Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2022.02.28 15:05:25 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ

Απόσπασμα Πρακτικού

της Έκτακτης Συνεδρίασης 1060

του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

της 28ης/2/2022

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κος Τζαβέλλας Ηλίας (μέσω τηλεδιάσκεψης) λόγω κωλύματος του Προέδρου κου Κόντη Δημητρίου, ο κος Μπακούρος Χρήστος (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο κος Μουσσάς Γεώργιος (μέσω τηλεδιάσκεψης), η κα Παπαδογεωργάκη Δέσποινα (μέσω τηλεδιάσκεψης) λόγω κωλύματος της κας Νταγκούλη Αντιγόνης, η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος των Εργαζομένων κα Εικοσιπεντάρχου Κωνσταντίνα (ΦΕΚ 879/21-10-20), λόγω κωλύματος του Εκπρόσωπου των Εργαζομένων κου Σαρικάκη Ξενοφώντα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ο κος Χριστοδούλου Νικόλαος, η κα Νταγκούλη Αντιγόνη, ο κος Ζορμπάς Βασίλειος και ο κος Σαρικάκης Ξενοφών.

ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ: Η Διευθύντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κα Παπαδάκη Μελπομένη (μέσω τηλεδιάσκεψης), ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος κος Αβλαμισόπουλος Μάριος (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Νομική Σύμβουλος κα Δουβαρά Φωτεινή-Ιωάννα (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Γραμματέας: Η κα Μιχαλολιάκου Παρασκευή (μέσω τηλεδιάσκεψης)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

……

Γ. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα 51 : Απολογισμός Διαχείρισης- Ισολογισμός Χρήσης 2021.

Η Διευθύντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κα Παπαδάκη ενημερώνει το Δ.Σ. ότι υποβάλλει τον απολογισμό διαχείρισης και τον ισολογισμό χρήσης 2021.

Σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού το σύνολο των δαπανών ανήλθε στο ποσό των 5.545.171,40€ (από προϋπολογισθείσες 6.591.139,55€) και των εσόδων σε 6.625.211,75€ (από προϋπολογισθείσα 6.621.139,55€) με δημοσιονομικό αποτέλεσμα **1.080.040,35€** (από 30.000,00€ προϋπολογισθέν), όπως αναλυτικά περιγράφονται στους επισυναπτόμενους πίνακες της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την αρχή του δεδουλευμένου στο διπλογραφικό σύστημα της λογιστικής οι πληρωμές ποσού 8.881,98€ που αφορούν στα έξοδα επόμενων χρήσεων έχουν συμπεριληφθεί στον αντίστοιχο λογαριασμό των Μεταβατικών Λογαριασμών του Ενεργητικού ως ακολούθως:

36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.881,98
36-00	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	8.881,98
36-00-61	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ. 61)	2.446,34
36-00-61-9806	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)	2.446,34
36-00-62	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ. 62)	6.435,64
36-00-62-0500	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	1.944,81
36-00-62-0501	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.912,32
36-00-62-0509	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	999,99
36-00-62-0726	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)	1.578,52

Επίσης στα πάγια που αγοράστηκαν στην χρήση λογίστηκαν αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία τους ποσού (0,60€) συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό του Πάγιου Ενεργητικού του Ισολογισμού.

Σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα η διαχείριση έκλεισε με πλεόνασμα **1.088.922,93€** (1.080.040,35+8.881,98+0,60) και συσσωρευμένο διαχειριστικό πλεόνασμα 6.365.602,10€.

Κατόπιν τούτων η κα Παπαδάκη **εισηγείται**

Την έγκριση του απολογισμού της διαχείρισης του 2021 και την αποστολή στους συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Υγείας, Οικονομικών, Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.λ.π.).
Την έγκριση της δαπάνης και την δέσμευση του ποσού των 3.000,00€ στον ΚΕΛΣ 61.98.15 (υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2022 του ΕΚΕΨΥΕ) για αμοιβή ορκωτών λογιστών.
Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων για έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης.

……

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, **ομόφωνα**

αποφασίζει

Να γίνει δεκτή η εισήγηση της κας Παπαδάκη ως έχει.

Η απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και γίνεται άμεσα εκτελεστή

……

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Αν. Πρόεδρος	Τα Μέλη	Η Αν. Εκπρόσωπος των Εργαζομένων
Η. Τζαβέλλας	Γ. Μουσσάς Χ. Μπακούρος Δ. Παπαδογεωργάκη	Κ. Εικοσιπεντάρχου

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.

Π.Μιχαλολιάκου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2021

Α Θ Η Ν Α 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ισολογισμός της 31/12/2021
2. Αποτελέσματα χρήσεως 2021
3. Ανάλυση Λογαριασμών Ισολογισμού 2021
4. Ανάλυση Δαπανών – Εσόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2021
5 Ανάλυση Δαπανών – Εσόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού 2021 ανά δομή

Α Θ Η Ν Α 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ε Ν Ε Ρ Γ Η ΤΙ Κ Ο	**2021**	**2020**		**Π Α Θ Η ΤΙ Κ Ο**	**2021**	**2020**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
ΙΙ. Ακινητοποιήσεις				**Κεφάλαιο**		
Εδαφικές εκτάσεις	765.869,62	765.869,62		Καταβλημένο κεφάλαιο	6.193,98	6.193,98
Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων	1.161.949,29	1.161.949,29		Προσθήκες ακινήτων	148.043,62	148.043,62
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	**0,57**			Αξία Αναπροσαρμογής	1.670.232,52	1.670.232,52
Αξία κτήσης	8.063,44			Αξία Ακινήτων-Παγίων Στοιχείων από Δωρεά	96.225,09	96.225,09
- Αποσβέσεις	-8.062,87			**Σύνολο κεφαλαίων**	**1.920.695,21**	**1.920.695,21**
Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	**0,03**			**Αποτελέσματα εις νέον**		
Αξία κτήσης	725,40			Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέον	14.314.283,45	13.225.360,52
- Αποσβέσεις	-725,37			Υπόλοιπο ελλειμμάτων εις νέον	-7.948.681,35	-7.948.681,35
Σύνολο ακινητοποιήσεις	**1.927.819,51**	**1.927.818,91**		**Σύνολο αποτελεσμάτων εις νέον**	**6.365.602,10**	**5.276.679,17**
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				**Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων**	**8.286.297,31**	**7.197.374,38**
Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	15.050,00	15.050,00		**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
Εγγυήσεις	36.190,76	35.330,76		Επιχορηγήσεις που δεν απορροφήθηκαν	508.358,32	521.499,18
Σύνολο μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	**51.240,76**	**50.380,76**		Προμηθευτές	49.059,94	27.110,60
Σύνολο Πάγιου ενεργητικού	**1.979.060,27**	**1.978.199,67**		Πιστωτές διάφοροι	173.580,68	163.883,47
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	43.711,16	33.110,67
Απαιτήσεις				Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	106.818,26	115.371,99
Απαιτήσεις από πώληση υπηρεσιών	10.136,50	175.331,02		**Σύνολο Υποχρεώσεων**	**881.528,36**	**860.975,91**
Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες	30.636,48	28.778,21				
Χρεώστες Διάφοροι	11.355,79	1.256,57				
Σύνολο Απαιτήσεων	**52.128,77**	**205.365,80**				
Διαθέσιμα						
Πάγιες προκαταβολές	25.911,85	21.683,01				
Κεντρικό Ταμείο	2.961,39	580,11				

