"ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	
1. ΠΑΓΙΟ	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
τα: ΚΤΙΡΙΑ								
Μέγαρο Θεμιστοκλέους 5	385.740,81	385.740,81					385.740,81	385.740,81
Νοσοκομείο Πειραιώς	9.684,52	9.684,52					9.684,52	9.684,52
Οίκος ευγηρίας Κυθήρων			565.799,07	565.799,07			565.799,07	565.799,07
Οικίες			56.045,31	56.045,31			56.045,31	56.045,31
Διαμερίσματα-Καταστήματα	1.181.174,36	1.181.174,36	1.757.322,20	1.757.322,20			2.938.496,65	2.938.496,66
Ακίνητα Αυστραλίας	1.374.768,31	1.374.768,31					1.374.768,31	1.374.768,31
Οικόπεδο Αλίμου					493.565,85	493.565,85	493.565,85	493.565,85
Κτίρια Αλίμου					1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17
Κτίριο Αλίμου υπό κατασκευή					219.920,80	219.835,68	219.920,80	219.835,68
Ψηλή κυριότης επί ακινήτων			4,00	4,00			4,00	4,00
	2.951.368,00	2.951.368,00	2.379.170,68	2.379.170,68	2.409.224,82	2.409.139,70	7.739.763,50	7.739.678,38
1Β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ								
Οικόπεδα - Αγροκτήματα Τριφυλλείου	144.596,31	144.596,31					144.596,31	144.596,31
Οικόπεδο -Αγροκτήματα Καισαρείου			1.935.180,53	1.935.180,53			1.935.180,53	1.935.180,53
	144.596,31	144.596,31	1.935.180,53	1.935.180,53		0,00	2.079.776,84	2.079.776,84
1γ. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ							0,00	0,00
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	97.380,63	101.849,93	136.242,20	130.767,15			233.622,83	232.617,08
	97.380,63	101.849,93	136.242,20	130.767,15		0,00	233.622,83	232.617,08
1δ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ							0,00	0,00
Ακίνητα Αυστραλίας	308.276,61	308.276,61					308.276,61	308.276,61
	308.276,61	308.276,61		0,00		0,00	308.276,61	308.276,61
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							0,00	0,00
Αποθέματα στην αποθήκη τροφής και ιδίων				4.723,04			0,00	4.723,04
Χρεώστες Μαθητών	76.271,97	91.208,76	72.203,81	133.902,84			148.475,78	225.111,60
Χρεώστες Κοινοχρήστων	11.652,06	21.187,61					11.652,06	21.187,61
Χρεώστες Εσωτερικού		3.503,68						3.503,68
Χρεώστες Εξωτερικού	162.585,77	197.293,82			1.670,76	1.670,76	1.670,76	5.174,44
Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων	247.269,77	247.269,77					162.585,77	197.293,82
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	2.114.154,20	2.114.154,20					247.269,77	247.269,77
Επιταγές εισπρακτέες							2.114.154,20	2.114.154,20
Απαιτήσεις από Τριφύλλειο Ίδρυμα							0,00	0,00
Απαίτηση από δάνειο προς Τριφύλλειο			116.700,04	116.700,14			116.700,04	116.700,14
Επίδικες απαιτήσεις			32.631,18	95.930,61			32.631,18	95.930,61
Απαιτήσεις τόκων από Αλιμο			4.300,92	4.300,92			4.300,92	4.300,92
Προκαταβολές σε προμηθευτές	220.886,25	175.688,45					220.886,25	175.688,45
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	8.734,85	9.639,11	2.134,68	2.792,58			10.869,53	12.431,69
			66,00	66,00			66,00	66,00
Προκαταβολή Φόρου Επιδόματος	3.231,55	11.542,07	1.609,72	5.749,43			4.841,27	17.291,50
	2.844.786,42	2.871.487,47	229.646,35	364.165,56	1.670,76	1.670,76	3.076.103,53	3.237.323,79
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							0,00	0,00
Ταμείο	3.620,23	870,11	396,71	1.334,94			4.016,94	2.205,05
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπεζες	14.018,80	17.424,91	449.382,14	560.490,74			463.400,94	577.915,65
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τραπ.Αυστραλίας	1.140.447,89	1.213.375,59					1.140.447,89	1.213.375,59
