

"ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
	1. ΠΑΓΙΟ								
1α. ΚΤΙΡΙΑ									
Μέγαρο Θεμιστοκλέους 5	385.740,81	385.740,81					385.740,81	385.740,81	
Νοσοκομείο Ποταμού	9.684,52	9.684,52					9.684,52	9.684,52	
Οίκος ευληρίας Κυθήρων			565.799,07	550.017,12			565.799,07	550.017,12	
Οίκος ευληρίας Κυθήρων			58.045,31	58.045,31			58.045,31	58.045,31	
Διαμερίσματα-Καταστήματα	1.181.174,36	1.181.174,36	1.691.959,64	1.691.959,64			2.873.134,00	2.873.134,00	
Ακίνητα Αυστραλίας	1.374.768,31	1.374.768,31					1.374.768,31	1.374.768,31	
Οικόπεδα Αλιμού					493.565,85	493.565,85	493.565,85	493.565,85	
Κτίριο Αλιμού					1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	
Κτίριο Αλιμού υπό κατασκευή					185.371,00	185.371,00	185.371,00	185.371,00	
Ψήλη κυριότητας επί ακινήτων				4,00			4,00	4,00	
	2.951.368,00	2.951.368,00	2.313.808,02	2.298.026,07	2.374.675,02	2.365.632,86	7.639.851,04	7.615.026,93	
16. ΟΙΚΟΓΕΝΕΑ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ									
Οικόπεδα - Αγροκτήματα Τριφυλλείου	144.596,31	144.596,31					144.596,31	144.596,31	
Οικόπεδα -Αγροκτήματα Κασσιμάτειο			1.935.180,53	1.873.589,07			1.935.180,53	1.873.589,07	
	144.596,31	144.596,31	1.935.180,53	1.873.589,07	0,00	0,00	2.079.776,84	2.018.185,38	
17. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ									
Επιπλα και λοιπές εξοπλισίας	98.827,68	98.680,08	130.767,15	113.727,15			229.594,83	212.407,23	
	98.827,68	98.680,08	130.767,15	113.727,15	0,00	0,00	229.594,83	212.407,23	
18. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ									
Ακίνητα Αυστραλίας	308.276,61	308.276,61					308.276,61	308.276,61	
	308.276,61	308.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	308.276,61	308.276,61	
2. ΑΠΟΦΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
Αποφέματα στην αποδοχή τροφής και υλικών							7.086,79	7.086,79	
Χρεώστες Μισθωμάτων	109.510,24	171.366,99	131.316,06	129.295,75			240.826,74	300.662,74	
Χρεώστες Κοινοχρήστων	15.257,77	15.466,94					15.257,77	15.466,94	
Χρεώστες Εσωτερικού				1.670,76	1,670,76	1,670,76	1,670,76	1,670,76	
Χρεώστες Εξωτερικού	766.972,81	554.058,87					766.972,81	554.058,87	
Διαχειριστή ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	2.114.154,20	2.114.154,20					2.114.154,20	2.114.154,20	
Επιταγές εισπρακτέες		0,00						0,00	
Απαιτήσεις από Τριφυλλείο Ιδρυμα			116.700,14	116.700,14			116.700,14	116.700,14	
Απαιτηση από δάνειο προς Τριφυλλείο			185.421,30	284.400,77			185.421,30	284.400,77	
Επιδικές απαιτήσεις			4.300,92	4.300,92			4.300,92	4.300,92	
Απαιτήσεις Ιδρυματος από Άλλο	141.223,77	132.181,61					141.223,77	132.181,61	
Προκαταβολές σε τρωμθευτές	13.400,00	8.559,16	6.817,13	4.719,76			20.017,13	13.278,92	
Προσωρινοί Λογαριασμοί							0,00	0,00	
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	36.031,33	8.498,18	16.134,68	3.586,10			52.166,01	12.084,28	
	3.196.560,12	3.004.305,95	467.676,11	549.052,22	1.670,76	1.670,76	3.665.896,99	3.555.028,93	
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
Ταμείο	201,87	3.070,17	4.869,36	5.096,16			5.071,23	8.166,33	
Καταθέσεις Ομίως και προθεσμίας σε Τράπεζες	227.610,02	283.590,79	510.854,30	524.266,68			738.464,38	807.857,47	
Καταθέσεις Ομίως και προθεσμίας σε Τράπ. Αυστραλίας	581.198,50	684.333,30					581.198,50	684.333,30	
Χρεώνορα (Μετοχές)			108.323,71	96.309,73			108.323,71	96.309,73	
	809.010,39	970.994,26	624.047,43	625.672,57	0,00	0,00	1.433.057,82	1.596.666,83	
4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
Απαιτήσεις από επιμερισμό δαπανών	296.318,00	211.518,00					296.318,00	211.518,00	
Μερίσματα χρήσης εισπρακτά	0,00	0,00	6.515,60	3.614,98			6.515,60	3.614,98	
	296.318,00	211.518,00	6.515,60	3.614,98	0,00	0,00	302.833,60	215.132,98	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.804.947,11	7.689.739,21	5.477.994,84	5.463.682,06	2.376.345,78	2.367.303,62	15.659.287,73	15.520.724,89	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2013 - 31.12.2013

ΕΞΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		ΕΞΟΔΑ
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ									
Επιχορήγηση Οίκου Ευληρίας	28.272,35	23.867,95					28.272,35	23.867,95	Πρόσδοι καταστημάτων (Ένοικια)
Επιχορήγηση Αλιμού							0,00	0,00	Πρόσδοι οκίων (Ένοικια)
Επιχορήγηση νέου Νοσοκομείου Κυθήρων							0,00	0,00	Ένοικια αιθουσών ιδρυματος
Λοιπές κοινωφελείς επιχορηγήσεις	21.432,00	5.043,55	0,00	0,00			21.432,00	5.043,55	Εσοδα από κοινοχρήσια εισπρατάμενα
	49.704,35	28.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.704,35	28.911,50	Ένοικια ακινήτου Αυστραλίας
ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ									
Συντήρηση κτηρίων	11.791,23	9.098,77	6.549,63	8.005,86			18.340,86	17.104,63	
Συντήρηση εξοπλισμού	3.109,60	3.109,60	3.109,60	3.109,60			6.219,20	6.219,20	
Χαρτόσημο μισθωμάτων	4.610,80	5.627,10	4.146,43	5.804,19			8.757,23	10.431,29	
	19.511,63	23.207,22	10.896,11	16.810,05	0,00	0,00	30.207,74	40.017,27	
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΧ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ									
Αποδοχές προσωπικού	68.565,26	63.041,51	510.187,86	583.303,06			578.753,12	646.344,57	
Λοιβές & έξοδα ελευθέρ. Επαγγελματιών	39.173,29	38.910,79	41.938,63	45.871,43			81.111,92	84.782,22	
Μηχανογραφικές υπηρεσίες	2.137,73	3.148,48					2.137,73	3.148,48	
Λοιβές τρίτων	2.128,69	765,23	8.931,94	13.632,19			11.060,63	14.397,42	
Έξοδα καθαριότητας κτηρίων Ιδρυματος	7.464,20	7.464,12					7.464,20	7.464,12	
Λοιβή Διαχειριστή Ιδρυματος							0,00	0,00	
Πλεονικία-πληρωσιμικά-ταχυδρομικά	3.315,01	3.018,62	2.407,14	1.983,34			5.722,15	5.001,96	
Ασφάλιστρα	3.381,13	1.754,59	2.458,93	2.432,40			5.840,06	4.186,99	
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									
Τόκοι Καταθέσεων	6.413,27	10.050,50	4.836,72	8.069,04			11.249,99	18.119,54	
Τόκοι δανείων προς Τριφυλλείο				3.798,98			3.798,98	6.807,34	
Εσοδα από μερίσματα μετοχών				2.900,62			2.900,62	3.614,98	
Τόκοι Καταθέσεων (Αυστραλίας)	20.284,25	25.529,89					20.284,25	25.529,89	
	26.697,52	35.580,39	11.536,32	18.491,36	0,00	0,00	38.233,84	54.071,75	