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021						
Ε Ν Ε Ρ Γ Η ΤΙ Κ Ο	**2021**	**2020**		**Π Α Θ Η ΤΙ Κ Ο**	**2021**	**2020**
Καταθέσεις όψεως	7.066.142,11	5.833.376,88				
Καταθέσεις ταμιευτηρίου	70.439,30	70.434,37				
Σύνολο Διαθεσίμων	**7.165.454,65**	**5.926.074,37**				
Σύνολο Κυκλοφ. ενεργητικού	**7.217.583,42**	**6.131.440,17**				
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
Εξοδα επόμενων χρήσεων	**8.881,98**					
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα		**13.140,86**		Εξοδα χρήσεως πληρωτέα		**13.140,86**
				ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	**37.700,00**	**51.289,55**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**9.205.525,67**	**8.122.780,70**		**ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**9.205.525,67**	**8.122.780,70**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ				**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ**		
Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων	5.099,12	600,00		Πιστωτικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων	5.099,12	600,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021						
Ε Ξ Ο Δ Α	**2021**	**2020**		**Ε Σ Ο Δ Α**	**2021**	**2020**
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.099.255,97	4.330.802,72		ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.400.000,00	6.435.000,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	410.856,18	402.308,69		ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	92.012,19	87.742,98
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	456.414,89	430.144,19		ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ	66.990,99	80.138,97
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	5.078,48	5.263,48		ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ	6,30	6,08
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	279.454,49	278.994,88		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	14.642,72	217,92
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	865,34	857,89		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	270,00	280,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ	190.174,85	51.289,55		ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	51.289,55	75.837,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.929,55	203,73				
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)	68.365,00	75.512,79				
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ		18.429,22				
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	8.788,24					
ΦΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	14.105,83					
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.088.922,93	1.085.415,81				
Σ Υ Ν Ο Λ Α	**6.625.211,75**	**6.679.222,95**		**Σ Υ Ν Ο Λ Α**	**6.625.211,75**	**6.679.222,95**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31/12/2021

Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ		**2021**	**2020**
	Γ. Πάγιο Ενεργητικό	**1.979.060,27**	**1.978.199,67**
ΙΙ. Ακινητοποιήσεις			
10	**ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ**		
10-00	***ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ***	***545.664,20***	***545.664,20***
10-00-02-0001	ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγορά οικοπέδου (1978)	4.240,65	4.240,65
10-00-03-0002	ΟΙΚΟΠΕΔΟ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδου	490.066,25	490.066,25
10-00-04-0002	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδου	51.357,30	51.357,30
10-10	***ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ***	***220.205,42***	***220.205,42***
10-10-01-0001	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	102,71	102,71
10-10-01-0002	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αναπροσαρμογή αξίας 1992	220.102,71	220.102,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	**765.869,62**	**765.869,62**
		-	-
11	**ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**		
11-00	***ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ***	***1.065.724,20***	***1.065.724,20***
11-00-01	**ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΤΑΡΑ 58 ΑΘΗΝΑ**	**149.170,94**	**149.170,94**
11-00-01-0000	Αρχική αξία ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΤΑΡΑ 58 ΑΘΗΝΑ	4.402,05	4.402,05
11-00-01-0001	Διαρρυθμίσεις & προσθήκες 1976 ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΤΑΡΑ 58 ΑΘΗΝΑ	7.806,31	7.806,31
11-00-01-0002	Διαρρυθμίσεις & προσθήκες 1977 ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΤΑΡΑ 58 ΑΘΗΝΑ	2.303,74	2.303,74
11-00-01-0003	Διαρρυθμίσεις & προσθήκες 1978 ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΤΑΡΑ 58 ΑΘΗΝΑ	2.597,21	2.597,21
11-00-01-0004	Αναπροσαρμογή αξίας 1992 ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΤΑΡΑ 58 ΑΘΗΝΑ	132.061,63	132.061,63
11-00-02	**ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**	**595.950,01**	**595.950,01**
11-00-02-0000	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργασίες 1979	3.002,20	3.002,20
11-00-02-0001	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργασίες 1980	14.826,12	14.826,12
11-00-02-0002	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργασίες 1981	27.788,70	27.788,70
11-00-02-0003	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργασίες 1982	19.451,21	19.451,21
11-00-02-0004	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργασίες 1983	6.426,54	6.426,54
11-00-02-0005	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργασίες 1984	9.354,17	9.354,17
11-00-02-0006	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργασίες 1986	7.510,00	7.510,00
11-00-02-0007	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αναπροσαρμογή αξίας 1992	487.160,67	487.160,67
11-00-02-0008	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αναπροσαρμογή αξίας 2005	20.430,40	20.430,40
11-00-03	**ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ**	**165.848,87**	**165.848,87**
11-00-03-0000	ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αρχική αξία	1.760,82	1.760,82
11-00-03-0001	ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Διαρρυθμίσεις - βελτιώσεις - προσθήκες 1975	3.550,99	3.550,99
11-00-03-0002	ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Διαρρυθμίσεις - βελτιώσεις - προσθήκες 1976	2.465,15	2.465,15
11-00-03-0003	ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Διαρρυθμίσεις - βελτιώσεις - προσθήκες 2008	7.140,14	7.140,14
11-00-03-0004	ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λυόμενα περίπτερα 1972	1.848,86	1.848,86
11-00-03-0005	ΚΤΙΡΙΟ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων 1992	149.082,91	149.082,91
11-00-04	**ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**	**154.754,38**	**154.754,38**
11-00-04-0000	ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγορά ακινήτου 1975	21.716,80	21.716,80
11-00-04-0001	ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Προσθήκες 1975	792,37	792,37
11-00-04-0002	ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Προσθήκες 1984	11.163,60	11.163,60

