    |
| - Πλεόνασμα 1970 | 1.501,66  |
| - Πλεόνασμα 1971 | 4.406,98  |
| - Πλεόνασμα 1972 | 1.349,98  |
| - Πλεόνασμα 1973 | 53.454,92 |
| - Πλεόνασμα 1974 | 17.242,67 |
| - Πλεόνασμα 1977 | 6.897,23  |
| - Πλεόνασμα 1979 | 12.078,39 |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| - Πλεόνασμα 1980 | 17.639,16    |
| - Πλεόνασμα 1983 | 13.643,45    |
| - Πλεόνασμα 1984 | 54.371,28    |
| - Πλεόνασμα 1985 | 247.989,10   |
| - Πλεόνασμα 1986 | 265.654,19   |
| - Πλεόνασμα 1990 | 172.498,97   |
| - Πλεόνασμα 1991 | 912.415,81   |
| - Πλεόνασμα 1996 | 154.876,75   |
| - Πλεόνασμα 1998 | 472.510,29   |
| - Πλεόνασμα 1999 | 616.934,77   |
| - Πλεόνασμα 2001 | 207.347,98   |
| - Πλεόνασμα 2002 | 1.210.690,59 |
| - Πλεόνασμα 2007 | 782.706,25   |
| - Πλεόνασμα 2008 | 633.220,94   |
| - Πλεόνασμα 2011 | 242.763,77   |
| - Πλεόνασμα 2012 | 1.032.172,46 |
| - Πλεόνασμα 2013 | 787.709,57   |
| - Πλεόνασμα 2015 | 820.192,66   |
| - Πλεόνασμα 2016 | 1.470.796,78 |
| - Πλεόνασμα 2018 | 1.224.804,45 |
| - Πλεόνασμα 2019 | 699.269,23   |

**Ελλείμματα**
**7.948.681,35**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| - Ελλείμματα 1967 | 624,38       |
| - Ελλείμματα 1968 | 816,58       |
| - Ελλείμματα 1975 | 18.641,91    |
| - Ελλείμματα 1976 | 2.134,64     |
| - Ελλείμματα 1978 | 11.317,54    |
| - Ελλείμματα 1981 | 49.590,55    |
| - Ελλείμματα 1982 | 30.999,62    |
| - Ελλείμματα 1987 | 86.117,93    |
| - Ελλείμματα 1988 | 132.307,56   |
| - Ελλείμματα 1989 | 304.128,73   |
| - Ελλείμματα 1992 | 971.177,12   |
| - Ελλείμματα 1993 | 101.817,42   |
| - Ελλείμματα 1994 | 72.625,27    |
| - Ελλείμματα 1995 | 157.365,49   |
| - Ελλείμματα 1997 | 860.050,43   |
| - Ελλείμματα 2000 | 126.864,11   |
| - Ελλείμματα 2003 | 20.442,72    |
| - Ελλείμματα 2004 | 1.483.575,82 |
| - Ελλείμματα 2005 | 1.119.388,54 |
| - Ελλείμματα 2006 | 370.274,48   |
| - Ελλείμματα 2009 | 770.415,76   |
| - Ελλείμματα 2010 | 625.278,92   |
| - Ελλείμματα 2014 | 533.718,81   |
| - Ελλείμματα 2017 | 99.007,02    |

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**
**7.097.404,22**

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019**

|       |                                                              | ΤΕΛΙΚΑ<br>ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ        | ΔΙΑΦΟΡΑ           |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|       | <b>1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                      | <b>6.362.824,00</b>    | <b>6.362.824,00</b> |                   |
|       |                                                              |                        |                     |                   |
| 74.00 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Τ.Κ.Π. ΕΤΟΥΣ                                 | 6.100.000,00           | 6.100.000,00        |                   |
| 74.09 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΕ 2821<br>ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΤΟΥΣ                | 262.824,00             | 262.824,00          |                   |
|       |                                                              |                        |                     |                   |
|       | <b>2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ<br/>ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>        | <b>150.300,00</b>      | <b>141.094,90</b>   | <b>-9.205,10</b>  |
| 73.03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ<br>ΤΑΜΕΙΩΝ)                 | 35.000,00              | 35.220,70           | 220,70            |
| 73.04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ<br>(ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ)                    | 115.300,00             | 105.874,20          | -9.425,80         |
|       |                                                              |                        |                     |                   |
|       | <b>3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ<br/>ΑΣΧΟΛΙΕΣ</b>                 | <b>14.300,00</b>       | <b>7.177,00</b>     | <b>-7.123,00</b>  |
| 75.05 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ-ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΗ<br>Κ.Λ.Π (ΕΣΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ)  | 14.300,00              | 7.177,00            | -7.123,00         |
|       |                                                              |                        |                     |                   |
|       | <b>4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ</b>                           | <b>45.600,00</b>       | <b>128.614,07</b>   | <b>83.014,07</b>  |
| 75.20 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ                                                |                        | 48,69               | 48,69             |
| 76.00 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                              | 45.600,00              | 128.305,38          | 82.705,38         |
| 75.10 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ                                             |                        | 260,00              | 260,00            |
|       |                                                              |                        |                     |                   |
| 82.07 | <b>5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ<br/>ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ</b> |                        | 9.933,65            | 9.933,65          |
| 84    | <b>6. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ<br/>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ</b>      | 78.328,45              | 16.840,45           | <b>-61.488,00</b> |
| 82.01 | <b>7. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ</b>                            |                        | 14.989,24           | 14.989,24         |
|       |                                                              |                        |                     |                   |
|       |                                                              |                        |                     |                   |
|       | <b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</u></b>                           | <b>6.651.352,45</b>    | <b>6.681.473,31</b> | <b>5.197,97</b>   |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

