

## **Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚοιΣΠΕ) “Αρχιπέλαγος”**

### **Διοικητικό Συμβούλιο**

### **Απολογισμός έτους 2016**

#### **Διαχειριστική χρήση 01.01.- 31.12.2016**

Το 2016 ήταν –στην ουσία– η πρώτη χρονιά πλήρους δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά πως ήταν μια επιτυχημένη χρονιά.

Στα θετικά της χρονιάς που πέρασε:

- Η ανάπτυξη και καθιέρωση της δραστηριότητας “συνεργεία καθαριότητας”
- Η διεύρυνση του πελατολογίου
- Ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν στον ΚοιΣΠΕ
- Η χρηματοδότηση του Συνεταιρισμού από το Υπουργείο Υγείας
- Η οργάνωση του τμήματος ψυχοκοινωνικής στήριξης με τη συνεργασία και νέων εθελοντών
- Η θεαματική οργάνωση του τμήματος δημοσίων συμβάσεων (είμαστε ο πρώτος ΚοιΣΠΕ που συμμετείχαμε σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με ηλεκτρονικές υπογραφές όλων των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου).

#### **• Προβλήματα λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ**

Το 2016 ήταν ένα έτος με σχεδόν πλήρη ανάπτυξη του ΚοιΣΠΕ, στα επίπεδα που έχει σχεδιαστεί η ανάπτυξη αυτή και έτσι όπως υιοθετήθηκε από την περασμένη Γενική Συνέλευση. Η δραστηριοποίηση του ΚοιΣΠΕ έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της οικονομικής κρίσης. Το “Αρχιπέλαγος” τολμά να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα σε ένα από τα πλέον ζοφερά περιβάλλοντα.

Αντιμετωπίζουμε διαρκώς σειρά σοβαρών ζητημάτων και προβλημάτων, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχουν ως εξής:

- Δυσκολία στην αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών, λόγω της έλλειψης επαρκούς ρευστότητας.
- Συνθήκες επιχειρηματικής ασφυξίας και αβεβαιότητας από την έλλειψη οικονομικών πόρων.
- Χαμηλή κεφαλαιακή βάση (κεφάλαιο) του Συνεταιρισμού.
- Σχεδόν παντελής έλλειψη πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα.
- Προβληματικό θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, παρά τα τελευταία νομοθετήματα για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τις Δημόσιες Συμβάσεις.

- Απαγορεύσεις, περιορισμοί και “πισωγυρίσματα” από άλλα, παράλληλα νομοθετήματα, όπως για παράδειγμα η θεσμοθέτηση του ΕΦΚΑ.
- Έλλειψη στελεχών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του Συνεταιρισμού, χωρίς βεβαίως να τον επιβαρύνουν οικονομικά (διάθεση από άλλους φορείς, εθελοντές).
- Σοβαρή έλλειψη υποδομών και εξοπλισμού για τις δραστηριότητες.
- Τεράστια γραφειοκρατία στις δημόσιες συμβάσεις και στην εκτέλεση αυτών και –σε πολλές περιπτώσεις- αδιαφορία των δημοσίων φορέων για την ομαλή εκτέλεση μιας σύμβασης.
- Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην πληρωμή των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού κυρίως από φορείς του δημοσίου.

#### • **Η δραστηριότητα του ΚοιΣΠΕ - Συνεργεία καθαριότητας**

Ήταν η μοναδική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε το 2016, αλλά με σημαντική επιτυχία. Το “Αρχιτέλαγος” παρείχε υπηρεσίες σε **8** συνολικά πελάτες:

- Περιφέρεια Αττικής – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελευσίνα,
- Ειδική Υπηρεσία ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 3 κτίρια, σε συνεργασία με τον ΚοιΣΠΕ “Διάπλους”,
- Ειδική Υπηρεσία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κοράή), για 3 μήνες μόνο,
- Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ”, ολόκληρο το έτος,
- Γιατροί χωρίς Σύνορα, στο Πρόγραμμα “Προμηθέας”, στο κτίριο του “Βαβέλ”,
- Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, με δύο συνεχόμενες τριμηνιαίες αναθέσεις,
- ΕΟΠΥΥ Κεντρικού Τομέα,
- Κέντρο Διασκέδασης “Καλά παιδιά” για έναν εφάπαξ καθαρισμό,

Τα περισσότερα έργα ξεκίνησαν μετά το καλοκαίρι του 2016. Από τους 8 πελάτες του 2016 επιλέξαμε να μην συνεχίσουμε με τον ΕΟΠΥΥ Κεντρικού Τομέα, αφού κρίναμε πως η επιχειρούμενη νέα σύμβαση ήταν προβληματική τόσο οικονομικά, όσο και από πλευράς συνθηκών απασχόλησης του προσωπικού.