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ	**2021**	**2020**
11-00-04-0003	ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Προσθήκες 1985	1.110,96	1.110,96
11-00-04-0004	ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων	119.970,65	119.970,65
11-14	***ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ***	***96.225,09***	***96.225,09***
11-14-00-0000	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 76 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	90.408,18	90.408,18
11-14-00-0001	ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 76 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	1.350,33	1.350,33
11-14-00-0002	ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 76 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ	4.466,58	4.466,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	**1.161.949,29**	**1.161.949,29**
		-	-
14	**ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	8.063,44	0,00
14-99	***ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ***	-8.062,87	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	**0,57**	**0,00**
16	**ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ**		
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	725,40	0,00
16-99	***ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ***	-725,37	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	**0,03**	**0,00**
		-	-
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			
18	**ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**		
18-00-08	***ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ (ΠΛΗΝ ΑΕ)ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ***	***15.050,00***	***15.050,00***
18-00-08-0003	ΚΟΙΣΠΕ "ΠΛΩΡΗ"	50,00	50,00
18-00-08-0031	ΚΟΙΣΠΕ "ΦΑΡΟΣ"	15.000,00	15.000,00
18-11	***ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ***	***36.190,76***	***35.330,76***
18-11-01	**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΗ**	**6.228,91**	**5.368,91**
18-11-01-0001	ΝΟΤΑΡΑ 58 ΑΘΗΝΑ (100253765-01 6)	1.055,75	1.055,75
18-11-01-0005	ΖΑΙΜΗ 9 ΑΘΗΝΑ 1 01203794-01 9	843,73	843,73
18-11-01-0006	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (602132919-04 8)	860,00	0,00
18-11-01-0008	ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	152,31	152,31
18-11-01-0009	Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ (703058974-01 6,700067420-01 1)	442,84	442,84
18-11-01-0013	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14 ΑΙΓΑΛΕΩ (1-17402360-02,1-17402356-02)	762,00	762,00
18-11-01-0015	ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣ/ΚΗ (2 92017140-01 6)	79,24	79,24
18-11-01-0022	ΜΥΚΗΝΩΝ 1 - ΠΑΤΡΑ (3 30239856-02 9)	860,00	860,00
18-11-01-0026	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 25 ΗΡΑΚΛΕΙΟ (5-54611627-02-6)	1.085,00	1.085,00
18-11-01-0029	Κ.ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 78 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 9 33413360-01 2	88,04	88,04
18-11-02	**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ**	**28.424,83**	**28.424,83**
18-11-02-0001	ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33-ΑΘΗΝΑ	3.800,00	3.800,00
18-11-02-0005	ΖΑΙΜΗ 9 ΑΘΗΝΑ	895,28	895,28
18-11-02-0006	ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 ΠΕΙΡΑΙΑΣ	2.160,00	2.160,00
18-11-02-0013	ΣΟΥΤΣΟΥ 4 ΑΙΓΑΛΕΩ	1.470,00	1.470,00
18-11-02-0022	ΜΥΚΗΝΩΝ 1 - ΠΑΤΡΑ	2.300,00	2.300,00
18-11-02-0026	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 25 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	1.650,00	1.650,00
18-11-02-0029	ΦΩΣΚΟΛΟΥ 69 & ΦΙΛΙΩΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ	469,55	469,55
18-11-02-0035	ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ 1 ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΜΟΛ)	3.000,00	3.000,00
18-11-02-0041	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14 - ΑΙΓΑΛΕΩ	680,00	680,00
18-11-02-0081	ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ)	12.000,00	12.000,00
18-11-03	**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΦΑ**	**1.537,02**	**1.537,02**
18-11-03-0001	ΝΟΤΑΡΑ 58 ΑΘΗΝΑ	330,00	330,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ	**2021**	**2020**
18-11-03-0005	ΖΑΙΜΗ 9 ΑΘΗΝΑ	44,02	44,02
18-11-03-0009	Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	591,80	591,80
18-11-03-0015	ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣ/ΚΗ	571,20	571,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	**51.240,76**	**50.380,76**
		-	-
	Δ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό	**7.217.583,42**	**6.131.440,17**
30	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΓΛ/70,71,73)**		
30-02	***ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ***	***10.136,50***	***24.559,90***
30-02-00	ΕΟΠΥΥ	10.136,50	24.559,90
30-97	***ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ***	***0,00***	***150.771,12***
30-97-02-0001	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	7.744,80
30-97-02-0002	ΙΚΑ	0,00	47.737,25
30-97-02-0003	ΟΓΑ	0,00	11.592,23
30-97-02-0004	ΤΕΒΕ	0,00	14.887,60
30-97-02-0007	ΤΑΠ-ΟΤΕ	0,00	747,96
30-97-02-0008	ΤΑΞΥ	0,00	3.201,66
30-97-02-0009	ΕΟΠΥΥ	0,00	56.152,67
30-97-03-0001	ΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ)	0,00	5.771,95
30-97-03-0002	ΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	0,00	2.935,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΓΛ/70,71,73)	**10.136,50**	**175.331,02**
		-	-
31	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ (Λ/74,75)**		
31-02	***ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑΝΙΣΜΩΝ,ΕΙΔ.Λ/ΣΜΩΝ,ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ***	***30.636,48***	***28.778,21***
31-02-00-0001	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	30.636,48	28.778,21
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ (Λ/74,75)	**30.636,48**	**28.778,21**
33	**ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**		
33-10	***ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ***	***37,13***	***7,57***
33-10-00	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ POS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	37,13	7,57
33-13	***ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΙ & ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ***	***11.284,66***	***0,00***
33-13-00-0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	11.284,66	0,00
33-95	***ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ***	***34,00***	***1.249,00***
33-95-01-0000	ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	34,00	34,00
33-95-01-0001	ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	0,00	1.215,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	**11.355,79**	**1.256,57**
35	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ**		
35-03	***ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ***	***25.911,85***	***21.683,01***
35-03-03-0000	ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ)	873,47	850,01
35-03-04-0000	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ)	2.073,66	507,84
35-03-07-0000	ΔΨΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΑΜΕΙΟ)	909,75	1.536,76
35-03-07-0001	ΔΨΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ)	5.036,58	1.471,00

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ	**2021**	**2020**
35-03-08-0000	ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ (ΤΑΜΕΙΟ)	108,19	34,70
35-03-08-0001	ΣΤΟΥΠΑΘΕΙΟ (ΤΡΑΠΕΖΑ)	1.551,30	2.867,27
35-03-13-0000	ΔΨΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΤΑΜΕΙΟ)	1.688,24	414,56
35-03-13-0001	ΔΨΥ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΤΡΑΠΕΖΑ)	311,42	128,05
35-03-15-0000	ΔΨΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΑΜΕΙΟ)	326,75	452,07
35-03-15-0001	ΔΨΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΤΡΑΠΕΖΑ)	170,19	531,42
35-03-17-0000	ΔΨΥ ΠΑΤΡΑ (ΤΑΜΕΙΟ)	335,76	324,68
35-03-17-0001	ΔΨΥ ΠΑΤΡΑ (ΤΡΑΠΕΖΑ)	206,37	272,96
35-03-19-0000	ΔΨΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΑΜΕΙΟ)	1.730,16	1.145,27
35-03-19-0001	ΔΨΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΡΑΠΕΖΑ)	5.642,29	2.040,72
35-03-23-0000	ΜΘΣ (ΤΑΜΕΙΟ)	366,84	0,00
35-03-29-0000	ΔΨΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΤΑΜΕΙΟ)	179,68	106,78
35-03-29-0001	ΔΨΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΤΡΑΠΕΖΑ)	220,32	293,22
35-03-34-0000	ΑΝΑΔΟΧΕΣ (ΤΑΜΕΙΟ)	200,00	139,00
35-03-35-0001	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ)	2.388,24	7.169,21
35-03-35-2000	ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ)	892,97	502,91
35-03-35-3500	ΜΟΛ (ΤΑΜΕΙΟ)	338,81	188,36
35-03-35-8000	ΑΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ)	242,71	281,69
35-03-35-8100	ΔΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ)	118,15	424,53
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	**25.911,85**	**21.683,01**
38	**ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**		
38-00-00-0001	***ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ***	***2.961,39***	***580,11***
38-03	***ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ €***	***7.066.142,11***	***5.833.376,88***
38-03-00-0001	ΕΤΕ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 116/48000609	150.671,83	75.585,86
38-03-00-0006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6017-040041-143 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ	231.081,88	163.198,42
38-03-00-0060	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-070042-361 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	1.852.667,02	923.766,21
38-03-00-0061	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26185436 ΛΟΓ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	4.831.721,38	4.670.826,39
38-08	***ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ***	***70.439,30***	***70.434,37***
38-08-00-0003	ΠΙΣΤΕΩΣ 104-002101221-478	26.476,22	26.475,08
38-08-00-0006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6017-010061-913 (ΚΛΗΡ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ)	43.963,08	43.959,29
	ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	**7.139.542,80**	**5.904.391,36**
36	**Ε. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού**	**8.881,98**	**13.140,86**
36-00	**ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**		
36-00-61	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ. 61)	2.446,34	0,00
36-00-62	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λ. 62)	6.435,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	**8.881,98**	**0,00**
36-01	**ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ**		
36-01-00-0000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	13.140,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	**0,00**	**13.140,86**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**9.205.525,67**	**8.122.780,70**

