

Συνοπτική Ανάλυση Κονδυλίων
Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΧΡΗΣΗ 2011

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Το υπόλοιπο των διαθεσίμων του Σωματείου την 31.12.2011 ανήλθε σε ποσό € 87.300,53 και διαμορφώνεται ως εξής :

Υπόλοιπο Ταμείου	821,20
Λογαριασμός Όψεως	41.479,33
Προθεσμιακός Λογαριασμός	45.000,00
Σύνολο	87.300,53

Την 31.12.2010 το αντίστοιχο ποσό ήταν € 104.896,20.

ΕΣΟΔΑ

Συνδρομές μελών

Εντός του 2011, το Σωματείο συγκέντρωσε συνδρομές από τα μέλη του ύψους € 127.050,00. Εξ αυτών :

- Οι 124.650,00 αφορούσαν τη χρήση 2011
- Οι 2.400,00 τακτοποιούσαν οφειλές από το 2010

Τα 31.12.2011 αριθμούνται 126 ενημερωμένα μέλη (σύνολο εγγεγραμμένων μελών 151).

Αναλυτικότερα :

Ενημερωμένα Μέλη

<i>Κύρια Μέλη</i>	89
<i>Απλά Μέλη</i>	34
<i>Συνδεδεμένα Μέλη</i>	3
	<hr/>
	126

Την 31.12.2011 δε :

- Έξι (6) κύρια μέλη, όφειλαν τη συνδρομή του 2011, με συνέπεια τη δημιουργία απαίτησης από πλευράς του Σωματείου αξίας € 7.200,00. (31.12.2010 : 3 μέλη / € 3.600,00 απαίτηση). Δύο (2) εκ των παραπάνω μελών όφειλαν και τη συνδρομή του 2010 δημιουργώντας επιπλέον απαίτηση € 1.200,00.
- Δέκα επτά (17) απλά μέλη, όφειλαν τη συνδρομή του 2011 με συνέπεια τη δημιουργία απαίτησης από πλευράς του Σωματείου αξίας € 10.200,00. (31.12.2010 : 3 μέλη / € 1.800,00 απαίτηση). Πέντε (5) εκ των παραπάνω μελών όφειλαν και τη συνδρομή του 2010 δημιουργώντας επιπλέον απαίτηση € 3.000,00. Τέλος ένα (1) μέλος όφειλε συνδρομές από το 2008, επαυξάνοντας τη συνολική απαίτηση κατά € 1.800,00.
- Δύο (2) συνδεδεμένα μέλη όφειλαν τη συνδρομή του 2011 (απαίτηση € 1.200,00) και ένα εξ αυτών όφειλε και τη συνδρομή του 2010 (απαίτηση € 600,00)
- Σε δύο (2) απλά μέλη τίθεται το ζήτημα της αποχώρησης (Sunwing Resort και Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων)

Έως την 11/03/2012, εκ των παραπάνω αναφερομένων :

- Δύο κύρια μέλη τακτοποίησαν την οφειλή τους (υπόλοιπο κυρίων μελών σε εκκρεμότητα = 6)
- Κανένα απλό μέλος δεν τακτοποίησε την οφειλή του (υπόλοιπο απλών μελών σε εκκρεμότητα = 17)

Επιχορηγήσεις από προγράμματα και οικονομικές ενισχύσεις

Το σωματείο δεν έλαβε καμίας μορφή κρατική ενίσχυση εντός του 2011. Ενισχύθηκε με € 1.000,00 από τον κ. Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο (πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν και πρώην πρόεδρο του Σ.Ε.Β.)

Έσοδα από εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες

Το ποσό των € 10.159,77 αφορά :

1. Έσοδα εκδηλώσεων : € 7.313,64

- Από την εκδήλωση «Communication in Progress» (13 χορηγίες)
- Από την εκδήλωση «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (3 χορηγίες και 9 συμμετοχές)
- Υπόλοιπο από χορηγίες για τον εορτασμό της Δεκαετίας του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (1 χορηγία)

2. Έσοδα από άλλες δραστηριότητες

Ποσό εσόδου αξίας € 2.845,53, αφορά αμοιβή του Σωματείου για υπηρεσίες στο έργο «Regional Policies For Responcible Development», φορέας του οποίου είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σε όλα τα παραπάνω έσοδα δεν έχει συμπεριληφθεί ο αναλογούντας Φ.Π.Α. .

