|  |
| --- |
| **1. ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΔΑΝΕΙΟ ΤΠ&Δ - ΛΗΞΗ 2035** | | |
| **ΚΕΦΑΛΑΙΟ** | **ΤΟΚΟΙ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 7.614.980,41 € | 4.891.584,21 € | 12.506.564,62 € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΔΑΝΕΙΟ EUROBANK - ΛΗΞΗ 2025** | | |
| **ΚΕΦΑΛΑΙΟ** | **ΤΟΚΟΙ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 3.248.231,67 € | 973.561,89 € | 4.221.793,56 € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ** | | |
| **ΚΕΦΑΛΑΙΟ** | **ΤΟΚΟΙ** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| **10.863.212,08 €** | **5.865.146,10 €** | **16.728.358,18 €** |

|  |
| --- |
| **2. ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Α. ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ** | |
| ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΑΛΑΤΟΣ | 50.000,00 € |
| ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ | 45.000,00 € |
| ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ | 52.000,00 € |
|  | **147.000,00 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΟΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ** | **176.000,00 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Β. ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ** | | |
| *ΑΠΟ* | *ΕΩΣ* |  |
| 01/10/14 | 31/12/14 | 294.000,00 € |
| 01/01/15 | 30/09/15 | 1.128.000,00 € |
| 01/10/15 | 31/12/15 | 216.000,00 € |
| 01/01/16 | 30/09/16 | 802.893,00 € |
|  |  | **2.440.893,00 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΡΕΠΟ** **2014** | **11.600** |
| **31/8/2016** | **1.450** |

|  |
| --- |
| **3. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ** |

|  |  |
| --- | --- |
| 31/12/12 | 2.600.000,00 € |
| 31/12/13 | 2.155.000,00 € |
| 31/12/14 | 5.235.000,00 € |
| 31/12/15 | 13.372.000,00 € |
| **31/08/16** | **15.102.000,00 €** |
| **4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΚΟΣΤΟΣ** ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (ΕΤΗΣΙΑ) | **1.656.000,00 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΚΟΣΤΟΣ** ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 94.735,00 € | 2014 |
| 95.121,00 € | 2015 |
| **115.135,00 €** | **(31/08/2016)** |

|  |  |
| --- | --- |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ **ΚΟΣΤΟΣ** | **60.000,00 €** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΣΟΔΑ** ΑΠΌ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ | **216.991,67 €** | **2014** |
| 156.973,00 € | 2015 |
| **112.665,00 €** | **(31/08/2016)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΣΟΔΑ** ΑΠΌ ΕΣΠΑ | **279.018,19 €** | **2012** |
| 331.195,46 € | 2013 |
| 348.855,55 € | 2014 |
| 516.690,90 € | 2015 |
| **591.846,23 €** | **(31/08/2016)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΚΟΣΤΟΣ** ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΤΗΣΙΑ) | **744.000,00 €** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΚΟΣΤΟΣ** ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ | 10.531,00 € | 2015 | (ΑΠΟΡΟΙ) |
| **62.625,00 €** | **(31/08/2016)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΚΟΣΤΟΣ** ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΗΣΙΑ) | **1.320.000,00 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ **ΚΟΣΤΟΣ** | 300.000,00 € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΣΟΔΑ** ΑΠΌ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | **23.430,00 €** | **2013** |
| 75.622,00 € | 2014 |
| **95.748,00 €** | **2015\*** |
| **63.285,00 €** | **(31/08/2016)\*** |

\* Αύξηση παρά τις μειώσεις των συνδρομών κατά 33 – 66 % λόγω επαναλειτουργίας Κολυμβητηρίου, Εικαστικών, Χορού.

|  |
| --- |
| **5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2014** | **6.672,50** |
| 2015 | 188.345,44 |
| **(31/08/2016)** | **191.872,16** |