

Οικονομικός Απολογισμός

Χρήση 2012
Έτος 13ο



Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

1.Υπόλοιπο Διαθεσίμων την 31.12.2012

1.1.Τραπεζικοί Λογαριασμοί Όψεως και Προθεσμίας :

00260012390200286174 - EFG EUROBANK	4.656,98
00260012380200451592 - EFG EUROBANK	784,19
101002002258743 - ALPHA BANK	12.143,09
00260012380200451592 - EFG EUROBANK	44.000,00
<hr/>	
ΣΥΝΟΛΟ	61.584,26

1.2. Ταμειακά Διαθέσιμα πλην καταθέσεων

Ταμείο	2.806,25
--------	----------

2.Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών

Πελάτης	Έσοδο	Φ.Π.Α.	Σύνολο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου	5.036,87	963,13	6.000,00
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών	9.349,63	2.150,41	11.500,04
Σύνολα	14.386,50	3.113,54	17.500,04

3.Προκαταβολές σε Προμηθευτές

Προκαταβολή στην εταιρεία Ελληνική Εταιρία Διαδικτύου - Α. Ανδριάνακος & Σια Ο.Ε. αξίας € 1.000,00 έναντι παροχής μελλοντικών υπηρεσιών βάσει σχετικής Απόδειξης Πληρωμής, εκδοθείσας την 18.12.2012.

4. Μεταχρονολογημένες εισπράξεις

Εισπράξεις συνδρομών από μέλη ως :

Κύρια Μέλη

Det Norske Veritas A.E.	1.200,00
Diageo Hellas S.A.	1.200,00
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.	1.200,00
Ελληνικά Καύσιμα	1.200,00
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.	1.200,00
Erikionia Business Communications Network A.E.	1.200,00
Icar Group	1.200,00
Microsoft Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.	1.200,00
Sanofi-Aventis Α.Ε.Β.Ε.	1.200,00
Sprint Advertising S.A.	1.200,00
ΣΗΜΑ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία Μελετών & Επιβλέψεων	1.200,00

13.200,00

Απλά ή/και Συνδεδεμένα Μέλη

Arivita Α.Ε.	600,00
Civitas Α.Ε.	600,00
Ελληνική Εταιρία Διαδικτύου - Α. Ανδριάνακος & Σια Ο.Ε.	600,00
Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη Α.Ε.	600,00
Epsilon Net	600,00
Επιστημονικό Marketing – Management	600,00
Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας Ε.Π.Ε.	600,00
Κορρές Α.Ε.	600,00
Όμιλος Εταιριών Alaris	600,00
Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.	600,00
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας	600,00
Quality Net Foundation	600,00

7.200,00

5. Λοιπές Υποχρεώσεις

Υποχρέωση	Αξία
Ενοίκιο περιόδου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου	2.253,00
Εκκαθάριση οφειλόμενου Φόρου Εισοδήματος	3.801,85
Σύνολο	6.054,85

6. Μεταχρονολογημένες Πληρωμές

Πληρωμές	Αξία
Ενοίκιο περιόδου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου	2.253,00
Εκκαθάριση οφειλόμενου Φόρου Εισοδήματος	3.801,85
Σύνολο 1.	6.054,85

Επιπλέον : Πληρωμές οφειλών 2011 το 2012

Λογαριασμός ΟΤΕ Δεκεμβρίου 2011	41,00
Κρατήσεις και Εργοδοτικές Εισφορές Δεκεμβρίου 2011	2.935,93
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών βου διμήνου 2011	1.969,59
Εξόφληση τιμολογίου Α.Κολύρης & ΣΙΑ ΟΕ	425,00
Εκκαθάριση προκαταβολής Tagline Ε.Π.Ε.	592,42

Αφαιρουμένων : Πληρωμών οφειλών 2012 το 2013

Κρατήσεις και Εργοδοτικές Εισφορές Δεκεμβρίου 2012	2.983,89
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών βου διμήνου 2012	2.077,56

Τελικό εκκαθαρισμένο σύνολο	6.957,34
------------------------------------	-----------------

