"ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ — **ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

1. ΠΑΓΙΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΠΙΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΤΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
1α. ΚΤΙΡΙΑ												
Μέγαρο Θεμιστοκλέους 5	385.740,81	385.740,81	385.740,81							385.740,81	385.740,81	385.740,81
Νοσοκομείο Πατώρι	9.684,52	9.684,52	9.684,52							9.684,52	9.684,52	9.684,52
Οίκος εισαγ. Κυθήνων				565.799,07	565.799,07	565.799,07				565.799,07	565.799,07	565.799,07
Οικος				56.045,31	56.045,31	56.045,31				56.045,31	56.045,31	56.045,31
Διαμερίσματα-Καταστήματα	1.181.174,36	1.181.174,36	1.181.174,36	1.822.322,30	1.822.322,30	1.757.322,30				2.803.496,66	2.803.496,66	2.938.496,66
Αγίασμα Αυστραλίας	1.374.768,31	1.374.768,31	1.374.768,31							1.374.768,31	1.374.768,31	1.374.768,31
Οικόπεδα Άλμυρο							493.565,85	493.565,85	493.565,85	493.565,85	493.565,85	493.565,85
Κύπρο Άλμυρο							1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17	1.695.738,17
Κύπρο Άλμυρο υπο κατασκευή							219.920,80	219.920,80	219.920,80	219.920,80	219.920,80	219.920,80
Ψιλή κυριότης επί ακινήτων					4,00	4,00				4,00	4,00	4,00
	2.951.368,00	2.951.368,00	2.951.368,00	2.244.170,68	2.244.170,68	2.379.170,68	2.409.224,82	2.409.224,82	2.409.224,82	7.604.763,50	7.604.763,50	7.739.763,50
1β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ										0,00	0,00	0,00
Οικόπεδα - Αγροκτήματα Τριφυλλίου	144.596,31	144.596,31	144.596,31							144.596,31	144.596,31	144.596,31
Οικόπεδα -Αγροκτήματα Κασαμίτειου				1.912.180,53	1.912.180,53	1.912.180,53				1.912.180,53	1.912.180,53	1.912.180,53
	144.596,31	144.596,31	144.596,31	1.912.180,53	1.912.180,53	1.912.180,53	0,00	0,00	0,00	2.056.776,84	2.056.776,84	2.056.776,84
										0,00	0,00	0,00
1γ. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ										0,00	0,00	0,00
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	102.053,03	101.930,03	101.930,03	139.942,41	132.876,88	132.876,88				241.995,44	234.806,91	234.806,91
	102.053,03	101.930,03	101.930,03	139.942,41	132.876,88	132.876,88	0,00	0,00	0,00	241.995,44	234.806,91	234.806,91
1δ.ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ										0,00	0,00	0,00
Αγίασμα Αυστραλίας	308.276,61	308.276,61	308.276,61							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	0,00	0,00	308.276,61	308.276,61	308.276,61
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										0,00	0,00	0,00
Αποθέματα στην αποθήκη τροφίμων και υλικών										0,00	0,00	0,00
Χρεώστες Μισθωμάτων	125.262,71	88.824,41	80.532,71	62.993,75	60.929,60	57.614,07				188.256,46	149.754,01	138.146,78
Χρεώστες Κονεχρήστων	18.684,74	18.004,94	16.568,45							18.684,74	18.004,94	16.568,45
Χρεώστες Εσωτερικού	33.850,82	28.952,11		25.654,41			1.670,76	1.670,76	1.670,76	61.175,99	30.622,87	1.670,76
Χρεώστες Εξωτερικού	337.501,07	197.178,01	340.317,98							337.501,07	197.178,01	340.317,98
Λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων		0,00	247.269,77							0,00	0,00	247.269,77
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ		2.114.154,20	2.114.154,20							0,00	2.114.154,20	2.114.154,20
Επιταγές εισπρακτέες	2.500,00	2.500,00	2.500,00							2.500,00	2.500,00	2.500,00
Απαιτήσεις από Τριφύλλειο Ίδρυμα				81.700,14	116.700,14	116.700,14				81.700,14	116.700,14	116.700,14
Απαίτηση από δάνεια προς Τριφύλλειο										0,00	0,00	0,00
Επίδικες απαιτήσεις				4.300,92	4.300,92	4.300,92				4.300,92	4.300,92	4.300,92
Απαιτήσεις Ιδρύματος από Άλμυρο	363.082,64	319.698,42	300.213,42							363.082,64	319.698,42	300.213,42
Προκαταβολές σε προμηθευτές		8.400,00	8.400,00							0,00	8.400,00	8.400,00
Προσωρινοί Λογαριασμοί				66,00	66,00	66,00				66,00	66,00	66,00
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	15.563,55	33.563,82	25.777,65	18.208,23	18.208,23	13.984,26				33.771,78	51.772,05	39.761,91
	896.445,53	2.811.075,91	3.135.734,18	192.923,45	200.204,89	192.665,39	1.670,76	1.670,76	1.670,76	1.091.039,74	3.012.951,56	3.330.070,33
										0,00	0,00	0,00
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ										0,00	0,00	0,00
Ταμείο	80,40	15,45	260,37	252,88	63,56	40,91				333,28	79,00	634,28