| <b>ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019</b> |                                                         |                                |                     |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|                               |                                                         | <b>ΤΕΛΙΚΑ<br/>ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ</b> | <b>ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>    |
|                               | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>                     | <b>4.667.950,00</b>            | <b>4.431.840,25</b> | <b>236.109,75</b> |
| 60.00.000                     | ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ                                       | 3.625.200,00                   | 3.490.137,07        | 135.062,93        |
| 60.20.000.001                 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ                  | 926.000,00                     | 870.540,45          | 55.459,55         |
| 60.00.041                     | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ                    | 35.900,00                      | 34.009,68           | 1.890,32          |
| 60.20.000.041                 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ          | 9.600,00                       | 9.168,08            | 431,92            |
| 60.50.011                     | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                          | 12.800,00                      | 2.365,00            | 10.435,00         |
| 60.50.050                     | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ            | 58.200,00                      | 25.446,00           | 32.754,00         |
| 60.50.060                     | ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                | 250,00                         | 173,97              | 76,03             |
|                               | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>                         | <b>522.729,89</b>              | <b>438.160,76</b>   | <b>84.569,13</b>  |
| 61.00.000                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ                                       | 3.900,00                       | 2.500,00            | 1.400,00          |
| 61.00.002                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                        | 14.280,00                      | 6.822,40            | 7.457,60          |
| 61.00.003                     | ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ                       | 15.000,00                      | 7.316,00            | 7.684,00          |
| 61.00.004                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ                             | 8.505,00                       | 8.504,16            | 0,84              |
| 61.98.015                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ                                | 4.495,00                       | 1.364,00            | 3.131,00          |
| 61.00.005                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ                                          | 136.760,00                     | 117.086,74          | 19.673,26         |
| 61.00.011                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ                                       | 42.550,00                      | 38.450,34           | 4.099,66          |
| 61.00.012                     | ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ                              | 21.069,89                      | 17.749,53           | 3.320,36          |
| 61.00.013                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ                           | 51.050,00                      | 43.740,43           | 7.309,57          |
| 61.01.003                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ                            | 194.400,00                     | 178.290,00          | 16.110,00         |
| 61.01.007                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ                           | 5.000,00                       | 4.216,00            | 784,00            |
| 61.90.001                     | ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ Φ.Ε.                       | 4.400,00                       | 1.040,26            | 3.359,74          |
| 61.98.016                     | ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                      | 4.300,00                       | 4.286,24            | 13,76             |
| 61.98                         | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ       | 17.020,00                      | 6.794,66            | 10.225,34         |
|                               | <b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>                                   | <b>639.980,00</b>              | <b>541.745,88</b>   | <b>98.234,12</b>  |
| 62.03.000                     | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ                                             | 2.272,00                       | 1.975,07            | 296,93            |
| 62.03.001                     | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ                                         | 45.358,00                      | 45.357,78           | 0,22              |
| 62.04.001                     | ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ                                         | 195.540,00                     | 195.508,10          | 31,90             |
| 62.04.003                     | ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                               | 78.000,00                      | 74.204,70           | 3.795,30          |
| 62.05                         | ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ                                              | 9.650,00                       | 5.780,63            | 3.869,37          |
| 62.07.001                     | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 172.100,00                     | 114.366,07          | 57.733,93         |
| 62.07                         | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ                            | 25.750,00                      | 14.543,33           | 11.206,67         |
| 62.98                         | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                   | 111.310,00                     | 90.010,20           | 21.299,80         |
|                               | <b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>                                     | <b>5.888,00</b>                | <b>5.226,18</b>     | <b>661,82</b>     |
| 63.03                         | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ                | 1.400,00                       | 1.018,20            | 381,80            |
| 63.98.000                     | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ                                    | 4.488,00                       | 4.207,98            | 280,02            |
|                               | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>                                    | <b>441.930,11</b>              | <b>342.543,36</b>   | <b>99.386,75</b>  |
| 64.00                         | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                         | 7.350,00                       | 5.061,57            | 2.288,43          |
| 64.01                         | ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ                               | 16.510,00                      | 8.971,41            | 7.538,59          |
| 64.02                         | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ                           | 16.550,00                      | 6.675,92            | 9.874,08          |
| 64.03                         | ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ                               | 6.100,00                       | 2.725,11            | 3.374,89          |
| 64.05                         | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                      | 7.960,00                       | 7.366,00            | 594,00            |
|                               | ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ                                  |                                |                     |                   |
| 64.07.000                     | ΕΝΤΥΠΑ                                                  | 6.930,00                       | 4.179,81            | 2.750,19          |
| 64.07.001                     | ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ                                  | 7.750,00                       | 5.285,48            | 2.464,52          |
| 64.07.002                     | ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ                                    | 330,00                         | 198,79              | 131,21            |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