02	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**		
02-04	***ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦ.ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ.ΣΥΜΒ.ΠΡΟΜ***		
02-04-00-0000	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.099,12	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	***5.099,12***	***600,00***

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	Β. Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ	**2021**	**2020**
	Α. Ίδια κεφάλαια	**8.288.017,79**	**7.197.374,38**
40	**ΚΕΦΑΛΑΙΟ**	-	-
40-10	***ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ***	***154.237,60***	***154.237,60***
40-10-01	**ΑΡΧΙΚΟ**	**6.193,98**	**6.193,98**
40-10-01-0001	ΑΚΙΝΗΤΑ	6.177,55	6.177,55
40-10-01-0002	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ	16,43	16,43
40-10-02	**ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (κεφαλαιοποίηση)**	**148.043,62**	**148.043,62**
40-10-02-0001	ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 58 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	12.707,26	12.707,26
40-10-02-0002	ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	34.783,73	34.783,73
40-10-02-0003	Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	7.865,00	7.865,00
40-10-02-0004	ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	88,04	88,04
40-10-02-0005	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΦΗ	4.240,65	4.240,65
40-10-02-0006	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΟΥ ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣ/ΚΗ	88.358,94	88.358,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	**154.237,60**	**154.237,60**
41	**ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**	-	-
41-07-00	***ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ***	***1.670.232,52***	***1.670.232,52***
41-07-00-0001	ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΤΑΡΑ 58 ΑΘΗΝΑ	132.061,63	132.061,63
41-07-00-0002	ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΗ	119.970,65	119.970,65
41-07-00-0003	ΚΤΙΡΙΟ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	149.082,91	149.082,91
41-07-00-0004	ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ	220.102,71	220.102,71
41-07-00-0006	ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 35 ΘΕΣ/ΚΗ	507.591,07	507.591,07
41-07-00-0007	ΟΙΚΟΠΕΔΟ Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 135 ΧΑΛΑΝΔΡΙ	490.066,25	490.066,25
41-07-00-0008	ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 4 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	51.357,30	51.357,30
41-15	***ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ***	***96.225,09***	***96.225,09***
41-15-00-0002	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ)	90.408,18	90.408,18
41-15-00-0003	ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ)	1.350,33	1.350,33
41-15-00-0004	ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΚΟΛΙΝΙΑΤΗ)	4.466,58	4.466,58
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**1.766.457,61**	**1.766.457,61**
42	**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ**	-	-
42-00	***ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ***	***14.314.283,45***	***13.225.360,52***
42-00-00-1964	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1964	990,52	990,52
42-00-00-1965	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1965	615,49	615,49
42-00-00-1966	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1966	263,98	263,98
42-00-00-1969	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1969	934,44	934,44
42-00-00-1970	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1970	1.501,66	1.501,66
42-00-00-1971	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1971	4.406,98	4.406,98
42-00-00-1972	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1972	1.349,98	1.349,98
42-00-00-1973	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1973	53.454,92	53.454,92
42-00-00-1974	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1974	17.242,67	17.242,67
42-00-00-1977	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1977	6.897,23	6.897,23
42-00-00-1979	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1979	12.078,39	12.078,39
42-00-00-1980	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1980	17.639,16	17.639,16
42-00-00-1983	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1983	13.643,45	13.643,45
42-00-00-1984	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1984	54.371,28	54.371,28

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	Β. Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ	**2021**	**2020**
42-00-00-1985	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1985	247.989,10	247.989,10
42-00-00-1986	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1986	265.654,19	265.654,19
42-00-00-1990	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1990	172.498,97	172.498,97
42-00-00-1991	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1991	912.415,81	912.415,81
42-00-00-1996	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1996	154.876,75	154.876,75
42-00-00-1998	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1998	472.510,29	472.510,29
42-00-00-1999	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1999	616.934,77	616.934,77
42-00-00-2001	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2001	207.347,98	207.347,98
42-00-00-2002	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2002	1.210.690,59	1.210.690,59
42-00-00-2007	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2007	782.706,25	782.706,25
42-00-00-2008	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2008	633.220,94	633.220,94
42-00-00-2011	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2011	242.763,77	242.763,77
42-00-00-2012	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2012	1.032.172,46	1.032.172,46
42-00-00-2013	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2013	787.709,57	787.709,57
42-00-00-2015	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2015	820.192,66	820.192,66
42-00-00-2016	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2016	1.470.796,78	1.470.796,78
42-00-00-2018	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2018	1.224.804,45	1.224.804,45
42-00-00-2019	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2019	699.269,23	699.269,23
42-00-00-2020	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2020	1.085.415,81	1.085.415,81
42-00-00-2021	ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 2021	1.088.922,93	0,00
42-02	***ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ***	***-7.948.681,35***	***-7.948.681,35***
42-02-00-1967	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1967	-624,38	-624,38
42-02-00-1968	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1968	-816,58	-816,58
42-02-00-1975	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1975	-18.641,91	-18.641,91
42-02-00-1976	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1976	-2.134,64	-2.134,64
42-02-00-1978	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1978	-11.317,54	-11.317,54
42-02-00-1981	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1981	-49.590,55	-49.590,55
42-02-00-1982	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1982	-30.999,62	-30.999,62
42-02-00-1987	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1987	-86.117,93	-86.117,93
42-02-00-1988	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1988	-132.307,56	-132.307,56
42-02-00-1989	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1989	-304.128,73	-304.128,73
42-02-00-1992	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1992	-971.177,12	-971.177,12
42-02-00-1993	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1993	-101.817,42	-101.817,42
42-02-00-1994	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1994	-72.625,27	-72.625,27
42-02-00-1995	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1995	-157.365,49	-157.365,49
42-02-00-1997	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1997	-860.050,43	-860.050,43
42-02-00-2000	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2000	-126.864,11	-126.864,11
42-02-00-2003	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2003	-20.442,72	-20.442,72
42-02-00-2004	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2004	-1.483.575,82	-1.483.575,82
42-02-00-2005	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2005	-1.119.388,54	-1.119.388,54
42-02-00-2006	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2006	-370.274,48	-370.274,48
42-02-00-2009	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2009	-770.415,76	-770.415,76
42-02-00-2010	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010	-625.278,92	-625.278,92
42-02-00-2014	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2014	-533.718,81	-533.718,81
42-02-00-2017	ΕΛΛΕΙΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2017	-99.007,02	-99.007,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	**6.365.602,10**	**5.276.679,17**
	Γ. Υποχρεώσεις	**881.528,36**	**860.975,91**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**2021**	**2020**
43	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**		
43-98	***ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ***	***508.358,32***	***521.499,18***
43-98-01	**ΚΑΕ 5131**	**402.144,50**	**402.144,50**
43-98-01-0001	ΚΑΕ 5131 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΜΑΛΑΣ	350.000,00	350.000,00
43-98-01-0002	ΚΑΕ 5131 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ	52.144,50	52.144,50
43-98-02	**ΚΑΕ 2549**	**97.412,04**	**97.412,04**
43-98-02-0001	ΚΑΕ 2549 ΕΤΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	68.065,01	68.065,01
43-98-02-0002	ΚΑΕ 2549 ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ	29.347,03	29.347,03
43-98-03	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**	**8.801,78**	**21.942,64**
43-98-03-0001	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΨΥΧΑΡΓΩΣ	2.342,64	2.342,64
43-98-03-0002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	6.459,14	19.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	**508.358,32**	**521.499,18**
50	**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ**		
50-00-00-0000	***ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ***	***49.059,94***	***27.110,60***
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	942,17	
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	18.479,00	2.095,00
	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	5.689,38	1.296,00
	ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	167,00	
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ	35,00	
	ΕΥ ΖΗΝ	6.007,09	6.273,06
	ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3.267,00	3.267,00
	ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	7.551,02	
	EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΑΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ		8.269,69
	ΣΑΡΡΗΣ Δ ΚΑΙ Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ		4.855,20
	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	2.976,31	224,40
	ΚΥΡΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	-0,02	
	ΔΕΥΑΛ	31,00	
	ΤΕΡΑ ΠΕΤΡΟΛ		795,52
	ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	420,97	
	ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	1.882,80	
	COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10,00	34,73
	COURIER CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	169,00	
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	29,00	
	ΜΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	1.403,22	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	**49.059,94**	**27.110,60**
53	**ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ**		
53-00	***ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ***	***95.814,06***	***107.577,03***
53-08	***ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ***	***72.585,38***	***52.658,92***
53-08-02	**ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ Ε.Ε.**	**32.123,36**	**37.658,92**
	ΑΝΤΥΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ	733,99	