Απαιτήσεις Εσόδων

Το ποσό των € 29.400,00 διαμορφώνεται από απαιτήσεις του Σωματείου έναντι των μελών του, από μη καταβληθείσες συνδρομές ετών έως και το 2011 (€ 26.400,00) πλέον απαιτήσεων από μη εισπραχθείσες χορηγίες της εκδήλωσης «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (€ 3.000,00)

Λοιπά Έσοδα

Το ποσό των € 214,80 αντιστοιχεί σε πιστωτικούς τόκους από την προθεσμιακή κατάθεση των € 45.000,00 στον λογαριασμό 04383627 της EFG Eurobank (Υποκατάστημα Κολωνακίου).

ΕΞΟΔΑ

Συνοπτικά για τα έξοδα αυτά ο απολογισμός έχει ως εξής :

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	59.235,44	59.409,81
<i>Μισθοδοσία Προσωπικού</i>	<i>38.709,82</i>	<i>38.969,42</i>
<i>Αποδόσεις Κρατήσεων σε Ασφαλιστικά Ταμεία</i>	<i>7.452,44</i>	<i>7.422,75</i>
<i>Εργοδοτικές Εισφορές</i>	<i>13.073,19</i>	<i>13.017,64</i>
Αμοιβές Υπέρ Τρίτων	14.848,38	16.266,69
Αμοιβές Υπέρ Τρίτων (Συνεργάτες)	33.000,00	33.000,00
Ηλεκτρολογικά	1.833,90	1.386,00
Τηλεφωνικά	930,40	1.107,76
Ταχυδρομικά	308,91	1.266,11
Ενοίκιο	11.894,60	11.592,23
Υδρευση	76,80	42,80
Παραστάσεως & Περιποιήσεως	458,46	918,96
Έξοδα Ταξιδίων	4.208,67	3.735,16
Έξοδα Εκδηλώσεων	25.336,39	62.926,35
Έξοδα Ερευνών	-	-
Συνδρομές	1.289,50	1.117,45
Δωρεές Για Κοινωφελείς Σκοπούς	-	1.810,00
Έντυπα	233,70	3.651,65
Φωτοτυπικά	131,00	246,50
Γραφική Ύλη	307,91	960,60
Φ.Π.Α. προς επιστροφή	11.095,12	(18.732,50)
Αγορές Εξοπλισμού Γραφείου	-	1.635,90
Λοιπά Έξοδα	572,60	948,54
ΣΥΝΟΛΟ	165.761,78	183.290,01

Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι οι μεν ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, ενοίκια κλπ) έμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2010, οι δε ελαστικές, τις οποίες συνιστούν τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 19,7% (2011 = € 63.631,74 / 2010 = € 79.287,97).

Στο κονδύλι «Αμοιβές υπέρ Τρίτων» περιλαμβάνονται οι παρακάτω προμηθευτές :

<u>Προμηθευτής</u>	<u>Αξία</u>
ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.	6.371,40
MAGIC FRESH	2.480,76
Δ.ΤΣΑΚΩΝΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.	1.929,87
ΘΗΡΑΤΡΟΝ	981,79
GLOBALKLIMA Ο.Ε.	752,00
Λοιποί προμηθευτές	2.332,56
	<hr/>
	14.848,38

Ετεροχρονισμένες Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις

Το ποσό των € 19.657,86, αφορά :

- Πληρωμές συνδρομών προηγούμενων ετών (€ 3.000,00)
- Απαιτήσεις για συνδρομές από τα μέλη (€ 26.400,00)
- Απαιτήσεις από χορηγίες εκδήλωσης «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (€ 3.000,00)