| <b>ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019</b> |                                                         |                                |                     |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
|                               |                                                         | <b>ΤΕΛΙΚΑ<br/>ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ</b> | <b>ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>    |
| 64.07.003                     | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                        | 12.250,00                      | 9.781,29            | 2.468,71          |
| 64.07.004                     | ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ                                           | 200,00                         |                     | 200,00            |
| 64.07.005                     | ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ                                    | 10.950,00                      | 7.707,75            | 3.242,25          |
|                               | ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ                                  |                                |                     |                   |
| 64.08.000                     | ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ                       | 25.600,00                      | 20.921,75           | 4.678,25          |
| 64.08.001                     | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                      | 16.600,00                      | 15.218,25           | 1.381,75          |
| 64.08.002                     | ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ                                        | 4.280,00                       | 2.873,40            | 1.406,60          |
| 64.08.003                     | ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ                              | 4.950,00                       | 2.081,68            | 2.868,32          |
| 64.08.004                     | ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ                              | 600,00                         | 48,35               | 551,65            |
| 64.08.005                     | ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ                     | 9.550,00                       | 4.327,09            | 5.222,91          |
| 64.08.006                     | ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ                              | 650,00                         | 62,95               | 587,05            |
| 64.08.099                     | ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ                            | 3.450,00                       | 1.833,33            | 1.616,67          |
| 64.09                         | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ                                      | 4.500,00                       | 1.818,56            | 2.681,44          |
| 64.15                         | ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                      | 300,00                         | 293,56              | 6,44              |
|                               | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                           |                                |                     |                   |
| 64.98.000                     | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                             | 5.540,00                       | 5.125,31            | 414,69            |
| 64.98.003                     | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ                             | 114.520,00                     | 103.968,10          | 10.551,90         |
| 64.98.005                     | ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ                                         | 3.600,00                       | 2.448,52            | 1.151,48          |
| 64.98.010.000                 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ                                            | 460,00                         | 202,12              | 257,88            |
| 64.98.010.001                 | ΦΑΡΜΑΚΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                             | 7.050,00                       | 5.015,10            | 2.034,90          |
| 64.98.010.002                 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                                      | 16.440,00                      | 9.156,99            | 7.283,01          |
| 64.98.010.003                 | ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ                                | 35.360,00                      | 33.996,90           | 1.363,10          |
| 64.98.010.004                 | ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ                                   | 1.900,00                       | 647,00              | 1.253,00          |
| 64.98.010.005                 | ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ                                       | 54.900,11                      | 48.418,75           | 6.481,36          |
| 64.98.010.006                 | ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ                                  | 1.800,00                       | 982,91              | 817,09            |
| 64.98.010.007                 | ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ                               | 7.400,00                       | 4.151,47            | 3.248,53          |
| 64.98.010.008                 | ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ                                    | 12.740,00                      | 9.635,46            | 3.104,54          |
| 64.98.010.009                 | Α' ΥΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ                                     | 1.300,00                       | 491,20              | 808,80            |
| 64.98.010.010                 | ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΩΝ                                           | 3.190,00                       | 3.188,00            | 2,00              |
| 64.98.013                     | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΓΚ/ΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                      | 9.600,00                       | 6.734,00            | 2.866,00          |
| 64.98.019                     | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                          | 2.770,00                       | 949,48              | 1.820,52          |
|                               |                                                         |                                |                     |                   |
| 65                            | <b>ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>                           | <b>1.650,00</b>                | <b>708,50</b>       | <b>941,50</b>     |
|                               |                                                         |                                |                     |                   |
|                               | <b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ</b>           | <b>111.850,00</b>              | <b>56.634,08</b>    | <b>55.215,92</b>  |
| 14                            | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                            | 98.850,00                      | 54.862,49           | 43.987,51         |
| 16                            | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ                               | 13.000,00                      | 1.771,59            | 11.228,41         |
|                               |                                                         |                                |                     |                   |
|                               | <b>ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ<br/>ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ</b> |                                | <b>14.349,00</b>    | <b>-14.349,00</b> |
| 68.09.014                     | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                                              |                                | 1.139,00            | -1.139,00         |
| 68.09.062                     | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ)                  |                                | 12.660,00           | -12.660,00        |
| 68.09.064                     | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                          |                                | 550,00              | -550,00           |
|                               |                                                         |                                |                     |                   |
| 81.00                         | <b>ΈΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ</b>                       | <b>161.000,00</b>              | <b>141.111,70</b>   | <b>19.888,30</b>  |
|                               |                                                         |                                |                     |                   |
| 82.00                         | <b>ΕΞΟΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ<br/>ΧΡΗΣΕΩΝ</b>        | <b>78.328,45</b>               | <b>9.884,37</b>     | <b>68.444,08</b>  |
|                               |                                                         |                                |                     |                   |
|                               | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>                             | <b>6.631.306,45</b>            | <b>5.982.204,08</b> | <b>649.102,37</b> |