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**2021**	**2020**
	ΠΑΓΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	733,99	733,99
	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	982,06	
	ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		873,60
	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		2.030,40
	ΦΙΛΝΤΙΣΗ Γ. ΜΑΡΙΣΙΑ		1.015,20
	ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩΡΓ ΑΡΧΟΝΤΗΣ	1.489,71	500,00
	ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		1.015,20
	ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ		1.896,00
	ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		873,60
	ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		1.015,20
	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		1.015,20
	ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		982,87
	ΜΠΕΛΙΤΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	733,99	234,87
	ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ		1.015,20
	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		873,60
	ΚΟΡΚΟΚΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		873,60
	ΔΡΙΜΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		1.015,20
	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΚΡΙΝΟΣ		1.015,20
	ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ	733,99	733,99
	ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	772,92	
	ΓΚΙΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ	1.015,20	
	ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ	733,99	
	ΜΑΡΙΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.489,71	
	ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΡΑΚΛΗΣ	873,60	
	ΠΑΠΑΞΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ	733,99	733,99
	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	873,60	
	ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	502,78	
	ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ	18.416,40	18.416,40
	COMPUTER STUDIO ΑΕ		192,85
	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ		602,76
	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	0,64	
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.302,80	
53-08-03	**ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ**	**41.838,40**	**15.000,00**
53-20	***ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ***	***1.477,27***	***1.390,78***
53-20-08	**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ**	**735,27**	**797,78**
53-20-08-0001	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	258,82	258,82
53-20-08-0002	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ	476,45	476,46
53-20-08-0003	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Α' ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ	0,00	62,50
53-20-09	**ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ**	**742,00**	**593,00**
53-20-09-0001	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ.Ψ.Υ	742,00	593,00
53-98	***ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ €***	***2.327,59***	***2.256,74***
	ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	301,98	
	EF ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	-231,13	
	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.500,60	1.500,60
	ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗ Ε & Ν.	33,62	33,62
	ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ	722,52	722,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	**173.580,68**	**163.883,47**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

	Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**2021**	**2020**
54	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ**	-	-
54-03	***ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ***	***23.693,98***	***26.400,43***
54-03-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	22.137,53	24.647,92
54-03-00-0001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	1.556,45	1.752,51
54-04	***ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ***	***3.232,17***	***4.652,77***
54-04-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΑΠΥ	3.232,17	4.652,77
54-06	***ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ***	***1.849,63***	***1.236,67***
54-06-00-0001	ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 1%	40,01	31,75
54-06-00-0004	ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 4%	91,49	237,86
54-06-00-0008	ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ 8%	1.718,13	967,06
54-08	***ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ***	***14.904,98***	***820,80***
54-08-00-0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	14.084,18	0,00
54-08-00-0001	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	820,80	820,80
54-09	***ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ***	***30,40***	***0,00***
54-09-11	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ν.4412/16	30,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	**43.711,16**	**33.110,67**
55	**ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ**	-	-
55-00	***ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ***	***106.818,26***	***115.371,99***
55-00-00-0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ	104.555,12	114.157,94
55-00-00-0001	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΙΚΑ ΔΑΠΥ	2.263,14	1.214,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	**106.818,26**	**115.371,99**
44-13-00	**ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**	-	-
44-13-00-1400	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	37.200,00	0,00
44-13-00-1600	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	0,00	14.942,00
44-13-00-6100	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	500,00	1.240,00
44-13-00-6207	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	0,00	19.000,00
44-13-00-6498	ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	0,00	16.107,55
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	**37.700,00**	**51.289,55**
-	**Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί παθητικού**	**0,00**	**13.140,86**
56-01	**ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)**	-	-
56-01-00-0000	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	13.140,86
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	**0,00**	**13.140,86**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**9.205.525,67**	**8.122.780,70**
06	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
06-04	***ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ***		
06-04-00-0000	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.099,12	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	***5.099,12***	***600,00***

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	103.630,00	8.063,44	-95.566,56
16	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	24.170,00	725,40	-23.444,60
60-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.274.680,00	3.067.056,80	-207.623,20
60-00-41	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	44.590,00	32.758,75	-11.831,25
60-20-00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ	817.855,00	752.594,23	-65.260,77
60-50-11	ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	9.850,00	1.400,00	-8.450,00
60-50-50	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ Η' ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	251.000,00	245.286,20	-5.713,80
60-50-60	ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ	250,00	159,99	-90,01
61-00-00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ	2.000,00	0,00	-2.000,00
61-00-02	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	9.700,00	300,00	-9.400,00
61-00-03	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ	13.000,00	0,00	-13.000,00
61-00-04	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΕΛΕΓΚΤΩΝ	10.000,00	1.932,96	-8.067,04
61-00-05	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ	209.730,00	97.331,67	-112.398,33
61-00-11	ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ	99.840,00	45.474,57	-54.365,43
61-00-12	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	26.920,00	21.172,30	-5.747,70
61-00-13	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	53.760,00	26.406,97	-27.353,03
61-00-99	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	39.150,00	29.453,45	-9.696,55
61-01-07	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ	5.300,00	0,00	-5.300,00
61-02-03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	0,00	-2.000,00
61-98-06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (SERVICE)	36.400,00	1.938,81	-34.461,19
61-98-07	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	2.050,00	0,00	-2.050,00
61-98-09	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ	194.400,00	180.261,00	-14.139,00
61-98-15	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ	3.000,00	2.802,40	-197,60
61-98-16	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.300,00	3.782,05	-517,95
61-98-19	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ Φ.Ε.	3.000,00	0,00	-3.000,00
62-03-00	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	2.820,00	1.691,41	-1.128,59
62-03-01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ	61.750,00	45.865,41	-15.884,59
62-03-03	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	300,00	24,00	-276,00
62-04-01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	202.360,00	196.645,20	-5.714,80
62-04-03	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	75.400,00	70.204,64	-5.195,36
62-04-07	ΕΝΟΙΚΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	446,40	0,00	-446,40
62-05-00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2.110,00	1.944,81	-165,19
62-05-01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.500,00	2.359,33	-1.140,67
62-05-09	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	1.700,00	1.199,99	-500,01
62-07-01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	139.394,17	4.936,85	-134.457,32
62-07-19	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ	57.128,00	14.473,27	-42.654,73
62-07-21	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	4.150,00	2.355,34	-1.794,66
62-07-24	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	650,00	0,00	-650,00
62-07-26	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ.ΜΕΣΩΝ,Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	11.150,00	5.462,26	-5.687,74

