

ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
1. ΠΑΓΙΟ									1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4.527.374,04	4.061.613,22	4.966.188,40	5.168.076,36	2.235.122,01	2.235.122,01	11.728.684,45	11.464.811,59
1α. ΚΤΙΡΙΑ									Κεφάλαιο Ιδρύματος			94.836,10	94.836,10			94.836,10	94.836,10
Μέγαρο Θεμιστοκλέους 5	385.740,81	385.740,81							Αποθεματικό από δωρεάν διάθεση μετοχών			5.061.024,50	5.262.912,46	2.235.122,01	2.235.122,01	11.823.520,55	11.559.647,69
Νοσοκομείο Ποταμού	9.684,52	9.684,52															
Οίκος ευγηρίας Κυθήρων			550.017,12	550.017,12													
Οικόες			56.045,31	61.037,47													
Διαμερίσματα-Καταστήματα	1.181.174,36	1.181.174,36	1.691.959,64	1.691.959,64					2.114.154,20	2.114.154,20	42.780,79	42.780,79	0,00	0,00	2.114.154,20	2.114.154,20	
Ακίνητα Αυστραλίας	1.374.768,31	1.374.768,31							2.114.154,20	2.114.154,20	42.780,79	42.780,79	0,00	0,00	2.156.934,99	2.156.934,99	
Οικόπεδα Αλίου					493.565,85	493.565,85			2.114.154,20	2.114.154,20	42.780,79	42.780,79	0,00	0,00	2.156.934,99	2.156.934,99	
Κτίρια Αλίου					1.695.738,17	1.695.738,17											
Κτίριο Αλίου υπό κατασκευή					176.328,84	163.716,68											
Ψιλή κυριότης επί ακινήτων			4,00	4,00													
	<u>2.951.368,00</u>	<u>2.951.368,00</u>	<u>2.298.026,07</u>	<u>2.303.018,23</u>	<u>2.365.632,86</u>	<u>2.353.020,70</u>	<u>7.615.026,93</u>	<u>7.607.406,93</u>									
1β. ΟΙΚΟΠΕΔΑ-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ																	
Οικόπεδα - Αγροκτήματα Τριφυλείου	144.596,31	144.596,31															
Οικόπεδα -Αγροκτήματα Κασσιμάτειου			1.873.589,07	1.873.589,07													
	<u>144.596,31</u>	<u>144.596,31</u>	<u>1.873.589,07</u>	<u>1.873.589,07</u>		0,00		0,00									
1γ. ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ																	
Επίπλα και λοιπός εξοπλισμός	98.680,08	87.179,98	113.727,15	106.574,96													
	<u>98.680,08</u>	<u>87.179,98</u>	<u>113.727,15</u>	<u>106.574,96</u>													
1δ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ																	
Ακίνητα Αυστραλίας	308.276,61	308.276,61												132.181,61	123.139,45	132.181,61	123.139,45
	<u>308.276,61</u>	<u>308.276,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>308.276,61</u>	<u>308.276,61</u>						<u>132.181,61</u>	<u>123.139,45</u>	<u>132.181,61</u>	<u>123.139,45</u>
2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ																	
Αποθέματα στην αποθήκη τροφίμων και υλικών			7.048,78	10.772,54													
Χρεώστες Μισθωμάτων	171.366,99	163.330,84	128.295,75	85.077,91													
Χρεώστες Κοινοχρήστων	15.486,94	13.637,67															
Χρεώστες Εσωτερικού					1.670,76	1.670,76											
Χρεώστες Εξωτερικού	554.058,87	552.339,84															
Διαχειριστής ακινήτων ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ	2.114.154,20	2.114.154,20															
Επιταγές εισπρακτέες	0,00	54.296,00															
Απατήσεις από Τριφύλλειο Ίδρυμα			116.700,14	116.700,14													
Απαίτηση από δάνειο προς Τριφύλλειο			284.400,77	374.793,43													
Επιδικές απατήσεις			4.300,92	4.300,92													
Απατήσεις Ιδρύματος από Άλλιο	132.181,61	123.139,45															
Προκαταβολές σε προμηθευτές	8.559,16	13.800,00	4.719,76	1.582,10		3.570,00											
Προσωρινοί Λογαριασμοί		23,53															
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος	8.498,18	10.644,27	3.586,10	4.638,10													
	<u>3.004.305,95</u>	<u>3.045.365,80</u>	<u>549.052,22</u>	<u>597.865,14</u>	<u>1.670,76</u>	<u>5.240,76</u>	<u>3.555.028,93</u>	<u>3.648.471,70</u>									
3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ																	
Ταμείο	3.070,17	6.370,73	5.096,16	893,63													
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπεζες	283.590,79	277.135,47	524.266,68	578.648,31													
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε Τράπ. Αυστραλίας	684.333,30	423.051,43															
Χρεόγραφα (Μετοχές)			96.309,73	90.338,71													
	<u>970.994,26</u>	<u>706.557,63</u>	<u>625.672,57</u>	<u>669.880,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.596.666,83</u>	<u>1.376.438,28</u>									
4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ																	
Απατήσεις από επιμερισμό δαπανών	211.518,00	109.608,00															
Μερίσματα χρήσης εισπρακτέα	0,00	0,00	3.614,98	0,00													
	<u>211.518,00</u>	<u>109.608,00</u>	<u>3.614,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215.132,98</u>	<u>109.608,00</u>									
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>7.689.739,21</u>	<u>7.352.952,33</u>	<u>5.463.682,06</u>	<u>5.550.928,05</u>	<u>2.367.303,62</u>	<u>2.358.261,46</u>	<u>15.520.724,89</u>	<u>15.262.141,84</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>7.689.739,21</u>	<u>7.352.952,33</u>	<u>5.463.682,06</u>	<u>5.550.928,05</u>	<u>2.367.303,62</u>	<u>2.358.261,46</u>	<u>15.520.724,89</u>	<u>15.262.141,84</u>