Μείον:

- Πληρωμές δαπανών μεταχρονολογημένες (€ 12.742,14)

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2011 / ΣΩΜΑΤΕΙΟ

<u>ΕΞΟΔΑ</u>	<i>Χρήση 2011</i>	<i>Χρήση 2010</i>	<u>ΕΞΟΔΑ</u>	<i>Χρήση 2011</i>	<i>Χρήση 2010</i>
Υπόλοιπο την 31.12	104.896,20	62.128,40	Έξοδα χρήσης	165.761,78	183.290,01
Συνδρομές Μελών	127.050,00	128.950,00	Υπόλοιπα Λογαριασμών Όψεως και Προθεσμιακού την 31.12	86.479,33	103.940,51
Επιχορηγήσεις από προγράμματα και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	-	Ταμείο την 31.12	821,20	955,69
Έσοδα από εκδηλώσεις και λοιπές δραστηριότητες	10.159,17	89.770,00	πλέον : Ετεροχρονισμένες Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις	19.657,86	14.677,14
Λοιπά Έσοδα	214,80	6.784,95			
Απαιτήσεις εσόδων	29.400,00	15.230,00			
ΣΥΝΟΛΑ	<u>272.720,17</u>	<u>302.863,35</u>		<u>272.720,17</u>	<u>302.863,35</u>

<u>ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<i>Χρήση 2011</i>	<i>Χρήση 2010</i>
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	59.235,44	59.409,81
<i>Μισθοδοσία Προσωπικού</i>	<i>38.709,82</i>	<i>38.969,42</i>
<i>Αποδόσεις Κρατήσεων σε Ασφαλιστικά Ταμεία</i>	<i>7.452,44</i>	<i>7.422,75</i>
<i>Εργοδοτικές Εισφορές</i>	<i>13.073,19</i>	<i>13.017,64</i>
Αμοιβές Υπέρ Τρίτων	14.848,38	16.266,69
Αμοιβές Υπέρ Τρίτων (Συνεργάτες)	33.000,00	33.000,00
Ηλεκτρολογικά	1.833,90	1.386,00
Τηλεφωνικά	930,40	1.107,76
Ταχυδρομικά	308,91	1.266,11
Ενοίκιο	11.894,60	11.592,23
Ύδρευση	76,80	42,80
Παραστάσεως & Περιποιήσεως	458,46	918,96
Έξοδα Ταξιδίων	4.208,67	3.735,16
Έξοδα Εκδηλώσεων	25.336,39	62.926,35
Έξοδα Ερευνών	-	-
Συνδρομές	1.289,50	1.117,45
Δωρεές Για Κοινωφελείς Σκοπούς	-	1.810,00
Έντυπα	233,70	3.651,65
Φωτοτυπικά	131,00	246,50
Γραφική Ύλη	307,91	960,60
Φ.Π.Α. προς επιστροφή	11.095,12	(18.732,50)
Αγορές Εξοπλισμού Γραφείου	-	1.635,90
Λοιπά Έξοδα	572,60	948,54
ΣΥΝΟΛΟ	<u>165.761,78</u>	<u>183.290,01</u>

<u>ΣΥΝΟΨΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<i>Χρήση 2011</i>	<i>Χρήση 2010</i>
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού και Συνεργατών	92.235,44	92.409,81
Ενοίκια	11.894,60	11.592,23
Τηλεφωνικά	930,40	1.107,76
Ταχυδρομικά	308,91	1.266,11
Ηλεκτρικό Ρεύμα	1.833,90	1.386,00
Συνδρομή CSR	1.289,50	1.117,45
Φ.Π.Α. προς επιστροφή	11.095,12	(18.732,50)
Λοιπά Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης	45.601,31	90.558,71
Αγορές Εξοπλισμού Γραφείου	-	1.635,90
Διάφορα Έξοδα	572,60	948,54
ΣΥΝΟΛΟ	<u>165.761,78</u>	<u>183.290,01</u>