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ
62-07-28	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ	4.300,00	1.240,10	-3.059,90
62-07-29	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.550,00	3.362,01	-5.187,99
62-98-00	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ	89.250,00	87.960,61	-1.289,39
62-98-01	ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	20.600,00	20.521,23	-78,77
62-98-02	ΥΔΡΕΥΣΗ	8.180,00	4.993,00	-3.187,00
62-98-09	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	400,00	57,41	-342,59
63-03-00	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ	1.900,00	1.098,20	-801,80
63-07-00	ΦΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	14.105,83	14.105,83	0,00
63-98-00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	4.200,00	3.980,28	-219,72
64-00-00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	4.100,00	2.615,18	-1.484,82
64-00-01	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ	400,00	227,60	-172,40
64-00-02	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	650,00	191,50	-458,50
64-00-05	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ	5.300,00	0,00	-5.300,00
64-01-00	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	8.980,00	957,80	-8.022,20
64-01-01	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	1.030,00	255,75	-774,25
64-01-09	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.820,00	676,00	-3.144,00
64-01-11	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.770,00	570,00	-3.200,00
64-01-49	ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΣΩΤ. ΜΕΛΩΝ ΔΣ	1.000,00	232,00	-768,00
64-02-07	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ	27.152,00	3.213,40	-23.938,60
64-02-09	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	15.600,00	933,00	-14.667,00
64-03-02	ΓΙΟΡΤΕΣ	3.600,00	567,24	-3.032,76
64-05-00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ	300,00	298,00	-2,00
64-05-99	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	15.700,00	5.671,83	-10.028,17
64-07-00	ΕΝΤΥΠΑ	6.350,00	1.890,84	-4.459,16
64-07-01	ΒΙΒΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ	600,00	0,00	-600,00
64-07-02	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	780,00	62,12	-717,88
64-07-03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	20.103,60	11.083,21	-9.020,39
64-08-00	ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ	22.700,00	17.442,02	-5.257,98
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.400,00	13.574,49	-4.825,51
64-08-02	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΑ	10.660,00	5.773,88	-4.886,12
64-08-03	ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	34.500,00	31.080,92	-3.419,08
64-08-05	ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ	8.550,00	1.751,53	-6.798,47
64-08-08	ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	9.450,00	8.688,61	-761,39
64-08-99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	15.000,00	7.127,04	-7.872,96
64-09-00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ	5.000,00	2.374,70	-2.625,30
64-15-08	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	300,00	279,60	-20,40
64-98-00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.200,00	3.537,59	-2.662,41
64-98-01	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ	1.100,00	753,19	-346,81
64-98-03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	107.858,00	101.885,04	-5.972,96

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΞΟΔΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ
64-98-05	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.000,00	0,00	-2.000,00
64-98-10	Α΄ΥΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	1.200,00	317,56	-882,44
64-98-13	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.720,00	458,80	-1.261,20
64-98-19-0000	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.130,00	1.185,86	-9.944,14
64-98-19-0001	ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ	450,00	0,00	-450,00
64-98-19-0002	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	18.840,00	1.796,00	-17.044,00
64-98-19-0003	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ	900,00	84,07	-815,93
64-98-19-0004	ΒΟΗΘΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΩΝ	1.750,00	94,50	-1.655,50
64-98-19-0005	ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	54.600,00	48.871,66	-5.728,34
64-98-19-0006	ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ	1.600,00	1.153,44	-446,56
64-98-19-0007	ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	3.700,00	1.442,40	-2.257,60
64-98-19-0008	ΥΛΙΚΑ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	2.430,00	254,65	-2.175,35
64-98-19-0009	ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ	900,00	81,47	-818,53
64-98-19-6000	ΠΡΟΛΕΨΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	79.510,00	0,00	-79.510,00
64-98-19-6020	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ	23.025,00	0,00	-23.025,00
65-12-00	ΕΜΒΑΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.720,00	865,34	-854,66
81-00-99	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	2.929,55	-70,45
82-00-04	ΦΟΡΟΣ ΕΙΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΡ.ΧΡΗΣΗ)	16.152,00	16.151,87	-0,13
82-00-98	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1.350,00	1.350,00	0,00
82-00-99	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)	51.289,55	50.863,13	-426,42
68-09-00	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ	0,00	152.474,85	152.474,85
68-09-01	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ	0,00	37.700,00	37.700,00
ΣΥΝΟΛΟ		**6.591.139,55**	**5.545.171,40**	**-1.045.968,15**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2021 - 31/12/2021

Κ.Ε.Λ.Σ	ΕΣΟΔΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ
73-03-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	22.000,00	17.226,60	-4.773,40
73-04-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ	68.800,00	74.785,59	5.985,59
74-00-03	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΕ 2547 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ Τ.Κ.Π.)	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
74-09-00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΚΑΕ 2821 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ)	300.000,00	300.000,00	0,00
75-05-09	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (ΕΣΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ)	7.200,00	1.250,00	-5.950,00
75-10-00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	0,00	1.500,00	1.500,00
75-20-05	ΠΡΟΙΟΝ ΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	1.750,00	94,50	-1.655,50
75-20-09	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	50,00	35,40	-14,60
75-90-00	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ	70.000,00	64.111,09	-5.888,91
76-00-00	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	50,00	6,30	-43,70
81-01-11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	55,46	55,46
81-01-99	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	14.587,26	14.587,26
82-07-03	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	270,00	270,00
84-00-13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	426,42	426,42
84-01-13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	51.289,55	50.863,13	-426,42
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**6.621.139,55**	**6.625.211,75**	**4.072,20**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021**