**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019**

|                       |                                                                                      |       | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΟΜΗ<br>ΨΥΧΙΚΗΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ<br>ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΟΜΗ<br>ΨΥΧΙΚΗΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ<br>ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΟΜΗ<br>ΨΥΧΙΚΗΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ<br>ΘΕΣ/ΚΗΣ |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Δαπάνες</b>        |                                                                                      |       |                   |                               |                                      |                                      |                                      |
| α                     | Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)                                | 26.01 | 3.015,83          | 3.030,50                      | 16.769,92                            | 6.196,05                             | 1.728,97                             |
| β                     | Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60) | 26.02 | 497.668,80        | 821.670,75                    | 412.149,73                           | 377.937,19                           | 377.418,87                           |
| γ                     | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)                                                   | 26.03 | 30.265,06         | 191.669,28                    | 32.279,44                            | 10.788,96                            | 41.475,13                            |
| δ                     | Παροχές τρίτων (Λογ. 62)                                                             | 26.04 | 57.177,78         | 32.413,42                     | 45.031,60                            | 32.527,91                            | 47.689,87                            |
|                       | 1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)                                           | 26.05 | 25.175,22         | 23.256,39                     | 17.756,90                            | 5.711,90                             | 22.830,82                            |
|                       | 2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια                                              | 26.06 | 23.000,00         | 6.054,48                      | 24.582,90                            | 25.800,00                            |                                      |
|                       | 3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού                       | 26.07 | 396,80            |                               |                                      |                                      |                                      |
|                       | 4. Επισκευές και συντηρήσεις                                                         | 26.08 | 8.605,76          | 3.102,55                      | 2.691,80                             | 1.016,01                             | 24.859,05                            |
| ε                     | Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)                                                                | 26.09 | 828,00            | 108,96                        | 220,50                               | 464,40                               |                                      |
| στ                    | Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)                                                              | 26.10 | 32.233,36         | 34.328,84                     | 33.954,33                            | 23.569,76                            | 20.554,80                            |
|                       | 1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών                                                        | 26.11 | 7.156,26          | 350,90                        | 3,05                                 |                                      | 275,00                               |
|                       | 2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων                         | 26.12 |                   |                               | 1.107,40                             |                                      | 2.914,00                             |
|                       | 3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη                   | 26.13 | 10.091,11         | 5.465,09                      | 6.062,19                             | 10.402,61                            | 3.868,59                             |
|                       | 4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων                                                 | 26.14 |                   | 494,13                        |                                      | 360,51                               |                                      |
|                       | 5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης                            | 26.15 | 48,43             |                               |                                      |                                      |                                      |
|                       | 6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων                              | 26.16 |                   | 5.608,67                      | 1.431,85                             | 695,80                               | 515,50                               |
|                       | 7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες                                                       | 26.17 | 14.937,56         | 22.410,05                     | 25.349,84                            | 12.110,84                            | 12.981,71                            |
| ζ                     | Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)                                        | 26.18 | 658,84            |                               | 1,15                                 | 0,36                                 | 11,00                                |
| η                     | Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)                                                 | 26.19 | 141.111,70        |                               |                                      |                                      |                                      |
| <b>Σύνολα δαπανών</b> |                                                                                      | 26.22 | 762.959,37        | 1.083.221,75                  | 540.406,67                           | 451.484,63                           | 488.878,64                           |
| <b>Έσοδα</b>          |                                                                                      |       |                   |                               |                                      |                                      |                                      |
| α                     | Έσοδα από ίδιους πόρους                                                              | 26.23 |                   | 20.441,82                     | 14.798,82                            | 8.102,72                             | 27.301,72                            |
| β                     | Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων                                          | 26.24 | 128.305,38        |                               |                                      |                                      |                                      |
| γ                     | Έσοδα από δωρεές και χορηγίες                                                        | 26.25 |                   |                               |                                      |                                      |                                      |
| δ                     | Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών                                            | 26.26 |                   |                               |                                      |                                      |                                      |
| ε                     | Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων                                  | 26.27 |                   |                               |                                      |                                      |                                      |
| στ                    | Άλλα έσοδα .....                                                                     | 26.28 | 26.822,79         | 473,74                        |                                      |                                      | 14.515,50                            |
| ζ                     | Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό                                                      | 26.28 | 6.100.000,00      |                               |                                      |                                      |                                      |
| <b>Σύνολα εσόδων</b>  |                                                                                      | 26.29 | 6.255.128,17      | 20.915,56                     | 14.798,82                            | 8.102,72                             | 41.817,22                            |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019**