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2012 - 31.12.2012

ΕΞΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ		ΕΞΟΔΑ	ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ		ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ		ΜΕΓΑΡΟ ΑΛΙΜΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΣΚΟΠΩΝ									ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ								
Επιχορήγηση Οίκου Ευγηρίας	23.867,95	99.700,00							Πρόσοδοι καταστημάτων (Ενοίκια)	501.966,20	622.406,51	142.400,95	166.843,27			644.367,15	789.249,78
Επιχορήγηση Αλίου		-83.956,73							Πρόσοδοι οκίων (Ενοίκια)	16.410,00	22.701,00	111.233,64	111.103,64			127.643,64	133.804,64
Επιχορήγηση νέου Νοσοκομείου Κυθήρων									Ενοίκια αισθουσών ιδρύματος	1.570,00	3.250,00					1.570,00	3.250,00
Λοιπές κοινοφελείς επιχορηγήσεις	5.043,55	14.743,00	0,00					Έσοδα από κοινόχρηστα εισπρατόμενα	7.474,20	10.086,48					7.474,20	10.086,48	
	<u>28.911,50</u>	<u>30.486,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.911,50</u>	<u>30.486,27</u>	407.217,88	331.923,97					407.217,88	331.923,97	
ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ									934.638,28	990.367,96	253.634,59	277.946,91	0,00	0,00	1.188.272,87	1.268.314,87	
Συντήρηση κτιρίων	9.098,77	7.187,02	8.005,86	27.316,66					ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
Συντήρηση εξοπλισμού	8.481,35	5.321,02	8.804,19	6.298,50					Τόκοι Καταθέσεων	10.050,50	9.847,68	8.069,04	6.723,03			18.119,54	16.570,71
Χαρτόσημο μισθωμάτων	5.627,10	6.471,17		170,66					Τόκοι δανείου προς Τριφύλλειο			6.807,34	9.798,34			6.807,34	9.798,34
	<u>23.207,22</u>	<u>18.979,21</u>	<u>16.810,05</u>	<u>33.785,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.017,27</u>	<u>52.765,03</u>	Έσοδα από μερίσματα μετοχών			3.614,98	11.230,12			3.614,98	11.230,12
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ									Τόκοι Καταθέσεων (Αυστραλίας)	25.529,89	17.680,85	18.491,36	27.751,49	0,00	0,00	25.529,89	17.680,85
Αποδοχές προσωπικού	63.041,51	81.748,72	583.303,06	663.687,57					35.580,39	27.528,53	18.491,36	27.751,49	0,00	0,00	54.071,75	55.280,02	
Αμοιβές & έξοδα ελευθέρ. Επαγγελματιών	38.910,79	45.249,03	45.871,43	45.429,18					ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ								
Μηχανογραφικές υπηρεσίες	3.148,48	2.574,75							Δωρεές- Επιχορηγήσεις								
Αμοιβές τρίτων	765,23	1.439,79	13.632,19	7.742,28					Επιχορηγήσεις από τροφοίμους			332.674,59	372.709,24			332.674,59	372.709,24
Έσοδα καθαριού κτιρίου Ιδρύματος	7.464,12	8.175,53							Επιχορηγήσεις από τρίτους			46.351,55	29.751,84			46.351,55	29.751,84
Αμοιβή Διαχειριστή Ιδρύματος									Επιχορηγήσεις από Τριφύλλειο			21.130,95	99.700,00			21.130,95	99.700,00
Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-ταχυδρομικά	3.018,62	3.781,30	1.983,34	2.124,74					Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ		22.528,55		52.778,25			0,00	75.306,80
Ασφάλιστρα	1.754,59	3.467,71	2.432,40	1.975,59					Δωρεές εξωτερικού				0,00			0,00	0,00
Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού		0,00							Δωρεές ακινήτων		0,00		0,00			0,00	0,00
ΔΕΗ	14.882,99	17.561,15	11.954,02	9.638,51						0,00			0,00				