	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)		ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δαπάνες						
α	**Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)**	**26.01**	4.172,84	1.674,44	137,89	70,00
β	**Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)**	**26.02**	432.480,19	687.858,62	378.178,21	344.391,32
γ	**Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)**	**26.03**	10.456,22	188.128,80	45.573,00	27.528,80
δ	**Παροχές τρίτων (Λογ. 62)**	**26.04**	61.619,05	31.491,75	37.510,44	39.226,40
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	**26.05**	30.959,89	23.797,62	11.289,12	12.727,00
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	**26.06**	22.800,00	6.054,48	25.920,00	25.800,00
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	**26.07**				
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	**26.08**	7.859,16	1.639,65	301,32	699,40
ε	**Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)**	**26.09**	14.926,63	108,96		464,40
στ	**Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)**	**26.10**	43.893,62	26.755,77	23.426,66	20.395,14
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	**26.11**	2.392,25	514,80	11,50	
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	**26.12**	4.146,40			
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	**26.13**	8.165,67	3.708,57	3.995,89	6.762,74
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετουμένων	**26.14**		481,40		144,08
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	**26.15**			35,86	
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	**26.16**		640,57	119,83	37,50
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	**26.17**	29.189,30	21.410,43	19.263,58	13.450,82
ζ	**Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)**	**26.18**	740,00		12,73	11,80
η	**Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)**	**26.19**	209.256,27			
Σύνολα δαπανών		**26.22**	**777.544,82**	**936.018,34**	**484.838,93**	**432.087,86**
Έσοδα						
α	**Έσοδα από ίδιους πόρους**	**26.23**		16.188,93	11.371,70	7.382,05
β	**Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων**	**26.24**	64.117,39			
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**	30.168,21	2.300,00	2.060,00	2.060,00
ζ	**Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό**	**26.28**	6.275.000,00			
Σύνολα εσόδων		**26.29**	**6.369.285,60**	**18.488,93**	**13.431,70**	**9.442,05**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021**

	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)		ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Δαπάνες						
α	**Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)**	**26.01**	74,90	316,23	266,54	1.513,28
β	**Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)**	**26.02**	371.823,03	338.111,88	179.895,87	627.480,43
γ	**Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)**	**26.03**	31.693,99	30.570,93	7.425,60	61.712,56
δ	**Παροχές τρίτων (Λογ. 62)**	**26.04**	27.973,53	43.042,29	23.819,52	99.636,69
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	**26.05**	24.889,74	12.696,23	3.515,50	29.202,54
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	**26.06**		27.600,00	19.800,00	62.070,72
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	**26.07**				
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	**26.08**	3.083,79	2.746,06	504,02	8.363,43
ε	**Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)**	**26.09**		993,60	356,40	2.215,52
στ	**Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)**	**26.10**	18.145,61	13.245,08	8.831,38	131.823,81
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	**26.11**				2.261,28
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	**26.12**	98,08			207,64
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	**26.13**	1.098,06	1.752,70	2.725,37	27.912,89
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετουμένων	**26.14**			378,31	39.809,71
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	**26.15**	49,84	50,00		54.486,94
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	**26.16**	79,17	19,99		1.709,72
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	**26.17**	16.820,46	11.422,39	5.727,70	5.435,63
ζ	**Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)**	**26.18**	40,85	26,73	13,23	20,00
η	**Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)**	**26.19**				
Σύνολα δαπανών		**26.22**	**449.751,91**	**426.306,74**	**220.608,54**	**924.402,29**
Έσοδα						
α	**Έσοδα από ίδιους πόρους**	**26.23**	15.345,53	9.647,61	12.561,93	3.632,34
β	**Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων**	**26.24**				
γ	**Έσοδα από δωρεές και χορηγίες**	**26.25**				1.500,00
δ	**Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών**	**26.26**				
ε	**Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων**	**26.27**				
στ	**Άλλα έσοδα ……..**	**26.28**	4.874,00	1.015,46	1.460,00	2.060,00
ζ	**Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό**	**26.28**				
Σύνολα εσόδων		**26.29**	**20.219,53**	**10.663,07**	**14.021,93**	**7.192,34**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021**

	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)		ΔΟΜΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ψ.Υ	ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ	Σ Υ Ν Ο Λ Α
Δαπάνες						
α	**Δαπάνες για απόκτηση πάγιου εξοπλισμού (Λογ. 14 & 16)**	**26.01**		562,72		8.788,84
β	**Αμοιβές & έξοδα απασχολούμενου προσωπικού (συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας) (Λογ. 60)**	**26.02**	76.907,07	373.716,76	288.412,59	4.099.255,97
γ	**Αμοιβές και Έξοδα τρίτων (Λογ. 61)**	**26.03**	7.766,28			410.856,18
δ	**Παροχές τρίτων (Λογ. 62)**	**26.04**	8.075,00	92.902,20		465.296,87
	1. Έξοδα Λειτουργίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ)	**26.05**	1.475,00	16.064,56		166.617,20
	2. Δαπάνες για μίσθωσης χώρου – Ενοίκια	**26.06**	6.600,00	70.204,64		266.849,84
	3. Δαπάνες μακροχρόνιας μίσθωσης κινητού ή ακίνητου εξοπλισμού	**26.07**				
	4. Επισκευές και συντηρήσεις	**26.08**		6.633,00		31.829,83
ε	**Φόροι –Τέλη (Λογ. 63)**	**26.09**	118,80			19.184,31
στ	**Διάφορα Έξοδα (Λογ. 64)**	**26.10**	44,10	43.756,45		330.317,62
	1. Έξοδα Μεταφορών – Ταξιδιών	**26.11**		546,00		5.725,83
	2. Δαπάνες οργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης σχετικών εντύπων	**26.12**		261,52		4.713,64
	3. Δαπάνες υλικών άμεσης ανάλωσης, συνδρομές, έντυπη – γραφική ύλη	**26.13**	44,10	2.735,09		58.901,08
	4. Δαπάνες διαβίωσης εξυπηρετουμένων	**26.14**		193,54		41.007,04
	5. Δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης	**26.15**		22,90		54.645,54
	6. Δαπάνες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων	**26.16**		1.228,78		3.835,56
	7. Λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες	**26.17**		38.768,62		161.488,93
ζ	**Δαπάνες για τόκους και συναφή έξοδα (Λογ. 65)**	**26.18**				865,34
η	**Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (Λογ. 81)**	**26.19**		1.350,00		210.606,27
Σύνολα δαπανών		**26.22**	**92.911,25**	**512.288,13**	**288.412,59**	**5.545.171,40**
Έσοδα						
α	**Έσοδα από ίδιους πόρους**	**26.23**				76.130,09
β	**Έσοδα από αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων**	**26.24**				64.117,39
γ	**Έσοδα από δωρεές και χορηγίες**	**26.25**				1.500,00
δ	**Έσοδα από νοσήλια ασφαλιστικών οργανισμών**	**26.26**		17.226,60		17.226,60
ε	**Έσοδα από επιχορηγήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων**	**26.27**				
στ	**Άλλα έσοδα ……..**	**26.28**		20.240,00		66.237,67
ζ	**Έσοδα από Τακτικό Προϋπολογισμό**	**26.28**			125.000,00	6.400.000,00
Σύνολα εσόδων		**26.29**		**37.466,60**	**125.000,00**	**6.625.211,75**

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 11/02/2022 ημέρα Παρασκευή, η υπόλογος Παπαδάκη Μελπομένη προέβηκα στο κλείσιμο των βιβλίων διαχείρισης έτους 2021 :

1. Ημερολόγιο
2. Γενικό Καθολικό
3. Αναλυτικό Καθολικό
4. Ισοζύγιο Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών.