|                |                                                                                      |       | ΔΟΜΗ<br>ΨΥΧΙΚΗΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ<br>ΠΑΤΡΑΣ | ΔΟΜΗ<br>ΨΥΧΙΚΗΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ<br>ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΟΜΗ<br>ΨΥΧΙΚΗΣ<br>ΥΓΕΙΑΣ<br>ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Ψ.Υ<br>ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ<br>ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ<br>ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ "ΤΟ ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ" | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ Ψ.Υ<br>ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ<br>ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Δαπάνες        |                                                                                      |       |                                     |                                        |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
| α              | Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)                                | 26.01 | 2.195,58                            | 2.536,01                               |                                       | 1.207,38                                                                                               |                                                                            |
| β              | Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60) | 26.02 | 337.697,59                          | 168.597,65                             | 76.897,23                             | 207.956,71                                                                                             | 186.160,65                                                                 |
| γ              | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)                                                   | 26.03 | 18.263,80                           | 14.880,61                              | 14.941,26                             | 19.703,98                                                                                              |                                                                            |
| δ              | Παροχές τρίτων (Λογ. 62)                                                             | 26.04 | 40.528,88                           | 23.555,65                              | 8.014,80                              | 120.267,02                                                                                             | 37.746,49                                                                  |
|                | 1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)                                           | 26.05 | 12.016,24                           | 3.208,27                               | 1.414,80                              | 12.598,87                                                                                              | 2.508,94                                                                   |
|                | 2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια                                              | 26.06 | 27.600,00                           | 19.800,00                              | 6.600,00                              |                                                                                                        |                                                                            |
|                | 3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού                       | 26.07 |                                     |                                        |                                       | 39.893,90                                                                                              | 33.914,00                                                                  |
|                | 4. Επισκευές και συντηρήσεις                                                         | 26.08 | 912,64                              | 547,38                                 |                                       | 67.774,25                                                                                              | 1.323,55                                                                   |
| ε              | Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)                                                                | 26.09 | 993,60                              | 356,40                                 | 118,80                                | 210,00                                                                                                 |                                                                            |
| στ             | Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)                                                              | 26.10 | 15.345,73                           | 7.127,88                               | 672,30                                | 5.846,08                                                                                               | 20.403,31                                                                  |
|                | 1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών                                                        | 26.11 | 87,00                               |                                        | 620,85                                | 1.869,02                                                                                               | 3,65                                                                       |
|                | 2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων                         | 26.12 | 191,89                              |                                        |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
|                | 3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη                   | 26.13 | 2.412,61                            | 3.193,76                               | 51,45                                 | 1.274,73                                                                                               | 1.275,93                                                                   |
|                | 4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων                                                 | 26.14 |                                     | 527,15                                 |                                       | 119,22                                                                                                 | 119,24                                                                     |
|                | 5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης                            | 26.15 |                                     | 150,18                                 |                                       | 26,93                                                                                                  | 26,93                                                                      |
|                | 6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων                              | 26.16 | 1.194,00                            | 100,44                                 |                                       | 1.873,14                                                                                               | 1.340,86                                                                   |
|                | 7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες                                                       | 26.17 | 11.460,23                           | 3.156,35                               |                                       | 683,04                                                                                                 | 17.636,70                                                                  |
| ζ              | Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)                                        | 26.18 | 4,72                                | 32,43                                  |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
| η              | Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)                                                 | 26.19 | 3.120,40                            |                                        |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
| Σύνολα δαπανών |                                                                                      | 26.22 | 418.150,30                          | 217.086,63                             | 100.644,39                            | 355.191,17                                                                                             | 244.310,45                                                                 |
| Έσοδα          |                                                                                      |       |                                     |                                        |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
| α              | Έσοδα από ίδιους πόρους                                                              | 26.23 | 14.130,06                           | 21.362,91                              |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
| β              | Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων                                          | 26.24 |                                     |                                        |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
| γ              | Έσοδα από δωρεές και χορηγίες                                                        | 26.25 |                                     |                                        |                                       | 260,00                                                                                                 |                                                                            |
| δ              | Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών                                            | 26.26 |                                     |                                        |                                       | 30.739,30                                                                                              | 4.481,40                                                                   |
| ε              | Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων                                  | 26.27 |                                     |                                        |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
| στ             | Άλλα έσοδα .....                                                                     | 26.28 |                                     |                                        |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
| ζ              | Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό                                                      | 26.28 |                                     |                                        |                                       |                                                                                                        |                                                                            |
| Σύνολα εσόδων  |                                                                                      | 26.29 | 14.130,06                           | 21.362,91                              |                                       | 30.999,30                                                                                              | 4.481,40                                                                   |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019**