Από το νέο έτος ωστόσο έχουμε αναπτύξει συνεργασίες και με νέους, διαφορετικούς και περισσότερο αξιόπιστους πελάτες.

#### • **Άλλες δραστηριότητες**

Δεν έγινε κατορθωτό να αναπτυχθούν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες (pop up kitchen, υπηρεσίες μικροεπισκευών, υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης, πλύσιμο ιματισμού νοσοκομείων) που είχε αποφασίσει η προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού, για λόγους έλλειψης ευκαιριών και αδυναμίας εξεύρεσης χρηματοδότησης.

### • **Απασχόληση**

Στη δραστηριότητα «συνεργεία καθαριότητας» απασχολήθηκαν συνολικά **35** άτομα. Οι συνολικές ώρες για καθένα από τα άτομα αυτά κυμάνθηκαν από **6** έως **823** για όλο το έτος. Στο τέλος του παρόντος παρατίθεται Πίνακας με τις συνολικές ώρες απασχόλησης όλων των απασχολουμένων ανά έργο.

Από το σύνολο των ατόμων που απασχολήθηκαν:

- **60,0** % είναι άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
- **48,5** % είναι πρόσφυγες ή μετανάστες
- **65,7** % είναι γυναίκες (ορισμένες από τις οποίες αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας).

Λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο έναρξης των έργων καθαριότητας (καλοκαίρι του 2016) και με αναλογική προβολή η συνολική απασχόληση αφορούσε σε **11,3** ανθρωποέτη, δηλαδή αναλογικά ήταν σαν να απασχολήθηκαν 11-12 περίπου άτομα με πλήρη απασχόληση.

### • **Έσοδα**

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) της δραστηριότητας του ΚοιΣΠΕ κατά το έτος 2016 έφθασαν στο ποσό των **65.903,09** € και προσέγγισε κατά 82,4% την πρόβλεψη της περασμένης Γενικής Συνέλευσης.

Επιπλέον έσοδα ο Συνεταιρισμός είχε από την καταβολή παλαιών ή νέων συνεταιριστικών μερίδων από τον ΑμΚΕ “Συν-ειρμός” / Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” **6.000,00** € (120 προαιρετικές μερίδες) και από άλλα άτομα **585,00** €.

Επίσης, κατά το έτος 2016 (Δεκέμβριος) ο Συνεταιρισμός εισέπραξε ποσό **48.000,00** € από επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για ανάπτυξη δραστηριότητας. Το ποσό της επιχορήγησης αυτής αφορά σε έργο που θα γίνει στο έτος 2017.

### • **Δαπάνες χρήσης**

Το σύνολο των δαπανών του έτους ανήλθε στο ποσό των **63.758,37** €. Το ποσό αυτό αναλύεται στα παρακάτω:

- **86,6** % κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολήθηκε
- **6,4** % δαπάνες για αναλώσιμα υλικά καθαριότητας και εξοπλισμό
- **1,7** % δαπάνες μετακίνησης και προστατευτικού ρουχισμού προσωπικού
- **0,3** % δαπάνες διοίκησης, αναλώσιμα, χαρτόσημα, συνδρομές ΓΕΜΗ κ.λ.π.
- **2,6** % αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών (κατασκευή site, τεχνικός ασφαλείας)
- **1,9** % για φόρο επιτηδεύματος (1.000,00 €) και κρατήσεις υπέρ δημοσίου
- **0,5** % δαπάνες για προμήθειες τραπεζών για εγγυητικές επιστολές

- **Αποτέλεσμα (κέρδος - ζημία) χρήσης**

Το αποτέλεσμα –κέρδος- της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συνεταιρισμού για το έτος 2016 έφθασε στο ποσό των **2.144,72 €**. Από το ποσό αυτό του κέρδους αποσβένεται η ζημία που είχε ο ΚοιΣΠΕ το προηγούμενο έτος (**1.223,77 €**) καθώς και ο φόρος εισοδήματος (29%) που αναλογεί στο υπόλοιπο εναπομείναν ποσό (**267,08 €**). Το ποσό των καθαρών κερδών (μετά φόρων) της χρήσης είναι τελικά **653,87 €**.

Το ποσό αυτό προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο **να μην διανεμηθεί** στα μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά **να μεταφερθεί σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού** προς μελλοντική αξιοποίηση για τη δημιουργία και άλλων θέσεων εργασίας.