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπεζες	32.018,29	27.275,83	30.777,96	294.507,63	293.807,63	264.610,06				326.525,92	321.083,36	295.388,02
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπ Αυστραλίας	1.311.673,29	1.263.282,00	878.192,18							1.311.673,29	1.263.282,00	878.192,18
Χρεόγραφα (Μετοχές)				107.316,55	87.594,99	109.906,39				107.316,55	87.594,99	109.906,39
	1.343.771,98	1.290.573,28	909.563,51	402.076,96	381.466,07	374.557,36	0,00	0,00	0,00	1.745.848,94	1.672.039,35	1.284.120,87
										0,00	0,00	0,00
4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										0,00	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	12.184,63	2.523,29	63.889,59	70.581,51	105.872,26	141.163,01				82.766,14	108.395,55	205.052,60
Μερίσματα χρήσης εισπρακτέα				12.844,45	9.755,29	15.741,99				12.844,45	9.755,29	15.741,99
	12.184,63	2.523,29	63.889,59	83.425,96	115.627,55	156.905,00	0,00	0,00	0,00	95.610,59	118.150,84	220.794,59
										0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**5.758.696,08**	**7.610.343,43**	**7.615.358,23**	**4.974.719,99**	**4.986.526,60**	**5.148.355,84**	**2.410.895,58**	**2.410.895,58**	**2.410.895,58**	**13.144.311,65**	**15.007.765,61**	**15.174.609,65**

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ			ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΠΙΡΟΚΟΜΕΙΟ			ΜΕΤΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ			ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
										0,00		0,00
Κεφάλαιο Ιδρύματος	5.028.143,88	4.774.854,99	4.821.258,82	4.635.029,29	4.734.561,90	4.804.473,31	2.016.014,22	2.059.398,44	2.102.263,68	11.679.187,39	11.568.815,33	11.727.994,81
Αποθεματικό από διαφορές διάθεση μετοχών				94.836,10	94.836,10	94.836,10				94.836,10	94.836,10	94.836,10
	5.028.143,88	4.774.854,99	4.821.258,82	4.729.865,49	4.829.398,00	4.899.308,41	2.016.014,22	2.059.398,44	2.102.263,68	11.774.023,59	11.663.651,43	11.822.830,91
2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ										0,00	0,00	0,00
Ανακυκλώνα έσοδα σκυβίων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ					2.114.154,20	2.114.154,20				0,00	2.114.154,20	2.114.154,20
Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών				42.780,79	42.780,79	42.780,79				42.780,79	42.780,79	42.780,79
	0,00	2.114.154,20	2.114.154,20	42.780,79	42.780,79	42.780,79	0,00	0,00	0,00	42.780,79	2.156.934,99	2.156.934,99
										0,00		0,00
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ										0,00		0,00
Εγγυήσεις Μισθωτών	109.669,64	113.345,74	108.692,10	57.619,26	56.911,26	53.132,26				167.288,90	170.257,00	161.824,36
Χαροπό. Μισθωμάτων προς απόδοση	2.341,93	549,93		2.385,65	591,52					4.727,58	1.141,45	43,72
Παρακρατηθ. Φόροι τρίτων προς απόδοση	304,10	1.150,90	480,77	160,00	204,00	16,30				464,10	1.354,90	497,07
Φόροι Μισθωτών υπηρεσιών απόδοτέοι	1.432,20	1.055,45	1.039,64	4.360,04	4.403,64	4.132,02	120,00	120,00		5.672,24	5.339,09	5.171,66
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι	30.407,78	39.097,10	32.273,54	14.132,47	25.861,09	21.847,82				44.540,25	64.958,19	54.121,36
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ΙΚΑ)	4.225,92	4.207,37	4.471,84	21.661,43	21.116,24	22.156,05				25.887,35	25.323,61	26.627,89
Υποχρεώσεις προς Κοινότητα	91.700,14	116.700,14	116.700,04							91.700,14	116.700,14	116.700,04
ΕΝ.Φ.Ι.Α.	36.234,82		12.619,22			9.197,40	31.667,81	31.667,81	8.418,46	67.902,63	31.667,81	30.145,10
Υποχρέωση από δάνεια λοιπών απο Καταμέτρο										0,00	0,00	0,00
Προμηθευτές-εργολάβοι	34.416,67	47.773,05	35.136,47	18.856,40	1.608,82	29.916,82	250,91	250,91		53.523,98	49.632,78	65.053,29
Επιταγές πληρωτέες										0,00	0,00	0,00
GST ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	154.599,64	122.557,27	95.126,62							154.599,64	122.557,27	95.126,62
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	273.404,97	273.404,97	273.404,97							273.404,97	273.404,97	273.404,97
Υποχρέωση Άλμυρο προς Ίδρυμα							363.082,64	319.698,42	292.293,98	363.082,64	319.698,42	292.293,98
Πιστωτές διάφοροι	1.552,15	1.278,89		75.485,13	2.311,39	2.068,38				77.037,28	3.590,28	2.068,38
	730.289,96	721.120,51	679.945,21	189.889,08	111.824,52	142.377,05	394.881,36	351.497,14	300.712,46	1.315.060,40	1.184.442,17	1.123.034,72