|                       |                                                                                      |       | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΩΝ<br>ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΜΟΝ.<br>ΟΙΚΟΤΡΟΦ.<br>ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ<br>"ΑΙΑΣ" | ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ<br>"ΔΙΑΣ" | ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ<br>ΙΑΤΡΟΙ | ΣΥΝΟΛΑ       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Δαπάνες</b>        |                                                                                      |       |                                        |                                |                       |                       |                         |              |
| α                     | Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)                                | 26.01 | 15.058,49                              | 563,36                         | 2.059,02              | 2.272,97              |                         | 56.634,08    |
| β                     | Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60) | 26.02 | 66.488,51                              | 130.257,26                     | 242.926,11            | 178.268,65            | 349.744,55              | 4.431.840,25 |
| γ                     | Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)                                                   | 26.03 | 38.079,65                              | 148,80                         | 3.437,50              | 22.227,29             |                         | 438.160,76   |
| δ                     | Παροχές τρίτων (Λογ. 62)                                                             | 26.04 | 10.633,15                              | 23.194,81                      | 31.652,14             | 31.312,36             |                         | 541.745,88   |
|                       | 1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)                                           | 26.05 | 2.065,02                               | 4.379,59                       | 5.270,25              | 4.930,47              |                         | 143.123,68   |
|                       | 2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια                                              | 26.06 |                                        | 13.110,72                      | 24.480,00             | 24.480,00             |                         | 195.508,10   |
|                       | 3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού                       | 26.07 |                                        |                                |                       |                       |                         | 74.204,70    |
|                       | 4. Επισκευές και συντηρήσεις                                                         | 26.08 | 8.568,13                               | 5.704,50                       | 1.901,89              | 1.901,89              |                         | 128.909,40   |
| ε                     | Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)                                                                | 26.09 |                                        | 516,04                         | 968,84                | 440,64                |                         | 5.226,18     |
| στ                    | Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)                                                              | 26.10 | 8.702,57                               | 75.421,34                      | 31.460,70             | 32.922,36             |                         | 342.543,36   |
|                       | 1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών                                                        | 26.11 | 166,80                                 | 745,66                         | 1.301,75              | 1.453,04              |                         | 14.032,98    |
|                       | 2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων                         | 26.12 | 2.462,63                               |                                |                       |                       |                         | 6.675,92     |
|                       | 3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη                   | 26.13 | 4.710,47                               | 6.995,65                       | 8.111,86              | 8.576,40              |                         | 72.492,45    |
|                       | 4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετούμενων                                                 | 26.14 | 29,27                                  | 14.112,60                      | 16.678,09             | 15.565,18             |                         | 48.005,39    |
|                       | 5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης                            | 26.15 | 44,38                                  | 48.813,80                      | 2.493,18              | 4.703,42              |                         | 56.307,25    |
|                       | 6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων                              | 26.16 |                                        | 1.955,39                       | 1.504,77              | 1.244,91              |                         | 17.465,33    |
|                       | 7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες                                                       | 26.17 | 1.289,02                               | 2.798,24                       | 1.371,05              | 1.379,41              |                         | 127.564,04   |
| ζ                     | Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)                                        | 26.18 |                                        |                                |                       |                       |                         | 708,50       |
| η                     | Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)                                                 | 26.19 | 6.763,97                               |                                |                       |                       |                         | 150.996,07   |
| <b>Σύνολα δαπανών</b> |                                                                                      | 26.22 | 145.726,34                             | 230.101,61                     | 312.504,31            | 267.444,27            | 349.744,55              | 5.967.855,08 |
| <b>Έσοδα</b>          |                                                                                      |       |                                        |                                |                       |                       |                         |              |
| α                     | Έσοδα από ίδιους πόρους                                                              | 26.23 | 6.913,15                               |                                |                       |                       |                         | 113.051,20   |
| β                     | Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων                                          | 26.24 |                                        |                                |                       |                       |                         | 128.305,38   |
| γ                     | Έσοδα από δωρεές και χορηγίες                                                        | 26.25 |                                        |                                |                       |                       |                         | 260,00       |
| δ                     | Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών                                            | 26.26 |                                        |                                |                       |                       |                         | 35.220,70    |
| ε                     | Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων                                  | 26.27 |                                        |                                |                       |                       |                         |              |
| στ                    | Άλλα έσοδα .....                                                                     | 26.28 |                                        |                                |                       |                       |                         | 41.812,03    |
| ζ                     | Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό                                                      | 26.28 |                                        |                                |                       |                       | 262.824,00              | 6.362.824,00 |
| <b>Σύνολα εσόδων</b>  |                                                                                      | 26.29 | 6.913,15                               |                                |                       |                       | 262.824,00              | 6.681.473,31 |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο**

**ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Στην Αθήνα σήμερα 02/01/2019 ημέρα Τετάρτη, η υπόλογος Παπαδάκη  
Μελπομένη προέβηκα στο κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης έτους 2018 :

1. Ημερολόγιο
2. Γενικό Καθολικό
3. Ισοζύγιο Ε' βαθμίων λογαριασμών.

Θεωρήθηκαν επίσης για το έτος 2018 στο τελευταίο φύλλο τα στελέχη των

1. Γραμματίων είσπραξης μετρητών από το 1 έως το 34
2. Ενταλμάτων πληρωμής μετρητών από το 1 έως το 98
3. Ενταλμάτων πληρωμής επιταγών από το 1 έως το 67
4. Δελτία Συμψηφισμού από το 1 έως το 964

Από τα βιβλία που κλείστηκαν εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία :

|    | Λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς                                     | Προηγούμενο   | Από 1/1/19 έως 31/12/19 |               |               | Ετήσιο        |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|    |                                                           | Υπόλοιπο      | Χρέωση                  | Πίστωση       | Υπόλοιπο      | Υπόλοιπο      |
| 10 | ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ                                         | 765.869,62    | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 765.869,62    |
| 11 | ΚΤΙΡΙΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ                               | 1.161.949,29  | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 1.161.949,29  |
| 14 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                           | 0,00          | 34.383,21               | 34.383,21     | 0,00          | 0,00          |
| 16 | ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                  | 0,00          | 18.101,63               | 18.101,63     | 0,00          | 0,00          |
| 18 | ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ &<br>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ<br>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 56.767,46     | 24,42                   | 2.500,00      | -2.475,58     | 54.291,88     |
| 30 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ<br>ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             | 205.332,63    | 38.775,58               | 66.478,95     | -27.703,37    | 177.629,26    |
| 31 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ<br>ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ      | 148.249,71    | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 148.249,71    |
| 33 | ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                         | 0,00          | 219.074,40              | 24,00         | 219.050,40    | 219.050,40    |
| 35 | ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ<br>ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ<br>ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ    | 13.990,04     | 439.208,10              | 414.431,84    | 24.776,26     | 38.766,30     |
| 36 | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ<br>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                    | 13.140,86     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 13.140,86     |
| 38 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                       | 2.839.373,03  | 12.003.341,05           | 10.829.788,15 | 1.173.552,90  | 4.012.925,93  |
| 40 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                  | -154.237,60   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | -154.237,60   |
| 41 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ<br>ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ                    | -1.766.457,61 | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | -1.766.457,61 |
| 42 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ                                     | -2.267.189,68 | 0,00                    | 1.224.804,45  | -1.224.804,45 | -3.491.994,13 |
| 43 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                  | -521.499,18   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | -521.499,18   |
| 44 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                | -144.804,98   | 84.804,98               | 18.328,45     | 66.476,53     | -78.328,45    |
| 50 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                                               | -38.247,81    | 229.881,76              | 233.862,42    | -3.980,66     | -42.228,47    |
| 53 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                         | -155.059,83   | 2.947.171,46            | 2.977.833,42  | -30.661,96    | -185.721,79   |
| 54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ<br>ΤΕΛΗ                            | -28.577,82    | 339.114,91              | 342.315,23    | -3.200,32     | -31.778,14    |
| 55 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                                   | -115.457,27   | 1.607.627,79            | 1.798.657,54  | -191.029,75   | -306.487,02   |
| 56 | ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                   | -13.140,86    | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | -13.140,86    |