Χρεόγραφα (Μετοχές)			66.598,51	66.598,51			66.598,51	66.598,51
	1.158.086,92	1.231.670,61	516.379,36	628.424,19	0,00	0,00	1.674.466,28	1.860.094,80
4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							0,00	0,00
Απαιτήσεις από επιμερισμό δαπανών	258.614,15	369.818,00					0,00	0,00
Μεταβατικά χρεώσεις εισπρακτέα			0,00	9.735,29	9.735,29		256.614,15	369.818,00
	258.614,15	369.818,00	9.735,29	9.735,29	0,00	0,00	9.735,29	9.735,29
							266.349,44	379.553,29
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.763.108,44	7.979.966,93	5.206.354,41	5.447.443,46	2.410.895,58	2.410.810,46	0,00	0,00
							15.380.358,43	15.837.329,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Κεφάλαιο Ιδρύματος	4.971.099,00	5.048.758,85	4.714.096,52	4.804.435,64	2.160.009,33	2.235.122,01	11.875.204,85	12.088.316,50
Αποθεματικό από διαφόρα διάθεση μετοχών			94.836,10	94.836,10			94.836,10	94.836,10
	4.971.099,00	5.048.758,85	4.808.932,62	4.899.271,74	2.160.009,33	2.235.122,01	11.970.040,95	12.183.152,60
2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ								
Αναμενόμενα έσοδα ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	2.114.154,20	2.114.154,20					2.114.154,20	2.114.154,20
Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών			42.780,79	42.780,79		0,00	42.780,79	42.780,79
	2.114.154,20	2.114.154,20	42.780,79	42.780,79		0,00	2.156.934,99	2.156.934,99
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
Εγγυήσεις Μαθώσεων	113.918,34	113.520,34	53.052,26	52.692,26			166.970,60	166.212,60
Χαρτάρι, Μαθωμάτων προς απόδοση		14.826,64		4.051,15			0,00	18.877,79
Παρακρατηθ. Φόροι τρίτων προς απόδοση	1.000,00	623,44	736,34	662,61			1.736,34	1.286,05
Φόρος Μαθητών υπηρεσιών αποδοτέος	955,70	1.259,78	4.311,69	5.109,39			5.267,39	6.369,17
Φόρα εισοδήματος πληρωτέα	7.726,86	0,00	3.854,34	68,25			11.581,20	68,25
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ΙΚΑ)	4.147,11	4.059,54	21.785,90	22.610,16			25.933,01	26.669,72
Υποχρεώσεις προς Καισαρείου	116.700,04	116.700,04					116.700,04	116.700,04
ΕΝ.Φ.Ι.Α.	7.559,58	53.336,61		25.799,20			7.559,58	79.135,81
Υποχρέωση από δάνειο λήφθεν από Καισαρείου	32.631,18	95.930,61					32.631,18	95.930,61
Προμηθευτές-εργολάβοι	42.872,71	15.124,08	12.286,32	24.094,64			55.159,03	39.218,72
Επιταγές πληρωτέες							0,00	0,00
GST ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	70.742,14	80.829,30					70.742,14	80.829,30
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	279.132,90	308.276,61					279.132,90	308.276,61
Υποχρέωση Αλίμου προς Ίδρυμα					220.886,25	175.688,45	220.886,25	175.688,45
Πιστωτές διάφοροι	468,68	11.666,89		465,13			468,68	12.132,02
	677.855,24	816.153,88	96.026,85	135.572,87	220.886,25	175.688,45	994.768,34	1.127.415,20
3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
Υποχρεώσεις από επιμερισμό δαπανών			258.614,15	369.818,00			258.614,15	369.818,00
	0,00	0,00	258.614,15	369.818,00		0,00	258.614,15	369.818,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	7.763.108,44	7.979.966,93	5.206.354,41	5.447.443,46	2.410.895,58	2.410.810,46	15.380.358,43	15.837.329,79

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2015 - 31.12.2015

ΕΞΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Επιχορήγηση Οίκου Ευγηρίας	111.203,85	115.929,15					111.203,85	115.929,15
Επιχορήγηση Αλίμου			1.360,00				1.360,00	0,00