- **Άλλα οικονομικά στοιχεία**

1) Στις 31.12.2016 (Ισολογισμός) ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιτέλαγος” είχε τις παρακάτω **υποχρεώσεις**:

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)	8.766,50
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ)	6.434,30
Μείον φόρος εισοδήματος 8% υπηρεσιών προς φορείς δημοσίου που έχει παρακρατηθεί	- 3.593,71
Αμοιβές προσωπικού (bonus παραγωγικότητας)	2.796,00
Προμηθευτές	1.698,80
Δάνεια - Ταμειακές διευκολύνσεις (από ΑμΚΕ "Συν-ειρμός")	7.800,00
Φόρος εισοδήματος 2016 που αναλογεί	267,08
<b>Σύνολο</b>	<b>24.168,97</b>

2) Επίσης, στις 31.12.2016 (Ισολογισμός) ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιτέλαγος” είχε τις παρακάτω **απαιτήσεις**:

Πελάτες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.747,18
ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	3.438,26
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	7.608,09
ΕΟΦ (Επιταγές εισπρακτέες)	16.195,28
ΕΟΠΥΥ	410,44
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ	465,00
ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ	953,25
Χρεώστες Διάφοροι (ΙΚΑ, προκαταβολές μισθοδοσίας κ.λ.π.)	471,78
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες	840,00
<b>Σύνολο</b>	<b>33.129,27</b>

3) Κατά το έτος 2016 ο Συνεταιρισμός έτυχε χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας ποσού 48.000,00 € για την ανάπτυξη της δραστηριότητας «Food Lab Pop Up Restaurant». Ανάλογη χρηματοδότηση έλαβε το σύνολο των ΚοιΣΠΕ.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορά μη δεδουλευμένα έσοδα επόμενης χρήσης (2017), έχει μεταφερθεί σε λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού και θα αξιοποιηθεί κατά το έτος 2017, για την ανάπτυξη της δραστηριότητας «Food Lab Pop Up Restaurant». Ωστόσο, σε περίπτωση που το

συγκεκριμένο ποσό της χρηματοδότησης δεν επαρκεί για την ανάπτυξη της δραστηριότητας παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα να διερευνήσει διαφορετική δραστηριότητα προς ανάπτυξη και να διαχειριστεί το ποσό της χρηματοδότησης κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ο ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” εκτιμά πως η κατανομή της χρηματοδότησης από πλευράς Υπουργείου δεν ήταν η δέουσα, αφού θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα ΚοιΣΠΕ που δεν είχαν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν. Ωστόσο, χαιρετίζει την απόφαση αυτή του Υπουργείου και ζητά να επαναληφθεί, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των ΚοιΣΠΕ και τις προτάσεις και προτεραιότητες που έχουν επεξεργαστεί συλλογικά όργανα όπως η Ομοσπονδία ΚοιΣΠΕ.

- **Άλλα στοιχεία κοινωνικού σκοπού**

1) Κατά το έτος που πέρασε ο Συνεταιρισμός διένειμε καθαρό πληρωτέο ποσό **2.796,00 €** ως επίδομα παραγωγικότητας (bonus) στους εργαζόμενους του Συνεταιρισμού που απασχολήθηκαν για περισσότερες από 2 ημέρες και δεν αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του έτους.

Συνολικά **22** απασχολούμενοι έλαβαν επίδομα **150,00 €** μικτά, ενώ το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) ανήλθε στο ποσό των **4.099,07 €**.

2) Κατά το έτος 2016 ο Συνεταιρισμός διέθεσε σε ορισμένους εργαζομένους του, που μετακινούνταν σε περισσότερα του ενός κτίρια και δεν είχαν άλλα εισοδήματα, κάρτες απεριορίστων διαδρομών με ΜΜΜ. Η συνολική δαπάνη έφθασε στο ποσό των **582,01 €**.

3) Κατά το έτος 2016 ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιήθηκε στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εργαζομένων και των μελών του κυρίως μέσω της ψυχολόγου και μέλους του ΚοιΣΠΕ Μαριάννας Ασημακοπούλου. Προς το τέλος του έτους οργάνωσε ακόμη περισσότερο το τμήμα ψυχοκοινωνικής στήριξης με την εθελοντική προσφορά και ενεργοποίηση δύο νέων μελών των ψυχολόγων Βασιλίνας Γαλανοπούλου και Φανής Χονδρού.