Από τα βιβλία που κλείστηκαν εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία :

Κωδικός	Περιγραφή Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Χρέωση Περιόδου	Πίστωση Περιόδου	Υπόλ. Περιόδου	Υπόλοιπο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ.ΑΣ	600,00	4.499,12	0,00	4.499,12	5.099,12
06	ΠΙΣΤΩΤ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΡ.ΑΣΦΑΛ.	-600,00	0,00	4.499,12	-4.499,12	-5.099,12
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	765.869,62	0,00	0,00	0,00	765.869,62
11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.161.949,29	0,00	0,00	0,00	1.161.949,29
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00	8.063,44	8.062,87	0,57	0,57
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	0,00	725,40	725,37	0,03	0,03
18	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	50.380,76	860,00	0,00	860,00	51.240,76
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΓΛ/70,71,73)	175.331,02	15.269,57	180.464,09	-165.194,52	10.136,50
31	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ (Λ/74,75)	28.778,21	64.111,09	62.252,82	1.858,27	30.636,48
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	99.579,85	1.109.778,99	1.109.175,53	603,46	100.183,31
35	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	21.683,01	297.977,95	293.749,11	4.228,84	25.911,85
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	13.140,86	8.881,98	13.140,86	-4.258,88	8.881,98
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.904.391,36	12.808.094,73	11.572.943,29	1.235.151,44	7.139.542,80
39	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ		4.321.097,19	4.321.097,19	0,00	0,00
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	-154.237,60	0,00	0,00	0,00	-154.237,60
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-1.766.457,61	0,00	0,00	0,00	-1.766.457,61
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	-5.276.679,17	0,00	1.088.922,93	-1.088.922,93	-6.365.602,10
43	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	-521.499,18	13.140,86	0,00	13.140,86	-508.358,32

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

Κωδικός	Περιγραφή Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Χρέωση Περιόδου	Πίστωση Περιόδου	Υπόλ. Περιόδου	Υπόλοιπο
44	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-51.289,55	203.764,40	190.174,85	13.589,55	-37.700,00
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	-27.110,60	588.861,59	610.810,93	-21.949,34	-49.059,94
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-262.206,75	4.733.406,13	4.733.607,58	-201,45	-262.408,20
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ	-33.110,67	386.331,23	396.931,72	-10.600,49	-43.711,16
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	-115.371,99	1.274.221,42	1.265.667,69	8.553,73	-106.818,26
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-13.140,86	13.140,86	0,00	13.140,86	0,00
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	4.099.255,97	4.099.255,97	0,00	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	410.856,18	410.856,18	0,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	456.414,89	456.414,89	0,00	0,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	19.184,31	19.184,31	0,00	0,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	279.454,49	279.454,49	0,00	0,00
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	865,34	865,34	0,00	0,00
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	8.788,24	8.788,24	0,00	0,00
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	190.174,85	190.174,85	0,00	0,00
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	92.012,19	92.012,19	0,00	0,00
74	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ	0,00	66.990,99	66.990,99	0,00	0,00
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		6,30	6,30	0,00	0,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	17.572,27	17.572,27	0,00	0,00
82	ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	68.635,00	68.635,00	0,00	0,00
84	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	51.289,55	51.289,55	0,00	0,00
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00	6.625.211,75	6.625.211,75	0,00	0,00
	Σύνολα Βαθμού 1	0,00	44.638.938,27	44.638.938,27	0,00	0,00

Διαθέσιμα κεντρικής υπηρεσίας προηγούμενης χρήσης : 5.904.391,36€
Διαθέσιμα κεντρικής υπηρεσίας 2021 : 7.139.542,80€ το οποίο αναλύεται ως εξής :

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	***2.961,39***
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ €	***7.066.142,11***
ΕΤΕ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 116/48000609	150.671,83
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6017-040041-143 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ	231.081,88
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5023-070042-361 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	1.852.667,02
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26185436 ΛΟΓ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	4.831.721,38
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	***70.439,30***
ΠΙΣΤΕΩΣ 104-002101221-478	26.476,22
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6017-010061-913 (ΚΛΗΡ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ)	43.963,08
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	**7.139.542,80**

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα έσοδα εισπράχθηκαν κανονικά, κατατέθηκαν στην Τράπεζα με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Οι δαπάνες των εξόδων ήταν πραγματικές, έγιναν για υπηρεσιακούς σκοπούς και υπάρχουν στους σχετικούς φακέλους όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (αποδείξεις-τιμολόγια).
Τηρήθηκαν οι διαδικασίες του μητρώου δεσμεύσεων.
Οι πληρωμές δαπανών που διενεργήθηκαν έχουν ως εξής:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		2021
Γ.	***ΕΞΟΔΑ** (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]*	***5.331.875,20***
1.	**Αμοιβές προσωπικού**	**4.321.097,19**
2.	**Τόκοι**	**865,34**
3.	**Λοιπά έξοδα**	**1.009.912,67**
	Έξοδα προσωπικού (εκπαίδευση κλπ)	2.381,44
	Αμοιβές αναδόχων οικογενειών	180.261,00
	Αμοιβές τρίτων	17.597,50
	Τηλεπικοινωνίες	43.212,17
	Ενοίκια κτιρίων	199.886,34
	Ενοίκια μεταφορικών μέσων	62.431,43
	Ασφάλιστρα	5.504,13
	Επισκευές-συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων	35.522,17
	Λοιπές επισκευές-συντηρήσεις	12.085,67
	Λοιπές παροχές τρίτων	94.201,64
	Φόροι τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.098,20
	Λοιποί Φόροι - Χαρτόσημο μισθωμάτων	14.272,20
	Έξοδα μεταφορών	3.034,28
	Έξοδα ταξιδιών-οδοιπορικά	2.691,55
	Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων (κοινωνικοποίησης)	846,84
	Συνδρομές-εισφορές	2.549,48
	Έντυπα και γραφική υλη	13.220,33
	Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης	18.096,87
	Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως	22.533,66
	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.238,19
	Κοινόχρηστα	3.235,61
	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	99.213,14
	Φάρμακα - υλικά φαρμακείου	5.773,88
	Εκπαιδευτικό υλικό	16.899,24
	Διατροφή-υποδοχή ασθενών	31.080,92
	Βοήθημα θεραπευομένων	94,50

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

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		2021
	Περίθαλψη ασθενών	48.871,66
	Ένδυση-υπόδηση ασθενών	1.153,44
	Διακοπές-εκδρομές ασθενών	1.442,40
	Ατομικά είδη ασθενών	8.688,61
	Α' ύλες εργαστηρίων	317,56
	Έξοδα μεταφοράς-εγκ/σης εξοπλισμού	74,40
	Λοιπές δαπάνες	3.237,74
	Φόρος εισοδήματος	27.457,18
	Εξοπλισμοί - Λογισμικά	28.707,30

2.- ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Όλα τα βιβλία είναι ενημερωμένα και τα παραστατικά των δαπανών είναι ελεγμένα από τους υπεύθυνους.

3.- ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ
ΟΥΔΕΜΙΑ

4.- ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΟΥΔΕΜΙΑ

Η Δ/ντρια Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Μελπομένη