Επιχορήγηση νέου Νοσοκομείου Κυθήρων							0,00	0,00
Λοιπές κοινωφελείς επιχορηγήσεις	9.550,00	10.378,00	2.000,00	0,00			11.550,00	10.378,00
	120.753,85	126.307,15	3.360,00	0,00	0,00	0,00	124.113,85	126.307,15
ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ							0,00	0,00
Συντήρηση κτιρίων	282,23	4.895,87	5.427,54	1.659,00			5.709,77	6.554,87
Συντήρηση εξοπλισμού	13.677,42	14.616,74	13.207,88	6.510,24			26.885,30	21.126,98
Χαρτόσημο μισθωτηρίων		3.979,12		17,99			0,00	3.997,11
	13.959,65	23.491,73	18.635,42	8.187,23	0,00	0,00	32.595,07	31.678,96
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ							0,00	0,00
Αποδοχές προσωπικού	43.282,47	64.216,50	495.878,07	505.441,80	4.328,22		543.296,76	569.658,30
Αμοιβές & έξοδα ελευθέρ. Επαγγελματιών	38.483,00	30.775,00	35.475,35	36.090,00	3.648,30		77.606,65	66.865,00
Μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.071,48	3.795,48					3.071,48	3.795,48
Αμοιβές τρίτων	1.062,00	3.552,12	3.147,90	114,01			4.209,90	3.666,13
Έξοδα καθαριότητα κτιρίων Ιδρύματος	3.653,88	7.580,69					3.653,88	7.580,69
Αμοιβή Διαχειριστή Ιδρύματος							0,00	0,00
Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-ταχυδρομικά	2.155,71	2.860,52	1.687,50	1.362,28			3.843,21	4.222,80
Ασφάλιστρα	2.264,00	1.770,62	3.025,00	1.620,76			5.289,00	3.391,38
Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού							0,00	0,00
ΔΕΗ	11.714,06	18.768,17	8.934,42	10.963,69			20.648,48	29.731,86
ΕΥΔΑΠ	713,72	423,56	281,92	201,68			995,64	625,24
Πετρέλαια θέρμανσης/ Φωταερίου	5.937,31	6.165,28	28.752,16	25.284,02			34.689,47	31.449,30
Υλικά καθαριότητας		31,79					0,00	31,79
Υλικά φαρμακείου							0,00	0,00
Αναλώσιμες τροφίμων και ποτών			34.021,00	39.420,44			34.021,00	39.420,44
Προσθέτου							0,00	0,00
Έξοδα σταικής υγιεινής			16.869,10	15.853,82			16.869,10	15.853,82
Έξοδα δημοτρασιών							0,00	0,00
Γραφική ύλη	437,09	971,34	493,74	0,00			931,72	971,34
Δικαστικά έξοδα	762,00	2.550,40		0,00			762,00	2.550,40
Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων	280,00	910,82	398,65	0,00			678,65	910,82
Κοινόχρηστα κτιρίων γραφείων	9.662,12	9.213,66	2.917,19	2.882,97			12.579,31	12.096,63
Έξοδα ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	132.091,11	88.761,30					132.091,11	88.761,30
Πλύσιμο-στέρεμμα ιματισμού			5.829,00	5.783,15			5.829,00	5.783,15
Διάφορα λειτουργικά έξοδα	6.732,99	5.402,87	3.481,63	1.866,64			10.214,62	7.269,31
	262.303,83	247.779,92	649.960,63	646.885,29	8.176,52	0,00	911.470,98	894.665,18
ΤΟΚΟΙ							0,00	0,00
Τόκοι δανείου από Γηροκομείο	2.096,12	1.081,81					2.096,12	1.081,81
Διάφορα έξοδα Τραπεζών	146,60	124,20	145,80	139,05			292,40	263,25
	2.242,72	1.206,01	145,80	139,05		0,00	2.388,52	1.345,06
ΦΟΡΟΙ							0,00	0,00
Δημοτικοί φόροι	4.008,62	3.285,34	781,51				4.790,13	3.285,34
Φόροι μισθωμάτων							0,00	0,00
ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Φόρος ακίνητης περιουσίας)	76.199,24	64.162,41	64.733,38	62.849,26	36.936,16		177.868,78	127.011,67
Φόρος εισοδήματος	11.322,96	20.986,59	4.118,41	10.453,50			15.442,37	31.439,08
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος	26.928,14	26.277,46	22.360,87	21.319,26			49.419,01	47.596,72
Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ		2.700,96					0,00	2.700,96
Λοιποί φόροι-τέλη	6.084,56	1.370,83	3.970,85	423,81			10.055,41	1.794,64
Λοιποί φόροι-τέλη Αυστραλίας	129.055,30						129.055,30	0,00
ΕΕΤΗΔΕ	1.368,95	6.496,56	1.981,85	8.507,59			3.350,80	15.004,15