4) Κατά το έτος 2016 ο Συνεταιρισμός μεσολάβησε ώστε να διατεθεί για διάστημα 3 περίπου μηνών άτομο που θα προσέχει τα παιδιά εργαζόμενης σε συνεργείο καθαριότητας, ώστε η ίδια να μπορεί να απασχολείται περισσότερες ώρες. Η ενέργεια δεν προκάλεσε δαπάνη στον ΚοιΣΠΕ.

- **Η υποστήριξη της λειτουργίας του ΚοιΣΠΕ**

Η λειτουργία του ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος”, ιδιαίτερα σ’ αυτά τα πρώτα χρόνια ανάπτυξής του, έχει στηριχθεί σε ορισμένους φορείς και ορισμένα άτομα για τους οποίους και για τα οποία οφείλουμε τη διατύπωση αναφορών και ευχαριστιών συλλογικά:

- Η ΑμΚΕ “Συν-ειρμός” και το Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” αιτήθηκαν την απόκτηση 120 προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων και για το σκοπό αυτό κατέβαλαν το ποσό των 6.000,00 € στον λογαριασμό του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποδεχθεί την αίτηση και εισηγείται θετικά προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης του ΚοιΣΠΕ.
- Η ΑμΚΕ “Συν-ειρμός” και το Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” φιλοξενούν ακόμη την έδρα του ΚοιΣΠΕ και καλύπτουν το κόστος ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών και λοιπών λειτουργικών δαπανών.
- Η διοικητική – επιχειρηματική λειτουργία του ΚοιΣΠΕ στηρίζεται σε ένα στέλεχος που μας έχει διατεθεί από το Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” που καταβάλλει και τις αμοιβές του. Πρόκειται για τον Κώστα Κόρδα, που όλο αυτό το διάστημα έχει αναλάβει με απόλυτη επιτυχία το δύσκολο αυτό έργο.
- Η διοικητική – λογιστική λειτουργία του ΚοιΣΠΕ στηρίζεται σε ένα άλλο στέλεχος, την Κατερίνα Κωνσταντά, που παράλληλα με τις υποχρεώσεις της στην ΑμΚΕ “Συν-ειρμός” έχει φέρει σε πέρας κάθε λογιστική, φορολογιστική, μισθοδοτική, ασφαλιστική, εργατική ή άλλη υποχρέωση του Συνεταιρισμού. Η κα. Κωνσταντά δεν επιβαρύνει μισθολογικά τον ΚοιΣΠΕ.
- Η ψυχοκοινωνική στήριξη των μελών και των εργαζομένων στον Συνεταιρισμό στηρίχθηκε μέχρι σήμερα με πολύ μεγάλη επιτυχία στην κα. Μαριάννα Ασημακοπούλου, που εθελοντικά ανέλαβε αυτό το δύσκολο έργο.

Τον τελευταίο μήνα μαζί με την κα. Ασημακοπούλου δραστηριοποιούνται στο τμήμα ψυχοκοινωνικής στήριξης και δύο νέες εθελόντριες και υποψήφια μέλη του Συνεταιρισμού που ως ψυχολόγοι καλούνται να βοηθήσουν στον τομέα αυτό. Πρόκειται για την κα. Γαλανοπούλου Βασιλίνα και την κα. Φανή Χονδρού. Τις καλωσορίζουμε και τις ευχαριστούμε θερμά.

- Στο τέλος του 2016 με απόφασή του ο Υπουργός Υγείας ενέκρινε τη χρηματοδότηση όλων των ΚοιΣΠΕ από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

Στο “Αρχιπέλαγος” κατανεμήθηκε το ποσό των 48.000,00 για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας μέσα στο έτος 2017.

Παρά τη διαφωνία μας με το Υπουργείο Υγείας για τον τρόπο και τα κριτήρια κατανομής της χρηματοδότησης στους ΚοιΣΠΕ θεωρούμε πως η ενέργεια του Υπουργείου Υγείας είναι αξιόπαινη, καλύπτει ως ένα σημείο ένα τεράστιο κενό πολιτικής βούλησης στον τομέα της υποστήριξης των ΚοιΣΠΕ και θα πρέπει να επαναληφθεί με ορθολογικούς όρους και κριτήρια.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο  
του ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος”**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016****ΕΣΟΔΑ**

Έσοδα από υπηρεσίες καθαρότητας	65.603,09	
Έσοδα από λοιπές υπηρεσίες	300,00	<b>65.903,09</b>

**ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Επιχορήγηση Υπ. Υγείας για ανάπτυξη δραστηριότητας κατά το 2017	48.000,00	<b>48.000,00</b>
---	-----------	------------------