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

|    | Λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ς                         | Προηγούμενο | Από 1/1/19 έως 31/12/19 |               |          | Ετήσιο   |
|----|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|----------|----------|
|    |                                               | Υπόλοιπο    | Χρέωση                  | Πίστωση       | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο |
| 60 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                  | 0,00        | 4.187.313,54            | 4.187.313,54  | 0,00     | 0,00     |
| 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ                      | 0,00        | 331.689,32              | 331.689,32    | 0,00     | 0,00     |
| 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                | 0,00        | 453.178,16              | 453.178,16    | 0,00     | 0,00     |
| 63 | ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ                                    | 0,00        | 5.564,28                | 5.564,28      | 0,00     | 0,00     |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                                 | 0,00        | 305.046,05              | 305.046,05    | 0,00     | 0,00     |
| 65 | ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ                        | 0,00        | 609,79                  | 609,79        | 0,00     | 0,00     |
| 68 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ                     | 0,00        | 18.328,45               | 18.328,45     | 0,00     | 0,00     |
| 73 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       | 0,00        | 147.263,57              | 147.263,57    | 0,00     | 0,00     |
| 74 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                       | 0,00        | 6.287.824,00            | 6.287.824,00  | 0,00     | 0,00     |
| 75 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ | 0,00        | 12.140,00               | 12.140,00     | 0,00     | 0,00     |
| 76 | ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                               | 0,00        | 45.520,29               | 45.520,29     | 0,00     | 0,00     |
| 81 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ             | 0,00        | 5,27                    | 5,27          | 0,00     | 0,00     |
| 82 | ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ              | 0,00        | 26.196,29               | 26.196,29     | 0,00     | 0,00     |
| 84 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ     | 0,00        | 84.804,98               | 84.804,98     | 0,00     | 0,00     |
| 89 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                   | 0,00        | 6.603.749,13            | 6.603.749,13  | 0,00     | 0,00     |
|    | ΣΥΝΟΛΑ                                        | 0,00        | 36.470.742,41           | 36.470.742,41 | 0,00     | 0,00     |

Ταμειακό υπόλοιπο κεντρικής υπηρεσίας προηγούμενης χρήσης :  
2.839.373,03€  
Ταμειακό υπόλοιπο κεντρικής υπηρεσίας 2018 : 4.012.925,93€ το οποίο αναλύεται ως εξής :

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>3α. Ταμείο</b>                     | <b>2.769,88</b>     |
| Υπόλοιπο σε μετρητά                   | 2.769,88            |
| <b>3β. Τράπεζες</b>                   | <b>4.010.156,05</b> |
| <b>1. ΕΤΕ Εξαρχείων λογ/σμός</b>      |                     |
| όψεως Νο 116/480006                   | 132.235,05          |
| <b>2. Τράπεζα Πίστωσης λογ/σμός</b>   |                     |
| ταμιευτηρίου Νο 104-002101221-478     | 26.485,52           |
| <b>3. Τράπεζα Πειραιώς</b>            |                     |
| - Κεντρικό λογ/σμός όψεως             |                     |
| Νο 6017-040041-143                    | 164.540,88          |
| - Κεντρικό λογ/σμός όψεως μισθοδοσίας |                     |
| Νο 5023-070042-361                    | 594.912,59          |
| - Κεντρικό λογ/σμός Ταμιευτη-         |                     |
| ρίου Νο 6017-010061-913               | 43.949,79           |
| <b>4. Τράπεζα Ελλάδος λογ/σμός</b>    |                     |
| Ταμειακής διαχείρισης Νο 26185436     | 3.048.032,22        |

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**  
**1.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Τα έσοδα εισπράχθηκαν κανονικά, κατατέθηκαν στην Τράπεζα και υπάρχουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.  
Οι δαπάνες των εξόδων ήταν πραγματικές, έγιναν για υπηρεσιακούς σκοπούς και υπάρχουν στο σχετικό φάκελο όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (αποδείξεις-τιμολόγια).

**2.- ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ**

Όλα τα βιβλία είναι ενημερωμένα και τα παραστατικά των δαπανών είναι ελεγμένα.

**3.- ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ**

ΟΥΔΕΜΙΑ

**4.- ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ**

ΟΥΔΕΜΙΑ

**5.- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**

Διαπιστώθηκε ορθή τήρηση στοιχείων, τάξη και πληρότητα.

Η Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Μελπομένη

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**