	254.067,77	125.279,14	97.977,87	103.553,42	36.936,16	0,00	388.981,80	228.832,56
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ							0,00	0,00
Ζημία από απογήμιση μετοχών				41.725,20			0,00	41.725,20
Απρόβλεπτα έξοδα	15.830,58	2.293,67	68.441,74	3.363,05			84.272,32	5.656,72
Πρόβλεψη ζημίας από επισφαλή μισθώματα							0,00	0,00
Έξοδα προηγ. χρήσεων		0,00					0,00	0,00
Συναλλαγματικές διαφορές	3.868,20	4.716,13		0,00			3.868,20	4.716,13
	19.698,78	7.009,80	68.441,74	45.088,25	0,00	0,00	88.140,52	52.098,05
							0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	673.026,60	531.073,75	829.551,46	803.853,21	45.112,68	0,00	1.547.690,74	1.334.926,96
							0,00	0,00
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	-77.659,85	329.551,07	-90.339,12	-64.867,17	-45.112,68	0,00	-213.111,65	244.683,09
							0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	595.366,75	860.624,82	739.212,34	718.986,04	0,00	0,00	1.334.579,09	1.579.610,05

ΕΣΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Πρόσοδοι κατασπημάτων (Ενοίκια)	387.082,13	411.850,95	116.443,96	112.532,12			503.526,09	524.383,07
Πρόσοδοι εκών (Ενοίκια)	10.539,96	11.094,99	90.046,00	98.142,00			100.585,96	109.236,99
Ενοίκια αθρωπων ιδρύματος							0,00	0,00
Εσοδα από κοινόχρηστα εισπραττόμενα		9.874,15					0,00	9.874,15
Ενοίκια ακινήτου Αυστραλίας	124.707,70	316.248,67					124.707,70	316.248,67
	522.329,79	749.068,76	206.489,96	210.674,12	0,00	0,00	728.819,75	959.742,88
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ								
Τόκοι Καταθέσεων	3,30	1.742,49	3.205,79	4.703,24			3.209,09	6.445,73
Τόκοι δανείου προς Τριφύλλειο			2.096,12	1.081,81			2.096,12	1.081,81
Εσοδα από μερίσματα μετοχών				3.219,69			0,00	3.219,69
Τόκοι Καταθέσεων (Αυστραλίας)	36.794,69	34.398,49					36.794,69	34.398,49
	36.797,99	36.140,98	5.301,91	9.004,74	0,00	0,00	42.099,90	45.145,72
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ								
Διαιρτές- Επιχορηγήσεις								
Επιχορηγήσεις από τροφίμους			300.958,22	284.544,11			300.958,22	284.544,11
Επιχορηγήσεις από τρίτους		0,00	46.226,00	35.042,57			46.226,00	35.042,57
Επιχορηγήσεις από Τριφύλλειο			111.203,85	115.929,15			111.203,85	115.929,15
Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ							0,00	0,00
Δωρές εξωτερικού							0,00	0,00
Δωρές ακινήτων				0,00			0,00	0,00
		0,00	458.388,07	435.515,83	0,00	0,00	458.388,07	435.515,83
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ								
Απρόβλεπτα Έσοδα	8.673,31	11.032,32	183,90	0,00			8.857,21	11.032,32
Καταπτώσεις εγγυήσεων εναλλών							0,00	0,00
Κερδη από απογήμιση χρεογράφων				0,00			0,00	0,00
Εσοδα από εκποίηση ακινήτων							0,00	0,00
Συναλλαγματ διαφορές	27.565,66	64.382,76	62.884,87	63.377,58			90.450,53	127.760,34
Επιστραφθέντες φόροι εκοσδ. Αυστραλίας							0,00	0,00
Λοιπά έσοδα			5.963,63	413,77			5.963,63	413,77
	36.238,97	75.415,08	69.032,40	63.791,35	0,00	0,00	105.271,37	139.206,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	595.366,75	860.624,82	739.212,34	718.986,04	0,00	0,00	1.334.579,09	1.579.610,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	595.366,75	860.624,82	739.212,34	718.986,04	0,00	0,00	1.334.579,09	1.579.610,86

ΑΘΗΝΑ 07/12/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΓΑΥΤΣΟΣ

ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 1958

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