**ΕΞΟΔΑ**

Μισθοί Προσωπικού	44.764,67	
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	10.403,31	
Ασφάλιση εργαζομένων	70,01	
Εξοδα μετακινήσεων προσωπικού	582,01	
Ρουχισμός προσωπικού καθαρισμού	487,56	
Υλικά καθαριότητας - αναλώσιμα	3.816,60	
Λοιπά έξοδα έργων καθαριότητας	200,00	
Υλικά λοιπών έργων	77,85	
Ταχυδρομικά-ΕΛΤΑ	3,50	
Γραφική ύλη -λοιπά υλικά γραφείου - αναλώσιμα	79,34	
Κατασκευή web site	1.370,00	
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	280,00	
Συνδρομές (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ)	140,00	
Τέλος Επιτηδεύματος 2015	1.000,00	
Εξοδα , χαρτόσημα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου (πιστοποιητικά κ.λ.π.)	115,60	
Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων από πώλησης προς το Δημόσιο	76,12	
Εξοδα - προμήθειες τραπεζών για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών	126,80	
Προμήθειες τραπεζών	165,00	<b>63.758,37</b>

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΕΡΔΟΣ)****2.144,72****ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2016**

Πελάτες: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.747,18	
ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ / ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	3.438,26	
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	7.608,09	
ΕΟΦ (Επιταγές ειπρακτέες)	16.195,28	
ΕΟΠΥΥ	410,44	
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ	465,00	
ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ ΑΜΚΕ / ΒΑΒΕΛ	953,25	
Χρεώστες Διάφοροι (ΙΚΑ, προκαταβολές μισθοδοσίας κ.α.)	471,78	
Οφειλόμενο υπόλοιπο κεφαλαίου από συνεταιριστικές μερίδες	840,00	<b>33.129,27</b>

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31/12/2016**

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)	8.766,50	
Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος υπηρεσιών προς Ελλ. Δημόσιο	-3.593,71	
Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ)	6.434,30	
Αμοιβές προσωπικού (bonus παραγωγικότητας)	2.796,00	
Προμηθευτές	1.698,80	
Δάνεια - Ταμειακές διευκολύνσεις (από ΑμΚΕ "Συν-ειρμός")	7.800,00	
Φόρος εισοδήματος 2016 που αναλογεί	267,08	<b>24.168,97</b>

**ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ****8.960,30****ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01.01 - 31.12.2016****Διαθέσιμα και Εισπράξεις**

Υπόλοιπο ταμείου 1/1/2016	310,11	
Υπόλοιπο λογαριασμού όψεως 1/1/2016	830,00	
Εισπράξεις από πελάτες	62.489,92	
Επιχορήγηση από Υπουργείο Υγείας	48.000,00	
Εισπράξεις από συνεταιριστικές μερίδες	6.585,00	
Ταμειακή διευκόλυνση - δάνειο	7.800,00	<b>126.015,03</b>

**Πληρωμές**

Μισθοί Προσωπικού	35.501,13	
Ασφαλιστικά Ταμεία - ΙΚΑ	10.930,56	
Αναλώσιμα καθαριότητας	4.848,79	
Ρουχισμός προσωπικού καθαρισμού	603,74	
Λοιπά έξοδα έργων καθαριότητας	248,00	
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	344,40	
Εξοδα μετακινήσεων προσωπικού	398,00	
Προμήθειες τραπεζών	321,80	
Ασφάλιση εργαζομένων	70,00	
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (ΦΠΑ)	5.477,33	
Γραφική ύλη - φωτοαντίγραφα - αναλώσιμα	77,61	
Συνδρομές - καταχωρήσεις (ΕΒΕΑ-ΓΕΜΗ)	140,00	
Εξοδα , χαρτόσημα κ.λ.π. υπέρ Δημοσίου	124,24	
Τέλος Επιτηδεύματος 2015	1.000,00	
Ταχυδρομικά-ΕΛΤΑ	3,50	
<b>Σύνολο πληρωμών Ταμείου</b>		<b>60.089,10</b>
<b>Υπόλοιπο 31/12/2016</b>		<b>65.925,93</b>
- Μετρητά	133,60	
- Σε Λογαριασμό όψεως	49.137,05	
- Σε Λογαριασμό δεσμευμένων καταθέσεων για εγγυητικές επιστολές	460,00	
- Επιταγές εισπρακτέες	16.195,28	

Αθήνα 28/2/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΗ ΤΑΜΙΑΣ  
ΧΙΩΤΕΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