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 / ΣΩΜΑΤΕΙΟ

<u>ΕΣΟΔΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>	<u>ΕΞΟΔΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Υπόλοιπο Διαθεσίμων (προηγούμενη χρήση)	87.300,43	104.896,20	Λογισμένα Έξοδα	146.860,85	165.761,78
Συνδρομές Μελών	115.800,00	127.050,00	Υπόλοιπα Λογαριασμών Όψεως & Προθεσμίας	61.584,26	86.479,33
Επιχορηγήσεις από προγράμματα και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	1.000,00	Ταμείο την 31.12	2.806,25	821,20
Έσοδα από εκδηλώσεις	4.170,70	10.159,17	Μεταχρονολογημένες πληρωμές	6.957,34	0,00
Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	14.386,50	0,00	Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	747,97	0,00
Έσοδα από τόκους	1.744,23	214,80	Απατήσεις από Παροχή Υπηρεσιών	11.500,04	0,00
Προκαταβολές σε προμηθευτές	1.000,00	0,00	Απατήσεις από Συνδρομές	20.400,00	29.400,00
Μεταχρονολογημένες εισπράξεις	20.400,00	29.400,00			
Λοιπές Υποχρεώσεις	6.054,85	9.742,14			
ΣΥΝΟΛΑ	<u>250.856,71</u>	<u>282.462,31</u>		<u>250.856,71</u>	<u>282.462,31</u>
<u>ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>			
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	59.887,76	59.235,44			
<i>Μεθοδολογία Προσωπικού</i>	<i>38.773,83</i>	<i>38.709,82</i>			
<i>Αποδοσεις Κρατήσεων σε Ασφαλιστικά Ταμεία</i>	<i>7.618,35</i>	<i>7.452,44</i>			
<i>Εργοδοτικές Εκπαιρέσεις</i>	<i>13.249,58</i>	<i>13.073,19</i>			
<i>Έξοδα Επιμόρφωσης</i>	<i>246,00</i>	<i>0,00</i>			
Αμοιβές Υπέρ Τρίτων	11.378,02	14.848,38			
Αμοιβές Υπέρ Τρίτων (Συνεργάτες)	33.000,00	33.000,00			
Ηλεκτρολογικά	1.700,76	1.833,90			
Τηλεφωνικά & Internet	1.224,04	930,40			
Ταχυδρομικά	495,34	308,91			
Ενοίκιο	9.118,42	11.894,60			
Παραστάσεις & Περιποιήσεις	2.404,15	458,46			
Έξοδα Ταξιδίων	6.278,96	4.208,67			
Έξοδα Εκδηλώσεων	6.032,88	24.645,78			
Συνδρομές	1.550,50	1.289,50			
Δωρεές Για Κοινωνικές Σκοπούς	5.350,00	0,00			
Έντυπα	529,41	233,70			
Φωτοτυπικά	935,64	131,00			
Γραφική Ύλη	567,36	307,91			
Λοιπές Έκτακτες Ζημιές	240,20	0,00			
Οδοιπορικά	996,56	690,61			
Φόροι και λοιπά έξοδα καταθέσεων	320,63	0,00			
Φ.Π.Α. προς επιστροφή	4.210,41	11.095,12			
Λοιπά Έξοδα	639,81	649,40			
ΣΥΝΟΛΟ	<u>146.860,85</u>	<u>165.761,78</u>			
<u>ΣΥΝΟΨΗ ΕΞΟΔΩΝ</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>			
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού και Συνεργατών	92.887,76	92.235,44			
Ενοίκια	9.118,42	11.894,60			
Τηλεφωνικά	1.224,04	930,40			
Ταχυδρομικά	495,34	308,91			
Ηλεκτρικό Ρεύμα	1.700,76	1.833,90			
Συνδρομές	1.550,50	1.289,50			
Φ.Π.Α. προς επιστροφή	4.210,41	11.095,12			
Λοιπά Έξοδα Διοίκησης	35.033,81	45.524,51			
Διάφορα Έξοδα	639,81	649,40			
ΣΥΝΟΛΟ	<u>146.860,85</u>	<u>165.761,78</u>			