Συντήρηση επιπέδων και λοιπού εξοπλισμού								0.00	0.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ										
ΔΕΗ	11,621.78	14,882.99	12,931.90	11,954.02				24,553.68	26,837.01	Δωρές-Επιχορηγήσεις										
ΕΥΔΑΠ	539.57	883.00	417.53	1,584.57				957.10	2,467.57	Επιχορηγήσεις από τριτομους			343,327.36	332,674.59				343,327.36	332,674.59	
Πετρέλαιο θέρμανσης/ Φωταέριο	6,299.65	6,253.13	30,865.41	26,375.20				36,965.06	32,628.33	Επιχορηγήσεις από τρίτους	200.00		57,924.71	46,351.55				58,124.71	46,351.55	
Υλικά καθαριότητας								0.00	0.00	Επιχορηγήσεις από Τριφύλλιο			28,641.35	21,130.95				28,641.35	21,130.95	
Υλικά φαρμακείου								0.00	0.00	Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ								0.00	0.00	
Αναλύσεις τροφίμων και ποτών			44,643.35	50,639.56				44,643.35	50,639.56	Δωρές εξωτερικού								0.00	0.00	
Προτάπιο								0.00	0.00	Δωρές ακινήτων			77,373.41					77,373.41		
Εσοδα ατομικής υγιεινής			18,502.21	18,338.62				18,502.21	18,338.62		200.00	0.00	507,266.83	400,157.09	0.00	0.00		507,466.83	400,157.09	
Εσοδα δημοπρασιών								0.00	0.00											
Γραφική ύλη	1,668.45	1,224.61	433.59	698.95				2,103.04	1,923.56	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ										
Διακαστικά έξοδα	1,361.23	264.00	2,232.33	515.00				3,593.56	778.00	Αποδοχές										
Εσοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων	296.27	909.22	706.52	345.36				1,002.73	1,254.58	Καταπτώσεις συμψηφισμών ενοικίων			11,294.61	9.34				47.50		
Εσοδα ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	95,295.98	155,173.43	6,912.40	7,570.40				95,295.98	155,173.43	Κεφάλαια από αποτίμηση χρεολογίων			12,013.96	5,971.02				12,013.96	5,971.02	
Πλυσίμο-σίδερωμα μηχανών								0.00	0.00	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων								0.00	50,007.84	
Διαφορα λειτουργικά έξοδα	9,073.32	15,790.56	2,345.53	2,087.75				11,418.85	17,878.31	Συναλλαγμτ διαφορές			909.41					0.00	909.41	
	262,234.25	323,852.53	691,442.47	771,627.86	0.00	0.00	953,676.72	1,095,480.39										0.00	0.00	
ΤΟΚΟΙ										Εισπραχθέντες φόροι εισοδ. Αυστραλίας								0.00	0.00	
Τόκοι δανείου από Γ προκομείο	3,969.48	6,807.34						3,969.48	6,807.34	Λοιπά έσοδα								0.00	426.12	
Διαφορα έξοδα Τραπεζών		21.07	125.80	92.51				125.80	113.58		10,708.38	12,204.02	12,023.32	56,452.48	0.00	0.00		22,731.70	68,656.50	
	3,969.48	6,828.41	125.80	92.51	0.00	0.00	4,095.28	6,920.92												
ΦΟΡΟΙ																				
Δημοτικοί φόροι				106.84				0.00	106.84											
Φόροι μισθωμάτων								0.00	0.00											
Φ.Α.Π. (Φόρος ακινήτης περιουσίας)	16,187.97	15,245.48	20,842.83	20,049.05				36,830.80	35,294.53											
Φόρος εισοδήματος	65,511.50	70,481.60	29,335.78	29,746.87				94,847.28	100,228.47											
ΦΠΑ μη εκπιπόμενος	22,458.69	24,902.68	24,482.19	25,527.68				46,940.88	50,430.36											
Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ	2,938.92	3,649.58		110.04				2,938.92	3,759.62											
Λοιποί φόροι-τέλη		8,974.28	249.33	9,938.92				249.33	18,913.20											
Λοιποί φόροι-τέλη Αυστραλίας								0.00	0.00											
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.	5,021.79	5,401.14	12,058.15	13,974.23				17,079.94	19,375.37											
	112,118.87	128,654.76	86,768.28	99,453.63	0.00	0.00	198,887.15	228,108.39												
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ																				
Ζημία από αποτίμηση μετοχών								0.00	0.00											
Απρόβλεπτα έξοδα	1,373.20	1,342.55	2,760.00	5,323.74				4,133.20	6,666.29											
Πρόβλεψη ζημίας από επισφαλή μισθώματα								0.00	0.00											
Έσοδα προηγ. χρήσεων	4,435.88	31.35		26,936.76					26,988.11											
Συναλλαγματικές διαφορές	250,622.60	3,833.55	21,843.61	10,378.93				272,466.21	14,212.48											
	256,431.68	5,207.45	24,603.61	42,639.43	0.00	0.00	281,035.29	47,846.88												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	703,970.26	516,661.87	813,636.27	930,623.48	0.00	0.00	1,517,606.53	1,447,285.35												
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ	191,833.74	465,760.82	-76,885.59	-201,887.96	0.00	0.00	114,948.15	263,872.86												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	895,804.00	982,422.69	736,750.68	728,735.52	0.00	0.00	1,632,554.68	1,711,158.21												
										ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	895,804.00	982,422.69	736,750.68	728,735.52	0.00	0.00	1,632,554.68	1,711,158.21		
										ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	895,804.00	982,422.69	736,750.68	728,735.52	0.00	0.00	1,632,554.68	1,711,158.21		

ΑΘΗΝΑ 07/11/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Δρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ

Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΓΛΥΤΣΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